



santa casa de misericórdia de pirassununga

Paula

Of. Proved. nº 349/2021

Pirassununga, 12 de Julho de 2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ilma. Sra. Secretária

Dra. Cristiane Krempel Fonseca dos Santos

DD. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRASSUNUNGA

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – P.S.F. – COMPETÊNCIA MAIO//2021 – PAGAMENTO JUNHO/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 Termo de Convênio.

Certa da atenção de V.Sa., agradece a atenção dispensada à esta Santa Casa.

Atenciosamente,


Paula Camila dos Santos Levada
Provedora

Reuber Spindler

Av. Newton Prado, 1.883

– Centro – Pirassununga – SP

CEP: 13631-040

CNPJ:

54.848.361/0001-11

Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 1 de 1

13/07/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MAIO - PAGAMENTO - JUNHO/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: PAULA CAMILA DOS SANTOS LEVADA - PROVEDORA

OBJETO DO CONVENIO: CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
DECRETO MUNICIPAL 5.648 - CONVENIO 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
MUNICIPAL	CRED TED 1	02/06/2021	R\$ 28.566,58
MUNICIPAL	CRED TED 1	02/06/2021	R\$ 134.271,79
FEDERAL	CRED.TEV 021.540	02/06/2021	R\$ 328.812,65
FEDERAL	CRED.TEV 241.648	24/06/2021	R\$ 35.303,45
FEDERAL	CRED.TEV 291.638	29/06/2021	R\$ 6.076,50
TOTAL			533.030,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			533.030,97

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\$ 533.030,97

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MAIO/2021

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALARIO - ENFERMEIROS	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 1.126,80	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.194,32	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO-COORD.	R\$ 2.741,04	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.497,58	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 1.787,76	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.659,83	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 3.532,18	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS (Demissão)	R\$ -	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
IARA R. CORCETTI	R\$ 3.184,16	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.509,96	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.693,07	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.681,87	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.888,83	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.745,18	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.475,92	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.646,45	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$ 43.840,87	
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECHE		
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	
SALARIO -TECNICO DE ENFERMAGEM	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ADRIANA PONCIANO	R\$ 2.088,06	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.475,06	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.102,28	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.708,66	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.784,21	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.703,91	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CLEUSA R. BERTOLLO	R\$ 1.824,28	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.474,45	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.199,37	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.781,98	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.461,06	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.461,59	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
LAYS R.DE P. SARTILHO BARBOSA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,97	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.794,37	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.505,02	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.897,02	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.301,84	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.088,06	Deb.Pag.Sal. 010.607-P

2

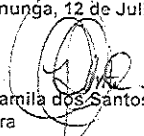
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$	667,72	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	1.582,88	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.525,04	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.767,57	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TATIANE BRUNO VIEIRA GONCALVEZ	R\$	2.105,22	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TATIANE DE LIMA O DA SILVA	R\$	1.461,59	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TOTAL	R\$	46.843,49	
TEC.ENF.AUX.CRECHE			
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TOTAL	R\$	724,53	
COORDENADOR DE GESTAO			
RICARDO AUGUSTO MESQUITA	R\$	7.857,74	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	7.857,74	
SALARIO- MEDICOS			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.457,29	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.872,60	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	4.737,64	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
JOAO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.069,52	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	2.956,76	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LIZIA BATEL DOMINGOS BOTASSO	R\$	4.414,64	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LUCAS SACILOTI BOTASSO	R\$	4.364,19	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	7.998,28	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.081,47	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.598,57	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
RENATA MARIA M RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.650,71	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.546,44	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES (Demissão)	R\$	-	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.586,54	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.029,33	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	133.392,07	
SALARIO FISIOTERAPEUTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	1.852,64	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.762,23	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	3.614,87	
SALARIO PROFESSOR ED. FISICA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.347,09	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.959,87	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.345,76	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	4.652,72	
SALARIO RECEPCIONISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.483,32	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.003,23	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.035,72	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.094,24	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	7.583,15	
AUXILIO CRECHE - RECEPCIONISTA			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	241,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	483,02	
COORDENADOR DE ENFERMAGEM			
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	2.659,83	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	2.659,83	
COORD. ENF. AUXILIO CRECHE			
JULIANA P.PRATA DESTEFANO	R\$	208,99	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	208,99	
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.110,51	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$	319,75	Deb. Pag. Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	2.430,26	
SALARIO PSICOLOGO			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	

KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.556,00	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	2.556,00	
SALÁRIO AUX. DE SAUDE BUCAL	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.221,14	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,88	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
MARIA AP. A. ALCANTARA	R\$	1.655,05	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.781,12	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	10.095,95	
AUX. DE SAÚDE BUCAL-AUX. CRECHE			
CAMILA TEREZA BALBI	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	241,51	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.985,38	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
CRISTIANE KREMPER F. DOS SANTOS	R\$	3.744,90	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	1.573,11	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	2.440,11	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.499,59	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.156,05	Deb.Pag.Sal. 010.607-P
SUBTOTAL	R\$	18.399,14	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$	4.511,83	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
JARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	2.747,81	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
LUANA GABRIELE SENHORINI	R\$	3.995,37	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
RENATA MARIA M. RAMALHO RIBEIRO	R\$	11.391,49	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	5.920,08	Deb.Pag.Sal. 010.611-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO - Rescisão	R\$	19.254,34	Deb.Pag.Sal. 010.628
SUBTOTAL	R\$	47.820,92	-
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA NF 066.887	R\$	9.494,00	Pag.Tit. 310.607 - P
SUBTOTAL	R\$	9.494,00	
FGTS			
FGTS COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	32.226,99	Pag.Forn.Trib.Fed 110.607
SUBTOTAL	R\$	32.226,99	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	33.073,76	Pag.Forn.Trib.Fed 110.617-P
SUBTOTAL	R\$	33.073,76	-
I.R.R.F			
I.R.R.F. S/ Férias 05/2021	R\$	2.075,34	Pag.Forn.Trib.Fed 110.617-P
I.R.R.F. - S/ Salários 04/2021	R\$	34.555,25	Pag.Forn.Trib.Fed 110.617-P
SUBTOTAL	R\$	36.630,59	-
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2021	R\$	651,81	Pag. Forn. 300.617
ANUALIDADE SINDICATO - 05/2021	R\$	828,00	Pag.Tit. 310.617
SUBTOTAL	R\$	1.479,81	-
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	147,35	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	147,35	-
DESPESAS DIVERSAS			
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	1.286,00	Ted. 030.607
IPTU - Rua Duque de Caxias - 05/2021	R\$	104,99	Trib.Mun. 110.617
QUITAÇÃO DE DÉBITO - 05/2021	R\$	1.036,34	Pag.Tit. 310.607 - P
PLANO DE SAUDE - 05/2021	R\$	495,84	Transf. 412.813
PLANO VIDA - 05/2021	R\$	13,65	Transf. 402.109
EMPRESTIMOS SANTANDER - 05/2021	R\$	26.197,28	Transf. 303.107
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA - 05/2021	R\$	42,00	Transf. 390.745
VALE TRANSPORTE - 05/2021 - NF 11.202 - Parte	R\$	956,80	Transf. 191.636
MEDICINA OCUPACIONAL - 05/2021	R\$	2.036,70	Transf. 393.929
RATEIO ADMINISTRATIVO 05/2021	R\$	37.289,50	Tranf 182.363 e Tranf 381.879
SUBTOTAL	R\$	69.459,10	
TOTAL DAS DESPESAS		516.334,64	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/06/2021	R\$	86.085,41	
	R\$	113.820,03	
Aplicação 07/06/2021	R\$	97.830,37	
Aplicação 28/06/2021	R\$	15.989,66	

TOTAL DE RESGATES	R\$	103.140,75
Resgate 01/06/2021	R\$	11,00
Resgate 11/06/2021	R\$	28.566,58
Resgate 17/06/2021	R\$	71.345,15
Resgate 25/06/2021	R\$	3.218,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	35,13
LANÇAMENTOS RETROATIVOS - DEBITOS	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2021	R\$	96.799,82
LANÇAMENTOS RETROATIVOS		
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2021	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	533.030,97
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(516.334,64)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(10.679,28)
SUBTOTAL	R\$	6.017,05
SALDO EM 31/05/2021	R\$	6.017,05

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, 12 de Julho de 2021.


 Paula Camila dos Santos Levada
 Provedora
 CPF. 312.037.928-08