



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Abril de 2021.

Of. Prov.163 /2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

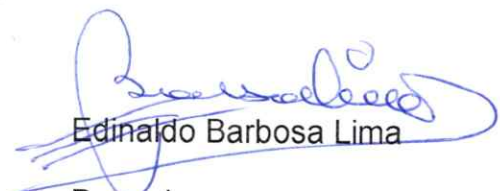
At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 – PAGAMENTO MARÇO/2021 –
DECRETO MUNICIPAL 5.648 DE 30/12/2020- LEIS FEDERAIS 13019/2014 E LEI
FEDERAL 13204/2015 – CONVÊNIO 05/2021**

Anexo Prestação de conta, conforme clausula IV, letra C, de conformidade com o
Terno de Convênio

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

09/04/2021

Julio Cesar Toro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2021 - PAGAMENTO - MARÇO/2021
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
ENDEREÇO: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR
OBJETO DO CONVENIO: CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.648 - CONVÊNIO 05/2021	30/12/2020	01/01/2021 À 30/06/2021	R\$ 7.452.741,51
LEIS FEDERAIS 13.019/2014 e 13.204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV 041.051	04/03/2021	R\$ 27.367,79
FEDERAL	CRED.TEV 041.524	04/03/2021	R\$ 104.549,71
FEDERAL	CRED.TEV 041.600	04/03/2021	R\$ 427.779,43
FEDERAL	CRED TED 1	31/03/2021	R\$ 5.972,23
FEDERAL	CRED TED 1	31/03/2021	R\$ 26.104,26
TOTAL			591.773,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			591.773,42

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 591.773,42

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.206,95	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 1.102,55	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO-COORD.	R\$ 2.741,04	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.297,65	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.313,07	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 1.906,37	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 2.262,96	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 2.117,35	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.075,69	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.509,96	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.693,07	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.332,25	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.965,37	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 1.678,85	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 2.290,43	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.646,45	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
SUBTOTAL	R\$ 39.615,93	

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE

ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	

SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ADRIANA PONCIANO	R\$	2.041,46	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$	7,44	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$	1.295,22	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$	945,33	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$	1.737,61	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	1.657,31	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$	1.777,68	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	667,39	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.259,62	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.106,90	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	1.735,38	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.414,46	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	724,53	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.855,08	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	654,50	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	2.041,46	Deb. Pag. Sal. 010.305--P
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.821,97	Deb. Pag. Sal. 010.305--P

RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	1.489,70	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.478,44	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TATIANE BRUNO	R\$	2.058,62	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.414,99	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TOTAL	R\$	36.472,97		
TEC.ENF.AUX.CRECHE				
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TOTAL	R\$	1.207,55		
SALÁRIO- MÉDICOS				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	3.370,48	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	1.150,87	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.702,85	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.373,75	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
MARIA LUCIA SILVA	R\$	5.721,17	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
MATEUS DE CARVALHO	R\$	5.445,80	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
PAOLO ANDREOTTI	R\$	1.306,02	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	4.638,68	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SUBTOTAL	R\$	125.477,34		
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.839,94	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.783,98	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SUBTOTAL	R\$	4.623,92		
SALÁRIO- PROFESSOR ED. FISICA				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	756,85	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.355,68
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.704,67	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.855,14
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	632,76	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.355,68
SUBTOTAL	R\$	3.094,28		
SALÁRIO RECEPCIONISTA				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ -
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.375,22
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.375,22
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.375,22
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.063,32	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.375,22
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	876,48	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.375,22
SUBTOTAL	R\$	7.873,08		
AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA				
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SUBTOTAL	R\$	483,02		
SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	162,29	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 797,68
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	1.548,91	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	R\$ 1.403,31
SUBTOTAL	R\$	1.711,20		
SALÁRIO PSICOLOGO				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	1.658,11	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SUBTOTAL	R\$	1.658,11		
SALÁRIO AUX. DE SAÚDE BUCAL				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.221,14	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.154,06	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	554,12	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.613,35	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.781,12	Deb. Pag. Sal. 010.305--P	
SUBTOTAL	R\$	6.323,79		
SALÁRIO CIRURGIÃO DENTISTA				
	SAL.LÍQUIDO		DEB.CONT./CH	

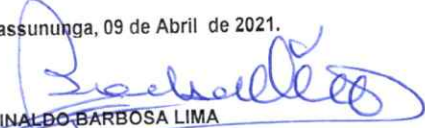
[Handwritten signature]

	R\$	2.985,38	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
CRISTIANE KREMPER F. DOS SANTOS	R\$	3.744,90	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	3.986,18	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.675,25	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	2.116,47	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.305-P
SUBTOTAL	R\$	20.664,23	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
ADRIANA PONCIANO	R\$	2.743,89	Deb.Pag.Sal. 010.308 - P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	3.614,52	Deb.Pag.Sal. 010.308 - P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$	2.743,89	Deb.Pag.Sal. 010.308 - P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	10.625,93	Deb.Pag.Sal. 010.308 - P
AMAURI JOSE ANDREOTTI - Rescisão	R\$	43.997,25	Deb.Pag.Sal. 010.305
SUBTOTAL	R\$	63.725,48	
CESTA BÁSICA			
EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME - NF 064.311	R\$	9.189,18	Pag.Tit. 310.308
SUBTOTAL	R\$	9.189,18	
FGTS			
FGTS COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	31.529,69	Pag.Forn.Trib.Fed 110.305-P
FGTS RESCISÓRIO AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	57.315,58	Pag.Forn.Trib.Fed 110.305-P
SUBTOTAL	R\$	88.845,27	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	30.983,34	Pag.Forn.Trib.Fed 110.312-P
SUBTOTAL	R\$	30.983,34	
I.R.R.F.			
I.R.R.F. Férias COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	8.692,83	Pag.Forn.Trib.Fed 110.312-P
I.R.R.F.- Salários 01/2021	R\$	33.507,10	Pag.Forn.Trib.Fed 110.312-P
I.R.R.F.- Salários 02/2021	R\$	28.094,72	Pag.Forn.Trib.Fed 110.312-P
SUBTOTAL	R\$	70.294,65	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/021	R\$	535,48	Pag. Tit. 300.318
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/021	R\$	832,51	Pag.Tit. 310.310 - P
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	12,23	Pag.Tit. 310.305 - P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 02/021	R\$	772,80	Pag.Tit. 310.310 - P
SUBTOTAL	R\$	2.153,02	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	125,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	125,90	
DESPESAS DIVERSAS			
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 02/2021	R\$	1.286,00	Ted. 030.310
SAEP - Rua Duque de Caxias - 02/021	R\$	41,55	Pag.Conc., 110.311
ELEKTRO - Rua Duque de Caxias -01/2021	R\$	103,10	Pag.Conc., 110.312
ELEKTRO - Rua Duque de Caxias -03/2021	R\$	113,32	Pag.Conc., 110.315
IPTU - Rua Duque de Caxias 01/10	R\$	108,53	Pag.Trib.Mun. 110.329
QUITAÇÃO DE DÉBITO COMPETÊNCIA 02/2021	R\$	203,09	Pag.Tit. 310.305 - P
PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 02/2021	R\$	417,33	Transf. 252.224
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETÊNCIA 02/021	R\$	24.392,89	Transf. 292.687
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA 02/2021	R\$	42,00	Transf. 225.501
VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 02/2021 - NF 10.613 - Parte	R\$	940,80	Transf. 235.368
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA 02/2021	R\$	886,44	Transf. 400.596
PLANO VIDA 02/2021	R\$	13,65	Transf. 270.685
RATEIO ADMINISTRATIVO 02/2021	R\$	28.136,56	Tranf 211,773 e Transf. 374.958
SUBTOTAL	R\$	56.685,26	
TOTAL DAS DESPESAS		571.625,50	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/03/2021	R\$	50.413,88	
	R\$	122.733,80	
Aplicação 03/03/2021	R\$	666,76	
Aplicação 05/03/2021	R\$	115.198,57	
Aplicação 29/03/2021	R\$	6.868,47	
TOTAL DE RESGATES	R\$	133.936,16	
Resgate 08/03/2021	R\$	28.917,41	
Resgate 10/03/2021	R\$	2.891,31	
Resgate 11/03/2021	R\$	41,55	
Resgate 12/03/2021	R\$	101.381,09	
Resgate 15/03/2021	R\$	113,32	
Resgate 17/03/2021	R\$	56,00	
Resgate 18/03/2021	R\$	535,48	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	11,33
LANÇAMENTOS RETROATIVOS - DEBITOS	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2021	R\$	39.222,85
LANÇAMENTOS RETROATIVOS		
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2021	R\$	677,21
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	591.773,42
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(571.625,50)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	11.202,36
SUBTOTAL	R\$	32.027,49
SALDO EM 31/03/2021	R\$	32.027,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão competente.

Pirassununga, 09 de Abril de 2021.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor
CPF. 059.557.349-53