

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO 001/2021



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE
CARVALHO, 409 - BARIRI/SP

MOZART MARCIANO
GESTOR GERAL

Telefone (14) 3662-6522

JUNHO
2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G334221012540457020
22/06/2021 10:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23445-1 CONVENIO PRONTO SOCORRO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	20.677,40 C	
				22/06 0198 30121-3 PREF MUNIC B C			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.904.000.076.627	1.600,00 D	
				22/06 0904 76627-5 RAFAEL PONTES			
22/06/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.012.200	6.500,00 D	
				22/06 0198 12200-9 GODOY E PAULIN			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	177,40 D	
				237 2138 003013365000149 L . P . MORET			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	400,00 D	
				403 0001 032744521000140 MEDEIROS E ME			
22/06/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	12.000,00 D	
				237 1638 021784259000140 SESTARE, MAZZ			
22/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1,48
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

 Transação efetuada com sucesso por: JF045629 MOZART MARCIANO.

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 01/2021

000122

RECURSOS HUMANOS

1.602,73
142.296,93
2.500,00
24.464,15

TOTAL
170.863,81

CUSTOS ASSISTENCIA AO PACIENTE

39.075,03
3.745,23
1.600,00
46.516,45
79.413,30

TOTAL
170.350,01

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

19.077,40

TOTAL DAS DESPESAS

360.291,22

3.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

RUBRICA DESPESA	FORNECEDOR	EMPREGO RECURSO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	VALOR	DATA PAGTO
RECURSOS HUMAN	MAGDA TOETZ DUARTE ALVARENGA	RESCISÃO			1.602,73	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MAT/MED	000.044.603	02/06/2021	9.500,47	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	MAT/MED	000.287.839	02/06/2021	8.333,97	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MAT/MED	287.274	02/06/2021	6.469,40	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED	122.155	02/06/2021	3.013,50	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP EIRELI	MAT/MED	79.743	01/06/2021	3.969,60	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	MAT HOSP	000.001.300	04/06/2021	852,27	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC		FRETE			66,22	
CUSTOS ASSIST PAC	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	MEDICAMENT	10.216	02/06/2021	3.341,00	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	BELIVE COM PROD HOSP LTDA	MEDICAMENT	76.550	04/06/2021	3.528,60	02/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.358	04/03/2021	1.120,00	11/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.360	04/03/2021	764,34	11/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.425	26/03/2021	764,34	11/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.426	29/03/2021	148,40	11/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.427	29/03/2021	764,34	11/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	JM COM PROD CIRURG LTDA ME	MAT HOSP	000.028.437	31/03/2021	183,81	11/06/2021
RECURS HUMANOS	JAQUELINE APARECIDA SALVE	SALÁRIO			215,43	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	SALÁRIO			2.008,02	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JESSICA FERNANDA DA SILVA C.FOLIENE	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JESSICA ROBERTA MORENO	SALÁRIO			1.346,43	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JOÃO VITOR DA COSTA	SALÁRIO			1.888,63	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JOICE HELENA MARQUES DE OLIVEIRA	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	SALÁRIO			2.022,36	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	SALÁRIO			1.346,43	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	SALÁRIO			1.365,79	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	SALÁRIO			1.575,91	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JULIANE SIMPIONE	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	JULIETE FERNANDA FADINI	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LARISSA CAROLINE BARBOSA	SALÁRIO			2.246,92	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LARISSA SABINO CHIES	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LEONIDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LERIDA FRANCO FALCONI	SALÁRIO			3.412,60	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LIA PAULA BOLLINI	SALÁRIO			3.200,04	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	SALÁRIO			1.822,23	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LIVIA COGO RODRIGUES	SALÁRIO			3.414,91	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUANA JULIA DOS SANTOS	SALÁRIO			1.712,46	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCIA HELENA CORNELIO	SALÁRIO			1.764,55	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCIA MOLINAR	SALÁRIO			1.325,16	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCIANE CORREA MACHADO	SALÁRIO			492,65	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCILENE CH DO N INACIO DA MOTA	SALÁRIO			3.368,13	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCIMILA FERNANDA ROVARI SOUZA	SALÁRIO			2.046,36	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	SALÁRIO			2.187,57	18/06/2021

3745,43 do 677,76

48.345,84

RUBRICA DESPESA	FORNECEDOR	EMPREGO RECURSO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	VALOR	DATA PAGTO
RECURS HUMANOS	LUZIA APARECIDA DE PAULI	SALÁRIO			1.297,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	LUZIA VIEIRA ROVARI	SALÁRIO			1.073,55	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MAISA GUERMANDI	SALÁRIO			939,74	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	SALÁRIO			1.557,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARCIA DE PAULI	SALÁRIO			1.590,20	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARCIO ADRIANO AUGUSTO	SALÁRIO			3.794,92	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	SALÁRIO			1.981,90	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	SALÁRIO			1.267,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	SALÁRIO			2.018,23	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	SALÁRIO			489,79	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA ROSA DOS SANTOS	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARILIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO			1.807,29	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	SALÁRIO			1.567,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	MOZART MARCIANO	SALÁRIO			5.175,55	18/06/2021
RECURS HUMANOS	NATALIA BECALOTTO CARDOSO	SALÁRIO			3.473,88	18/06/2021
RECURS HUMANOS	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	SALÁRIO			1.297,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	SALÁRIO			1.397,70	18/06/2021
RECURS HUMANOS	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	SALÁRIO			2.014,70	18/06/2021
RECURS HUMANOS	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	SALÁRIO			2.000,19	18/06/2021
RECURS HUMANOS	RAFAELI KAROLINE GONÇALVES LIMA	SALÁRIO			1.267,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	RAPHAELA GARCIA LOPES	SALÁRIO			1.530,81	18/06/2021
RECURS HUMANOS	RODRIGO FELICIO ZANUTO DE OLIVEIRA	SALÁRIO			3.430,75	18/06/2021
RECURS HUMANOS	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	SALÁRIO			1.311,96	18/06/2021
RECURS HUMANOS	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	SALÁRIO			2.370,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	SALÁRIO			680,59	18/06/2021
RECURS HUMANOS	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	SALÁRIO			1.389,63	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	SALÁRIO			2.107,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	SALÁRIO			1.322,27	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	SALÁRIO			3.458,71	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	SALÁRIO			4.013,69	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SIMONE FERNANDA CORRADINI	SALÁRIO			3.639,78	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SOLANGE APARECIDA GARCIA	SALÁRIO			1.626,86	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS CASTRO	SALÁRIO			1.948,00	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SONIA MARIA GENARO PICCO	SALÁRIO			1.623,46	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SIELI APARECIDA VITORIO	SALÁRIO			1.297,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	SUELI MARIA MARQUES	SALÁRIO			3.501,36	18/06/2021
RECURS HUMANOS	TAIINA LUANA ANGELO DA SILVA	SALÁRIO			1.926,17	18/06/2021
RECURS HUMANOS	TAMIRES DE OLIVEIRA	SALÁRIO			3.224,57	18/06/2021
RECURS HUMANOS	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	SALÁRIO			1.259,71	18/06/2021
RECURS HUMANOS	TATIANA RUGGERI	SALÁRIO			1.996,66	18/06/2021
RECURS HUMANOS	THAMIRES YASMIN G RODRIGUES	SALÁRIO			1.567,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	TIAGO RODRIGO GARCIA	SALÁRIO			2.533,88	18/06/2021
RECURS HUMANOS	VANDERLEI ALEXANDRINO	SALÁRIO			131,46	18/06/2021

31.008,23

57.466,18

RUBRICA DESPESA	FORNECEDOR	EMPREGO RECURSO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	VALOR	DATA PAGTO
RECURS HUMANOS	VERA PEREIRA DE JESUS	SALÁRIO			477,38	18/06/2021
RECURS HUMANOS	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	SALÁRIO			1.348,44	18/06/2021
RECURS HUMANOS	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	SALÁRIO			1.597,21	18/06/2021
RECURS HUMANOS	VIVIANE CAMARGO LUCIANO	SALÁRIO			1.833,65	18/06/2021
RECURS HUMANOS	PATRICIA MACCORIN GUERTA	RESCISÃO	PARCELA 01		2.500,00	18/06/2021
RECURS HUMANOS	VANDERLEI ALEXANDRINO	FÉRIAS	PARCELA 01		1.784,03	21/06/2021
RECURS HUMANOS	DEISE CRISTINA MAGALHÃES FELIPE	FERIAS	PARCELA 01		1.300,06	21/06/2021
RECURS HUMANOS	LUCIANE CORRÊA MACHADO	FERIAS	PARCELA 01		3.637,40	21/06/2021
RECURS HUMANOS	DALVA CRISTINA DA SILVA	FERIAS	PARCELA 01		1.757,16	21/06/2021
RECURS HUMANOS	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	FERIAS	PARCELA 01		1.750,50	21/06/2021
RECURS HUMANOS	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	FERIAS	PARCELA 01		1.911,17	21/06/2021
RECURS HUMANOS	BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	FERIAS	PARCELA 01		1.478,28	21/06/2021
RECURS HUMANOS	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	FERIAS	PARCELA 01		1.449,23	21/03/2021
RECURS HUMANOS	DAIANE MARIA GALLIS	FERIAS	PARCELA 01		1.750,50	21/06/2021
RECURS HUMANOS	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	FERIAS	PARCELA 01		1.481,82	21/06/2021
RECURS HUMANOS	GEIZELAINÉ FERNANDA BERTUCCI	FERIAS	PARCELA 01		2.550,47	21/06/2021
RECURS HUMANOS	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	FERIAS	PARCELA 01		2.025,53	21/06/2021
RECURS HUMANOS	MARCIA DE PAULI	FERIAS	PARCELA 02		1.588,00	21/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RAFAEL PONTES ALMEIDA	RETAGUARDA ANESTESIA	RPA	30/04/2021	1.600,00	22/06/2021
CUSTOS SERV ADM	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.887	04/06/2021	6.500,00	22/06/2021
CUSTOS SERV ADM	LP MORETTI BAURU ME	CONTROLE DE PONTO	000.010.339-1	01/06/2021	177,40	22/06/2021
CUSTOS SERV ADM	MEDEIROS & MEDEIROS ASSES SEGUR TR	SEGURANÇA TRABALHO	126	01/06/2021	400,00	22/06/2021
CUSTOS SERV ADM	SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIED ADV	ASSESSORIA JURÍDICA	39	07/06/2021	12.000,00	22/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLINICA ULTRAMED LTDA	RETAGUARDA GINECOLOGIA	624	08/06/2021	19.004,62	29/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RAFAEL PONTES ALMEIDA	RETAGUARDA ANESTESIA	RPA	31/05/2021	4.706,28	29/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLINICA MEDICA BARIMED	PLANTÕES ANESTESIA	404	01/06/2021	20.928,55	29/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLINICA MEDICA BARIMED	DIRETORIA CLINICA	405	01/06/2021	1.877,00	29/06/2021
CUSTOS ASSIST PAC	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS	RETAGUARDA PEDIATRIA	609	31/05/2021	17.831,50	02/07/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CLINIC MED MORESCHI E MORESCHI LTDA	RETAGUARDA ORTOPEDIA	238	31/05/2021	30.000,00	02/07/2021
CUSTOS ASSIST PAC	INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	PRES/RETAG CIRURGIA	3	09/06/2021	25.200,00	02/07/2021
CUSTOS ASSIST PAC	MED CLINICA FERRAZ LTDA	PRES/RETAG CIRURGIA	536	01/06/2021	6.381,80	02/07/2021
TOTAL DAS DESPESAS						

8256,68
2500,00
26.466,15
20677,60
34915,94
29.619,66

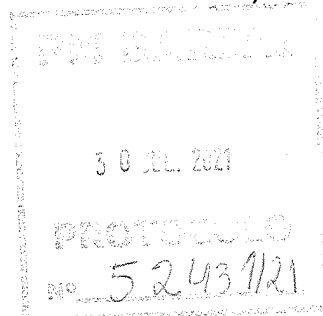
142.296,93
360.291,22

Bariri, 30 de julho de 2021

Ofício nº 152/2021

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

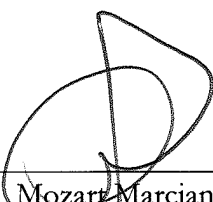
Termo de convenio nº 01 / 2021



A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 44.690.238/0001-61, sediada na Avenida Coronel Antônio de Carvalho, nº 409, Vila Santa Teresinha, Bariri, Estado de São Paulo, CEP 17250-000, representada pelo Diretor Administrativo Mozart Marciano.

Vem por meio desta, realizar prestação de contas referente ao repasse do mês de junho de 2021, através do convenio nº 01/2021 de 21 de janeiro de 2021 que celebra a manutenção ininterrupta dos serviços de urgência e ou emergência através do Pronto Atendimento Municipal “Madeleine Moukarsel Azar”.

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.



Mozart Marciano
Diretor Administrativo