



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Junho de 2021.

Of. Prov.280 /2021

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Edgar Saggiorato

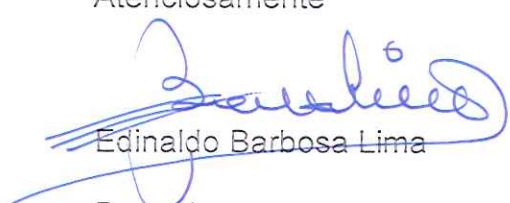
PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA ABRIL//2021 – PAGAMENTO MAIO/2021 – DECRETO
MUNICIPAL 5.648 DE 30/12/2020- LEIS FEDERAIS 13019/2014 E LEI FEDERAL
13204/2015 – CONVÊNIO 05/2021

O

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

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

10/06/21
min



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - ABRIL - PAGAMENTO - MAIO/2021
ÓRGÃO 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 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 061.226	06/05/2021	R\$ 333.907,83
FEDERAL	CRED.TEV 061.227	06/05/2021	R\$ 7.563,13
FEDERAL	CRED.TEV 181.622	18/05/2021	R\$ 3.428,93
FEDERAL	CRED.TEV 251.624	25/05/2021	R\$ 5.518,72
FEDERAL	CRED.TEV 261.100	26/05/2021	R\$ 7.123,28
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/05/2021	R\$ 139.211,38
		TOTAL	496.753,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	496.753,27

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\$ 496.753,27

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - ABRIL/2021			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 262,34	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.194,32	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO-COORD.	R\$ 2.741,04	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.497,58	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 1.787,76	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.659,83	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.532,18	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
FABIANA RAQUEL T.S. DE FREITAS	R\$ 2.117,35	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.194,16	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.509,96	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.693,07	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.866,67	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.927,34	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.745,18	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.067,95	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
SUBTOTAL	R\$ 43.748,57		
ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECHE			
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
SUBTOTAL	R\$ 417,98		
SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.537,59	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.475,06	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.102,28	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.708,66	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.784,21	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.703,91	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.273,81	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.474,45	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.299,30	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.781,98	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.461,06	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.461,59	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
LAYS R. DE P. SARTILHO BARBOSA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.505,02	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.897,02	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.301,84	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.088,06	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$ 1.462,10	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.525,04	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.767,57	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	
TATIANE BRUNO VIEIRA GONCALVES	R\$ 2.105,22	Deb.Pag.Sal. 010.507-P	

TATIANE DE LIMA O DA SILVA	R\$	1.461,59	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
TOTAL	R\$	46.875,95	
TEC.ENF.AUX.CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
TOTAL	R\$	1.207,55	
COORDENADOR DE GESTAO			
RICARDO AUGUSTO MESQUITA	R\$	7.857,74	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	7.857,74	
SALARIO- MÉDICOS			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.586,54	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.457,29	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.872,60	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.702,85	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.373,75	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	1.716,10	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LIZIA BATEL DOMINGOS BOTASSO	R\$	4.364,19	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LUCAS SACILOTI BOTASSO	R\$	4.414,64	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.081,47	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
AOLO ANDREOTTI	R\$	6.112,48	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
RENATA MARIA M RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.650,71	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	-	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.586,54	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	135.052,16	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	1.072,57	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	873,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	1.946,08	
SALÁRIO- PROFESSOR ED. FÍSICA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.347,09	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.959,87	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.345,76	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	4.652,72	
SALÁRIO RECEPCIONISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.003,23	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.035,72	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.094,24	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	7.583,15	
AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	483,02	
COORDENADOR DE ENFERMAGEM			
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	2.659,83	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	2.659,83	
COORD. ENF. AUXILIO CRECHE			
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	208,99	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	208,99	
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.110,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.383,57	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	4.494,08	
SALARIO PSICOLOGO			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.556,00	Deb.Pag.Sal. 010.507-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. 010.507-P
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	1.708,64	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.655,05	Deb.Pag.Sal. 010.507-P

VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.781,12	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	9.991,71	
AUX. DE SAUDE BUCAL-AUX. CRECHE			
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	241,51	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.985,38	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
CRISTIANE KREMPER F. DOS SANTOS	R\$	3.744,90	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.085,79	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	1.437,86	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.499,59	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	19.909,57	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$	3.072,76	Deb.Pag.Sal. 010.503
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	5.190,57	Deb.Pag.Sal. 010.510-P
MARIA ROSANE MARTINS N. MACHADO	R\$	2.372,56	Deb.Pag.Sal. 010.510-P
MARIA AP. A. ALCANTARA	R\$	2.481,96	Deb.Pag.Sal. 010.528-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$	4.641,32	Deb.Pag.Sal. 010.528-P
FABIANA RAQUEL T. S. DE FREITAS	R\$	3.626,35	Deb.Pag.Sal. 010.527-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	2.730,49	Deb.Pag.Sal. 010.519-P
SUBTOTAL	R\$	24.116,01	
CESTA BASICA			
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - NF 065.941	R\$	9.578,60	Pag.Tit. 310.503
SUBTOTAL	R\$	9.578,60	
GTS			
FGTS COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$	32.785,59	Pag.Fom.Tnb.Fed 110.507
SUBTOTAL	R\$	32.785,59	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$	31.733,95	Pag.Fom.Tnb.Fed 110.519-P
SUBTOTAL	R\$	31.733,95	
I.R.R.F			
I.R.R.F. S/ Férias 04/2021	R\$	2.883,14	Pag.Fom.Tnb.Fed 110.519-P
I.R.R.F. - S/ Salários 03/2021	R\$	33.882,97	Pag.Fom.Tnb.Fed 110.519-P
SUBTOTAL	R\$	36.766,11	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2021	R\$	648,24	Pag. Fom. 300.519
MENSALIDADE SINDICATO - 04/2021	R\$	828,00	Pag.Tit. 310.519
SUBTOTAL	R\$	1.476,24	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	206,25	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	206,25	
DESPESAS DIVERSAS			
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$	1.286,00	Ted. 030.510
AGUA - SAEP - Rua Duque de Caxias - 05/2021	R\$	41,55	Pag.Conc. 110.519
ENERGIA - ELEKTRO - Rua Duque de Caxias - 05/2021	R\$	128,06	Pag.Conc.110.519
IPTU - Rua Duque de Caxias - 05/2021	R\$	104,99	Trib.Mun. 110.519
QUITAÇÃO DE DÉBITO - 04/2021	R\$	1.036,34	Pag.Tit. 310.503
PLANO DE SAUDE - 04/2021	R\$	457,33	Transf. 222.176
PLANO VIDA - 04/2021	R\$	13,65	Transf. 261.696
EMPRESTIMOS SANTANDER - 04/2021	R\$	26.719,10	Transf. 232.789
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA - 04/2021	R\$	42,00	Transf. 252.434
VALE TRANSPORTE - 04/2021 - NF 065.941 - Parte	R\$	1.024,00	Transf. 272.731
MEDICINA OCUPACIONAL - 04/2021	R\$	1.965,79	Transf. 332103
RATEIO ADMINISTRATIVO 04/2021	R\$	34.713,16	Tranf 212.273 e Tranf 590.221
SUBTOTAL	R\$	67.531,97	
TOTAL DAS DESPESAS		494.081,33	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/05/2021	R\$	80.359,24	
	R\$	174.178,50	
Aplicação 07/05/2021	R\$	157.940,24	
Aplicação 28/05/2021	R\$	16.238,26	
TOTAL DE RESGATES	R\$	168.482,80	
Resgate 03/05/2021	R\$	10.674,39	
Resgate 10/05/2021	R\$	72.825,13	
Resgate 19/05/2021	R\$	69.618,91	
Resgate 27/05/2021	R\$	3.626,35	
Resgate 31/05/2021	R\$	11.738,02	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
LANÇAMENTOS RETROATIVOS - DEBITOS	R\$	-	
SALDO APLICAÇÃO EM 30/05/2021	R\$	86.085,41	
LANÇAMENTOS RETROATIVOS			

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/05/2021	R\$	3.023,76
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	496.753,27
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(494.081,33)
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R\$	(5.695,70)
SUBTOTAL	R\$	0,00
SALDO EM 31/05/2021	R\$	0,00

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

Pirassununga, 09 de Junho de 2021.

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF. 059.557.349-53