



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 09 de Fevereiro de 2021.

Of. Prov.065 /2021

Á

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

At. Secretário

Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim

**PRESTAÇÃO DE CONTA CONVÊNIO – PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA –
P.S.F. – COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 – PAGAMENTO JANEIRO/2021 – LEI
5.499 DE 27/12/19 – CONVÊNIO 01/20.**

Sem mais,

Atenciosamente


Edinaldo Barbosa Lima

Provedor

Recebido: *Falade*
10/02/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2020 - PAGAMENTO - JANEIRO/2021
ORGÃO 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
LEI 5.499	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	9.427.325,64
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED.TED - 00001	06/01/2021	R\$ 84.323,79
MUNICIPAL	CRED.TED - 00001	06/01/2021	R\$ 310.000,00
MUNICIPAL	CRED.TED - 00001	06/01/2021	R\$ 175.559,34
MUNICIPAL	CRED.TED - 00001	20/01/2021	R\$ 14.125,66
MUNICIPAL	CRED.TED - 00001	29/01/2021	R\$ 2.743,91
TOTAL			586.752,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
TOTAL GERAL			586.752,70

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 mes supra mencionado, na importância total de R\$ 586.752,70

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIO - ENFERMEIROS	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 2.353,17	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.340,54	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 1.963,51	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.643,79	Deb. Pag. Sal. 010107--P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.432,60	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.782,84	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 5.083,98	Deb. Pag. Sal. 010107--P
FABIANA RAQUEL T. S. DE FREITAS	R\$ 1.357,70	Deb. Pag. Sal. 010107--P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 154,56	Deb. Pag. Sal. 010107--P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.340,37	Deb. Pag. Sal. 010107--P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 3.018,22	Deb. Pag. Sal. 010107--P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.838,60	Deb. Pag. Sal. 010107--P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.194,04	Deb. Pag. Sal. 010107--P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.465,19	Deb. Pag. Sal. 010107--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.997,47	Deb. Pag. Sal. 010107--P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.609,05	Deb. Pag. Sal. 010107--P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.769,46	Deb. Pag. Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$ 45.345,09	

ENFERMEIRA - AUXILIO CRECHE

ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010107--P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 208,99	Deb. Pag. Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$ 417,98	

SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

SALÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.520,43	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.793,54	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.513,74	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.098,36	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 1.724,98	Deb. Pag. Sal. 010107--P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.780,29	Deb. Pag. Sal. 010107--P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.699,99	Deb. Pag. Sal. 010107--P
CLAUDENIRA ALVES DE SOUZA	R\$ 1.821,14	Deb. Pag. Sal. 010107--P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.820,36	Deb. Pag. Sal. 010107--P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.470,53	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ -	Deb. Pag. Sal. 010107--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.793,54	Deb. Pag. Sal. 010107--P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.821,14	Deb. Pag. Sal. 010107--P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 214,16	Deb. Pag. Sal. 010107--P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 1.457,14	Deb. Pag. Sal. 010107--P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.498,86	Deb. Pag. Sal. 010107--P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.216,21	Deb. Pag. Sal. 010107--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$ 1.339,69	Deb. Pag. Sal. 010107--P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.500,78	Deb. Pag. Sal. 010107--P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.895,97	Deb. Pag. Sal. 010107--P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.644,54	Deb. Pag. Sal. 010107--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 1.391,46	Deb. Pag. Sal. 010107--P

MARIA ROSANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.821,14	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	(60,96)	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.534,77	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.763,65	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TATIANE BRUNO	R\$	537,40	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	-	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TOTAL	R\$	38.612,85	
TEC.ENF.AUX.CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010107--P
LUCIANA R TEIXEIRA DE LIMA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	241,51	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TOTAL	R\$	1.207,55	
SALARIO- MEDICOS			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal. 010107--P
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.626,77	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.580,99	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.443,57	Deb.Pag.Sal. 010107--P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	5.713,60	Deb.Pag.Sal. 010107--P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.896,57	Deb.Pag.Sal. 010107--P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	6.110,48	Deb.Pag.Sal. 010107--P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.731,04	Deb.Pag.Sal. 010107--P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.401,94	Deb.Pag.Sal. 010107--P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.451,36	Deb.Pag.Sal. 010107--P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.678,91	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.574,63	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARIANE BAGATIN BERMUDEZ	R\$	1.282,20	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.109,66	Deb.Pag.Sal. 010107--P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.626,77	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.678,91	Deb.Pag.Sal. 010107--P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.574,63	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.626,77	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.580,99	Deb.Pag.Sal. 010107--P
VICENTE RUIZ NETO	R\$	8.057,52	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	152.919,87	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.834,73	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.778,77	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	4.613,50	
SALÁRIO- PROFESSOR ED. FISICA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.467,68	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.957,70	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.343,59	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	4.768,97	
SALARIO RECEPCIONISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal. 010107--P
DANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal. 010107--P
LUCIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.482,50	Deb.Pag.Sal. 010107--P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.062,50	Deb.Pag.Sal. 010107--P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	944,87	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	7.937,37	
SALARIO ASSISTENTE SOCIAL			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.105,94	Deb.Pag.Sal. 010107--P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	-	
SUBTOTAL	R\$	2.105,94	
SALARIO PSICOLOGO			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.552,07	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	2.552,07	
SALÁRIO AUX. DE SAÚDE BUCAL			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	641,15	Deb.Pag.Sal. 010107--P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.812,05	Deb.Pag.Sal. 010107--P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.812,05	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.812,05	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.654,28	Deb.Pag.Sal. 010107--P
VIVANE BRIGIDA DE GODOY LEITE	R\$	1.780,29	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	9.511,87	
SALARIO CIRURGIAO DENTISTA			
	SAL.LIQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	1.755,03	Deb.Pag.Sal. 010107--P
CRISTIANE KREMPF F. DOS SANTOS	R\$	3.738,39	Deb.Pag.Sal. 010107--P

JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.079,86	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.669,31	Deb.Pag.Sal. 010107--P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.493,66	Deb.Pag.Sal. 010107--P
PAULO DE T. DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.150,12	Deb.Pag.Sal. 010107--P
SUBTOTAL	R\$	20.886,37	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
AMAURI JOSE ANDREOTTI	R\$	11.367,55	Deb.Pag.Sal 010.132 - P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	2.758,11	Deb.Pag.Sal 010.132 - P
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	2.538,49	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ANA PAULA DATTOLA	R\$	2.758,11	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$	3.989,42	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$	4.419,40	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$	2.743,89	Deb.Pag.Sal 010.111- P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	2.758,11	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	2.538,51	Deb.Pag.Sal 010.1104
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$	5.885,67	Deb.Pag.Sal 010.111- P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	2.382,85	Deb.Pag.Sal 010.111- P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$	4.032,07	Deb.Pag.Sal 010.111- P
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	2.357,79	Deb.Pag.Sal 010.111- P
KARINA NOVAES C. BARBOZA	R\$	3.192,82	Deb.Pag.Sal 010.111- P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	2.772,33	Deb.Pag.Sal 010.111- P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	2.758,11	Deb.Pag.Sal 010.111- P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	11.315,41	Deb.Pag.Sal 010.111- P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	5.218,78	Deb.Pag.Sal 010.111- P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	10.678,06	Deb.Pag.Sal 010.111- P
NATALIA ANDREOTTI	R\$	4.419,40	Deb.Pag.Sal 010.111- P
RENATA MESTIERI P. MENDES TRINK	R\$	4.368,64	Deb.Pag.Sal 010.111- P
SARA MEHLER SANCHES	R\$	4.368,64	Deb.Pag.Sal 010.111- P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	2.538,49	Deb.Pag.Sal 010.111- P
SUBTOTAL	R\$	102.160,65	
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA NF 307.297 COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	9.660,00	Pag.Forn.Trib.Fed 310.122
SUBTOTAL	R\$	9.660,00	
FGTS			
FGTS COMPETÊNCIA - 12/2020 E 2º PARC. 13 SALARIO	R\$	50.506,85	Pag.Forn.Trib.Fed 10.107
SUBTOTAL	R\$	50.506,85	
INSS			
INSS - COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	36.184,48	Pag.Forn.Trib.Fed 110119
SUBTOTAL	R\$	36.184,48	
I.R.R.F			
I.R.R.F. Salários COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	37.586,99	Pag.Forn.Trib.Fed 110.122
I.R.R.F. Férias COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	6.165,42	Pag.Forn.Trib.Fed 110120 - P
I.R.R.F S/. 13ª COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	656,98	Pag.Trib.Fed.160.205-P-08/02/21
I.R.R.F S/. 13ª COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	713,10	Pag.Forn.Trib.Fed 110120 - P
SUBTOTAL	R\$	45.122,49	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS:			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PSICOLOGO COMPETÊNCIA - 11/2020	R\$	57,42	Pag.Tit. 030,122
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PSICOLOGO COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	616,52	Pag.Forn. 300.208-08/02/21
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	27,80	Pag.Tit. 310111
MENSALIDADE SINDICATO - COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	772,80	Pag.Tit. 310119
SUBTOTAL	R\$	1.474,54	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	230,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	230,90	
DESPESAS DIVERSAS			
ALUGUEL - COMPETÊNCIA - 12/2020	R\$	1.286,00	Tranf. 030111
QUITAÇÃO DE DÉBITO COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	1.040,56	Pag.Forn.Trib.Fed 310107
PLANO DE SAUDE COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	234,82	Transf. 135987
EMPRESTIMOS CAIXA - COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	563,71	Transf. 172540
EMPRESTIMOS SANTANDER - COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	24.686,02	Transf. 160584
ASSOCIAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	42,00	Transf. 181962
VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 12/2020 - NF 10226	R\$	729,60	Transf. 201.641
MEDICINA OCUPACIONAL - COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	1.284,33	Transf. 504.384
DESPESAS COM RATEIO - COMPETÊNCIA 12/2020	R\$	25.016,65	Tranf 124208. e Transf. 455.262
SUBTOTAL	R\$	54.883,69	
TOTAL DAS DESPESAS		591.103,03	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/01/2021	R\$	64.921,17	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	227.396,84	
Aplicação 07/01/2021	R\$	227.396,84	

TOTAL DE RESGATES	R\$	233.168,58
Resgate 04/01/2021	R\$	2.538,51
Resgate 11/01/2021	R\$	149.066,43
Resgate 19/01/2021	R\$	37.069,28
Resgate 20/01/2021	R\$	6.878,52
Resgate 22/01/2021	R\$	37.615,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	16,95
	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2021	R\$	59.166,38
SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	586.752,70
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(591.103,03)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.771,74
SUBTOTAL	R\$	1.421,41
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	-
SALDO EM 31/01/2021	R\$	1.421,41

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 convenente.

Pirassununga, 04 de Fevereiro de 2021.


EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF: 059.557.349-53