



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Novembro de 2020.

Of. Prov. 442/2020

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário
Dr. Edgar Saggioratto

PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 – PAGAMENTO OUTUBRO/2020 – LEI
5.499 DE 27/12/19 – CONVÊNIO 01/20.

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recib.: 
Joélio B. Balduino
COREN-SP 84835-ENF
10/11/2020



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2020 - PAGAMENTO - OUTUBRO/2020
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA
ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR
OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.499	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	9.427.325,64
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED.TED 1	05/10/2020	R\$ 170.123,03
FEDERAL	CRED TEV 051.340	05/10/2020	R\$ 320.722,29
FEDERAL	CRED TEV 051.341	05/10/2020	R\$ 7.504,74
FEDERAL	CRED TEV 051.342	05/10/2020	R\$ 25.323,95
MUNICIPAL	CRED.TED 1	06/10/2020	R\$ 11.419,69
		TOTAL	535.093,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			
			0,00
		TOTAL GERAL	535.093,70

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\$ 535.093,70

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - SETEMBRO/2020
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALARIO - ENFERMEIROS	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 1.168,30	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.110,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 341,82	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.414,71	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.577,83	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.592,05	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.502,40	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.042,11	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.393,27	Deb.Pag.Sal.011.006-P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.111,29	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 1.076,65	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 2.510,26	Deb.Pag.Sal.011.006-P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 1.073,01	Deb.Pag.Sal.011.006-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.205,42	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.863,68	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.393,27	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.578,67	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$ 39.955,26	
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECHE		
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$ 406,06	
SALARIO -TECNICO DE ENFERMAGEM		
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH
MARIANA PONCIANO	R\$ 827,74	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.793,54	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.513,74	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.098,36	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.724,98	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.780,29	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 510,62	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.375,38	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.820,36	Deb.Pag.Sal.011.006-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 763,62	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.442,41	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.312,09	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.789,20	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.777,74	Deb.Pag.Sal.011.006-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 267,76	Deb.Pag.Sal.011.006-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.498,86	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.821,14	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.500,78	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.895,97	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.301,01	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.084,14	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.821,14	Deb.Pag.Sal.011.006-P
PAULO RICARDO GODOI	R\$ 1.789,20	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$ 1.523,74	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 345,39	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$ 1.010,32	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TATIANE BRUNO	R\$ 1.391,45	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$ 1.561,38	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TOTAL	R\$ 40.342,35	

TEC.ENF.AUX.CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	104,65	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	177,11	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TATIANE BRUNO	R\$	161,01	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TOTAL	R\$	925,79	
SALARIO- MEDICOS			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
AMAURI JOSE ANDREOTTI	R\$	8.626,77	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.580,99	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.451,36	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.109,66	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.896,57	Deb.Pag.Sal.011.006-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.678,91	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	6.162,61	Deb.Pag.Sal.011.006-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.183,22	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LARISSA DALLAROSA C FURLAN	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	3.089,82	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.678,91	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.574,63	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIANE BAGATIN BERMUDEZ	R\$	4.358,63	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.109,66	Deb.Pag.Sal.011.006-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.369,92	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	6.110,48	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.574,63	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	6.058,34	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.580,99	Deb.Pag.Sal.011.006-P
RICARDO RUIZ NETO	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	159.483,70	
SALARIO FISIOTERAPEUTA			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	1.798,63	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.679,03	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	3.477,66	
SALARIO- PROFESSOR ED. FISICA			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.467,68	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.957,70	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.343,59	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	4.768,97	
SALARIO RECEPCIONISTA			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal.011.006-P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal.011.006-P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal.011.006-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal.011.006-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	878,05	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	8.290,55	
RECEPCIONISTA- AUXILIO CRECHE			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	241,51	
RECEPCIONISTA-SALARIO FALMILIA			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	48,62	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	48,62	
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.105,94	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	1.614,39	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	3.720,33	
SALARIO PSICOLOGO			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.485,33	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	2.485,33	
SALARIO AUX. DE SAUDE BUCAL			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.264,11	Deb.Pag.Sal.011.006-P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.812,05	Deb.Pag.Sal.011.006-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.210,34	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,05	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.654,28	Deb.Pag.Sal.011.006-P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.368,55	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	9.121,38	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA			
SAL.LIQUIDO		DEB.CONT./CH	
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.979,44	Deb.Pag.Sal.011.006-P
CRISTIANE KREMPPEL F. DOS SANTOS	R\$	3.738,39	Deb.Pag.Sal.011.006-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.079,86	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	2.556,29	Deb.Pag.Sal.011.006-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.493,66	Deb.Pag.Sal.011.006-P

PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.150,12	Deb.Pag.Sal.011.006-P
SUBTOTAL	R\$	20.997,76	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	2.510,90	Deb.Pag.Sal.011.019-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	11.419,69	Deb.Pag.Sal.011.013-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	5.787,90	Deb.Pag.Sal.011.009-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$	2.330,53	Deb.Pag.Sal.011.009-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$	2.693,11	Deb.Pag.Sal.011.009-P
JOAO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	11.315,42	Deb.Pag.Sal.011.009-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	11.315,42	Deb.Pag.Sal.011.009-P
SUBTOTAL	R\$	47.372,97	
CESTA BASICA			
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA NF 295,976	R\$	8.267,70	Pag.Tit. 311.008 -P
SUBTOTAL	R\$	8.267,70	
FGTS			
FGTS COMPETENCIA - 09/2020	R\$	34.570,91	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.007
SUBTOTAL	R\$	34.570,91	
INSS			
INSS - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	35.267,14	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019-P
SUBTOTAL	R\$	35.267,14	
I.R.R.F			
I.R.R.F. Férias COMPETENCIA - 09/2020	R\$	4.600,48	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019-P
I.R.R.F. Salários COMPETENCIA - 09/2020	R\$	37.409,25	Pag.Forn.Trib.Fed. 111.019-P
SUBTOTAL	R\$	42.009,73	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETENCIA - 07/2020	R\$	635,12	Pag.Tit. 301.019-P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETENCIA - 08/2020	R\$	584,39	Pag.Tit. 301.019-P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	584,21	Pag.Tit. 301.019-P
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FISIO. - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	263,05	Pg.Forn.Ted. 031.030
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	41,70	Pag.Tit. 311.007 - P
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	772,80	Pag.Tit. 311.007 - P
SUBTOTAL	R\$	2.881,27	
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	184,00	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	184,00	
DESPESAS DIVERSAS			
ENERGIA - COMPETENCIA - 10/2020	R\$	118,11	Pag.Conc. 111.007- Parte
AGUA - SAEF COMPETENCIA - 09/2020	R\$	41,55	Pag.Conc. 111.003
ALUGUEL - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	1.286,00	Tranf.031008
QUITAÇÃO DE DÉBITO COMPETENCIA - 09/2020	R\$	1.040,56	Pag.Tit. 310.007 -P
PLANO DE SAUDE - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	170,87	Transf. 513079
EMPRESTIMOS CAIXA - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	563,71	Transf. 0553431
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	23.794,36	Transf. 530595
ASSOCIAÇÃO COMPETENCIA - 09/2020	R\$	35,00	Transf. 542799
VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA - 09/2020 NF	R\$	-	Transf.
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	1.910,70	Transf. 000448
DESPESAS COM RATEIO - COMPETENCIA - 09/2020	R\$	46.025,26	Tranf. 570324 e 581720
SUBTOTAL	R\$	74.986,12	
TOTAL DAS DESPESAS		539.805,11	
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/10/2020	R\$	36.558,55	
TOTAL DE APLICAÇÃO			
Aplicação 06/10/2020	R\$	168.726,80	
TOTAL DE RESGATES			
Resgate 07/10/2020	R\$	25.134,39	
Resgate 08/10/2020	R\$	9.553,70	
Resgate 09/10/2020	R\$	33.442,38	
Resgate 13/10/2020	R\$	11.461,24	
Resgate 19/10/2020	R\$	81.647,49	
Resgate 26/10/2020	R\$	11.935,96	
Resgate 30/10/2020	R\$	3.630,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	12,61	
SALDO APLICAÇÃO	R\$	28.492,57	
SALDO CONTA CORRENTE EM			
	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS			
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	535.093,70	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(539.805,11)	
SUBTOTAL	R\$	8.078,59	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	3.367,18	Deb.Sal. 011.030
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	-	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	-	

SALDO EM 31/10/2020

R\$

-

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(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, 09 de Novembro de 2020.


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

CPF. 059.557.349-53