



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA U.T.I - COVID

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO

OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UTI ADULTO TIPO II COVID - TEMPORÁRIA)
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E RETAGUARDA DA ESPECIALIDADE(DISPONIBILIDADE)

EXERCÍCIO: 2.020/2.021

ENTIDADE BENEFICIADA: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE

CNPJ: 53.174.827/0001-88

ENDEREÇO E CEP: RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 1202, VILA PATTI, NOVO HORIZONTE - SP - CEP: 14960-154

RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 282.853,34

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/10/2021 A 31.12.2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênio nº 07/2020 - 24º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 10 (dez) leitos de UTI para atendimento de pacientes SUS suspeitos ou diagnosticados com Síndrome respiratória aguda - Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SALÁRIO LÍQUIDO							
1	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE		GRAZIELA DORO GENERATO	REC. HUM	3.305,64	-	-
2	HOLERITE MÊS 11/2021		KATIA CRISTINA DA SILVA	REC. HUM	451,63	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					3.757,27	03/12/2021	120.301

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
3	GUIA INSS REF. MÊS 11/2021 - PARTE		INSS	REC.HUM	440,20	20/12/2021	550.119.000.021.560
4	GUIA IRRF REF. MÊS 11/2021 - PARTE		IRRF	REC.HUM	234,67	20/12/2021	550.119.000.020.426
5	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	27/12/2021	550.119.000.021.560
6	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	10,21	27/12/2021	550.119.000.021.560
7	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL	REC.HUM	93,03	27/12/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					805,71		

TOTAL BRUTO:					4.562,98		
---------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

8	GUIA FGTS REF. MÊS 10/2021 - PARTE		FGTS	REC.HUM.	372,11	07/12/2021	550.119.000.021.560
---	------------------------------------	--	------	----------	--------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					4.935,09		
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

SALÁRIO LÍQUIDO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
9	2º PARC. - 13º SALÁRIO		KATIA CRISTINA DA SILVA	REC. HUM	171,89	-	-
TOTAL DA 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO:					171,89	17/12/2021	121.701

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
10	GUIA INSS - 2ª PARC. 13º SAL. - PARTE		INSS	REC.HUM	13,93	20/12/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					13,93		

TOTAL 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO:					185,82		
--	--	--	--	--	---------------	--	--

GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
11	21/12/2021	NF: 68.857	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BASICA 12/2021	610,00	28/12/2021	550.119.000.017.962
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO :					610,00		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
12	24/11/2021	NF: 685	SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	89,80	08/12/2021	120.801
13	30/11/2021	NF: 1.331	E. QUESADA XAVIER COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	411,99	13/12/2021	121.301
14	02/12/2021	NF: 441.983	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	744,47	13/12/2021	121.302
15	10/12/2021	NF: 442.768	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	4.178,45	28/12/2021	122.802
16	13/12/2021	NF: 8.190	S. M. LOTO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	466,80	28/12/2021	550.119.000.013.761
17	14/12/2021	NF: 2.716	W.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	220,00	28/12/2021	122.801
18	16/12/2021	NF: 35.519	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIREL	GÊNERO ALIMENTÍCIO	740,64	16/12/2021	554.386.000.013.534 554.386.000.013.534

19	21/12/2021	NF: 8.222	S. M. LOTO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	201,30	30/12/2021	550.119.000.013.761
20	21/12/2021	NF: 68.842	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	190,47	30/12/2021	550.119.000.017.962
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					7.243,92		

MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
21	04/11/2021	NF: 208 - PARTE	ANA CRISTINA POZETTI BRAZ ME	MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	02/12/2021	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO:					2.000,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
22	09/11/2021	NF: 538 - PARTE	LAVANDERIA ASPH LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.200,00	22/12/2021	550.119.000.021.560
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:					3.200,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	282.853,34
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021:	RS	18.174,83
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.316,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	265.994,94

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS