



DOCUMENTOS REF.DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 25º ADITAMENTO

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 BENEFICIÁRIA: 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

SOBRAS DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 333.260,11

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/11/2021 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 - 25º 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 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 DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	Nº DOC. DE PAGAMENTO
SALÁRIO LÍQUIDO							
1	HOLERITE MÊS 11/2021	ALEXANDRE LEMES DE ASSIS		REC. HUM	2.379,94	-	-
2	HOLERITE MÊS 11/2021	ANA LUCIA FREDI		REC. HUM	181,17	-	-
3	HOLERITE MÊS 11/2021	ANDREIA GISLENE DA SILVA BADIN		REC. HUM	3.710,66	-	-
4	HOLERITE MÊS 11/2021	BARBARA VITORIA PEDROZO		REC. HUM	1.849,27	-	-
5	HOLERITE MÊS 11/2021	DANIELE CRISTINA ZANFOLIN		REC. HUM	1.937,13	-	-
6	HOLERITE MÊS 11/2021	DANILLO VALADARES TAVARES		REC. HUM	3.237,87	-	-
7	HOLERITE MÊS 11/2021	DIEGO DO PRADO SIVEIRO		REC. HUM	3.665,33	-	-
8	HOLERITE MÊS 11/2021	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA		REC. HUM	2.793,45	-	-
9	HOLERITE MÊS 11/2021	ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI		REC. HUM	182,02	-	-
10	HOLERITE MÊS 11/2021	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS		REC. HUM	123,59	-	-
11	HOLERITE MÊS 11/2021	JOAO PAULO FRANCO FARIA		REC. HUM	1.849,27	-	-
12	HOLERITE MÊS 11/2021	JOSE EDUARDO PIASSI		REC. HUM	1.936,57	-	-
13	HOLERITE MÊS 11/2021	MAGALI EUGENIA GIOVERNO		REC. HUM	1.351,04	-	-
14	HOLERITE MÊS 11/2021	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO		REC. HUM	4.065,87	-	-
15	HOLERITE MÊS 11/2021	REGIANE LOPES REIS		REC. HUM	2.286,86	-	-
16	HOLERITE MÊS 11/2021	ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA		REC. HUM	1.501,61	-	-
17	HOLERITE MÊS 11/2021	SILVANA APARECIDA DISARIO		REC. HUM	1.114,82	-	-
18	HOLERITE MÊS 11/2021	VALDINEI CARLOS FRANCISCO		REC. HUM	1.754,89	-	-
19	HOLERITE MÊS 11/2021	VALERIA DO PRADO SIVIERO		REC. HUM	2.244,57	-	-
20	HOLERITE MÊS 11/2021	FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO		REC. HUM	3.015,33	-	-
21	HOLERITE MÊS 11/2021	ISABELA BARBOSA COURA		REC. HUM	2.737,66	-	-
22	HOLERITE MÊS 11/2021	JENIFFER POLINI		REC. HUM	1.948,12	-	-
23	HOLERITE MÊS 11/2021	MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES		REC. HUM	3.093,41	-	-
24	HOLERITE MÊS 11/2021	ALINE SIERRA ZANELATTO		REC. HUM	2.955,47	-	-
25	HOLERITE MÊS 11/2021	ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS		REC. HUM	2.148,85	-	-
26	HOLERITE MÊS 11/2021	ANA PAULA MARTINS DE ASSIS		REC. HUM	1.497,33	-	-
27	HOLERITE MÊS 11/2021	DARIANE DALTO PEDROZANI		REC. HUM	3.208,72	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					58.770,82	03/12/2021	120.301

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
28	GUIA INSS REF. MÊS 11/2021 - PARTE	INSS		REC.HUM	7.706,56	20/12/2021	550.119.000.021.560
29	GUIA IRRF REF. MÊS 11/2021 - PARTE	IRRF		REC.HUM	2.122,96	20/12/2021	550.119.000.020.426 550.119.000.020.426
30	FATURA REF. MÊS 11/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE		REC.HUM	2.964,82	20/12/2021	550.119.000.020.426
31	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA		REC.HUM	248,40	27/12/2021	550.119.000.021.560
32	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA		REC.HUM	442,81	27/12/2021	550.119.000.021.560
33	HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL		REC.HUM	1.002,21	27/12/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					14.487,76		

TOTAL BRUTO:					73.258,58		
---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

34	GUIA FGTS REF. MÊS 11/2021 - PARTE	FGTS		REC.HUM.	6.501,92	07/12/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	--	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					79.760,50		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

SALÁRIO LÍQUIDO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.	
DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
35	GUIA IRRF - 1ª PARC. 13º SAL. - PARTE	FGTS		REC.HUM	3.073,93	07/12/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:				3.073,93			

SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - PLANTÃO UTI COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
36	01/11/2021	NF: 351	BRUGUGNOLLI S RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA	14.077,50	01/12/2021	120.101

-	01/11/2021	NF: 351 - IRRF	BRUGUGNOLLI S RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA	225,00	02/12/2021	120.202
-	01/11/2021	NF: 351 - CPC	BRUGUGNOLLI S RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA	697,50	02/12/2021	120.201
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					15.000,00		

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - PLANTÃO UTI COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
37	03/12/2021	NF: 12	CLODOALDO SILVA ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA U.T.I. - INTENSIVISTA	5.000,00	10/12/2021	121.001
TOTAL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM:					5.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
38	09/12/2021	NF: 538 - PARTE	LAVANDERIA ASPH LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	4.326,00	22/12/2021	550.119.000.021.560
39	09/12/2021	GUIA 2-687550-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	450,00	30/12/2021	550.119.000.021.560
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS::					4.776,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
40	18/11/2021	FAT: 202136002618 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	500,00	15/12/2021	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIA PÚBLICA:					500,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	333.260,11
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021:	RS	108.110,43
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.517,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	226.667,66

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS