



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 10 de Maio de 2021.

Of. Prov.218 /2021

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

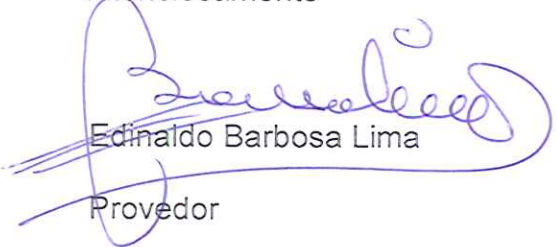
At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA MARÇO/2021 – PAGAMENTO ABRIL/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

Recebi: *folha*
10/05/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MARÇO - PAGAMENTO - ABRIL/2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 A 30/06/2021	R\$ 7.452.741,51
LEIS FEDERAIS 13.019/2014 e 13.204/2015			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV 051.649	05/04/2021	R\$ 17.971,05
FEDERAL	CRED.TEV 061.651	04/03/2021	R\$ 357.155,87
FEDERAL	CRED.TEV 301.050	30/04/2021	R\$ 3.072,76
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/04/2021	R\$ 108.023,60
		TOTAL	486.223,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	486.223,28

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\$ 486.223,28

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MARÇO/2021		
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL		

SALARIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 2.206,95	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.194,32	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO-COORD.	R\$ 2.741,04	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.497,58	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 1.787,76	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 639,12	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.532,18	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.117,35	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.194,16	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.509,96	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.693,07	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.866,67	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.945,59	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.745,18	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.646,45	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
SUBTOTAL	R\$ 44.269,22	

ENFERMEIRA - AUXILIO CRECHE		
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	

SALARIO -TECNICO DE ENFERMAGEM	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ADRIANA PONCIANO	R\$ 612,60	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 711,73	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.102,28	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.708,66	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.784,21	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.703,91	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 348,82	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.474,45	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.299,30	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.781,98	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.461,06	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.283,34	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
LAYS R.DE P. SARTILHO BARBOSA	R\$ 817,49	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.505,02	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.897,02	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.301,84	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.088,06	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.407--P

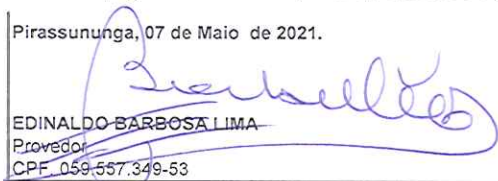
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	1.462,10	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.525,04	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.304,19	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TATIANE BRUNO	R\$	2.105,22	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.461,59	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TOTAL	R\$	42.616,53		
TEC.ENF.AUX.CRECHE				
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
LUCIANA R. TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TOTAL	R\$	1.207,55		
COORDENADOR DE GESTAO				
Ricardo Augusto Mesquita	R\$	7.606,63	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	7.606,63		
SALARIO- MEDICOS				
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH		
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	1.145,44	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	3.471,12	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.702,85	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.373,75	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
LIZIA BETEL DOMINGOS BOTASSO	R\$	3.525,62	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
LUCAS SACILOTI BOTASSO	R\$	3.554,06	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.081,47	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
PAOLO ANDREOTTI	R\$	2.552,44	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	4.638,68	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.586,54	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	131.330,26		
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA				
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH		
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.839,94	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	-	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	2.839,94		
SALARIO- PROFESSOR ED. FISICA				
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH		
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.469,85	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.355,68
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.959,87	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.855,14
THAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.345,76	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.355,68
SUBTOTAL	R\$	4.775,48		
SALARIO RECEPCIONISTA				
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH		
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ -
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.375,22
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.375,22
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.003,23	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.375,22
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.035,72	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.375,22
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.094,24	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ -
SUBTOTAL	R\$	7.583,15		
AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA				
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	483,02		
COORDENADOR DE ENFERMAGEM				
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	3.575,17	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	3.575,17		
COORD. ENF. AUXILIO CRECHE				
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	208,99	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	
SUBTOTAL	R\$	208,99		
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL				
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH		
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	1.133,69	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 797,68
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.383,57	Deb.Pag.Sal. 010.407--P	R\$ 1.403,31
SUBTOTAL	R\$	3.517,26		

SALARIO PSICOLOGO	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
KARINA NOVAES CAMELO	R\$ 2.556,00	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
SUBTOTAL	R\$ 2.556,00	
SALARIO AUX. DE SAUDE BUCAL	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$ 1.221,14	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
CAMILA TEREZA BALBI	R\$ 1.635,23	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$ 1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$ 1.154,06	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$ 1.655,05	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$ 1.781,12	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
SUBTOTAL	R\$ 9.259,48	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	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\$ 4.085,79	Deb.Pag.Sal. 010.305--P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 3.675,25	Deb.Pag.Sal. 010.305--P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$ 3.499,59	Deb.Pag.Sal. 010.305--P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$ 4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.305--P
SUBTOTAL	R\$ 22.146,96	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO		
ALEXANDRE AFONSO SERRADOR	R\$ 3.620,44	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANA CAROLINA DOS S OLIVEIRA	R\$ 4.046,83	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ANDRE M DE OLIVEIRA PINHO	R\$ 5.679,63	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$ 4.624,15	Deb.Pag.Sal. 010.407--P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$ 5.972,23	Deb.Pag.Sal. 010.405
RAFAEL DIAS DE MORAES - Rescisão	R\$ 19.245,61	Deb.Pag.Sal. 010.401
SUBTOTAL	R\$ 43.188,89	
CESTA BÁSICA		
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 312.732	R\$ 8.633,00	Pag.Tit. 310.412
SUBTOTAL	R\$ 8.633,00	
FGTS		
FGTS COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 33.896,29	Pag.Forn.Trib.Fed 110.407
SUBTOTAL	R\$ 33.896,29	
INSS		
INSS - COMPETENCIA - 03/2021	R\$ 32.551,89	Pag.Forn.Trib.Fed 110.420-P
SUBTOTAL	R\$ 32.551,89	
I.R.R.F		
I.R.R.F. - Férias 03/2021	R\$ 8.215,78	Pag.Forn.Trib.Fed 110.420-P
I.R.R.F. - Salários -13º	R\$ 38,75	Pag.Forn.Trib.Fed 110.420-P
SUBTOTAL	R\$ 8.254,53	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2021	R\$ 667,96	Pag. Forn. 300.426
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 828,00	Pag.Tit. 310.420
SUBTOTAL	R\$ 1.495,96	
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$ 268,80	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$ 268,80	
DESPESAS DIVERSAS		
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 1.275,92	Ted. 030.412
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 03/2021	R\$ 10,08	Ted. 030.416
SAEP - Rua Duque de Caxias - 03/021	R\$ 41,55	Pag.Conc.. 110.412
ELEKTRO - Rua Duque de Caxias -04/2021	R\$ 101,86	Pag.Conc.. 110.416
IPTU - Rua Duque de Caxias - 2 Parcela	R\$ 104,99	Trib.Mun. 110.420
QUITACÃO DE DÉBITO COMPETÊNCIA 03/2021	R\$ 612,55	Pag.Tit. 310.407
PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 03/2021	R\$ 417,33	Transf. 501.849
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETÊNCIA 03/021	R\$ 26.596,34	Transf. 492.255
ASSOCIAÇÃO COMPETENCIA 03/2021	R\$ 42,00	Transf. 510.669
VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 03/2021 - NF - Parte	R\$ 976,00	Transf. 482.914
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA 03/2021	R\$ 1.594,95	Transf. 221.880
RATEIO ADMINISTRATIVO 02/2021	R\$ 29.652,18	Tranf 515.656 e Transf. 193.574
SUBTOTAL	R\$ 61.425,75	
TOTAL DAS DESPESAS	474.108,73	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/04/2021	R\$ 39.222,85	
	R\$ 112.889,67	
Aplicação 06/04/2021	R\$ 26.104,26	
Aplicação 07/04/2021	R\$ 81.924,36	
Aplicação 30/04/2021	R\$ 4.861,05	

TOTAL DE RESGATES	R\$	71.771,39
Resgate 01/04/2021	R\$	19.245,61
Resgate 12/04/2021	R\$	9.950,47
Resgate 16/04/2021	R\$	111,94
Resgate 19/04/2021	R\$	56,00
Resgate 20/04/2021	R\$	41.739,41
Resgate 26/04/2021	R\$	667,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	18,11
LANÇAMENTOS RETROATIVOS - DEBITOS	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2021	R\$	80.359,24
LANÇAMENTOS RETROATIVOS		
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/04/2021	R\$	32.027,49
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	486.223,28
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(474.108,73)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(41.118,28)
SUBTOTAL	R\$	3.023,76
SALDO EM 30/04/2021	R\$	3.023,76

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 convente.

Pirassununga, 07 de Maio de 2021.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor
CPF 059.557.349-53