



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA COVID-19 E DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO

OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ENFERMARIA COVID-19) E DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO

EXCLUSIVO PARA PACIENTES DE COVID-19.

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - SETEMBRO: R\$ 64.781,14

VALOR RECEBIDO DA PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO: R\$ 27.160,00

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 08/11/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.09.2021 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 - 21º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 249.339,22 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 04 (dez) leitos de Enfermaria e demanda do Pronto Atendimento exclusivo para pacientes de Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SALÁRIO LÍQUIDO						
1	HOLERITE MÊS 10/2021	ANA LETICIA PHANTASIA	REC. HUM	3.469,86	-	-
2	HOLERITE MÊS 10/2021	ANDREZA PRISCILA PEREIRA AQUILINO	REC. HUM	1.790,28	-	-
3	HOLERITE MÊS 10/2021	FABIO ADAIR CUELHAR	REC. HUM	3.277,33	-	-
4	HOLERITE MÊS 10/2021	FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC. HUM	1.805,73	-	-
5	HOLERITE MÊS 10/2021	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	2.476,66	-	-
6	HOLERITE MÊS 10/2021	LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	3.266,31	-	-
7	HOLERITE MÊS 10/2021	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.151,07	-	-
8	HOLERITE MÊS 10/2021	MARCIA MARIA MARQUES MARTINS	REC. HUM	1.933,53	-	-
9	HOLERITE MÊS 10/2021	MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	2.476,66	-	-
10	HOLERITE MÊS 10/2021	MICHELE DE PAULO	REC. HUM	1.933,53	-	-
11	HOLERITE MÊS 10/2021	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	1.502,53	-	-
12	HOLERITE MÊS 10/2021	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA	REC. HUM	2.968,32	-	-
13	HOLERITE MÊS 10/2021	NELSON ALVES PINHEIRO NETO	REC. HUM	3.432,68	-	-
14	HOLERITE MÊS 10/2021	PAMELA CRISTINA SAMPAIO	REC. HUM	3.237,87	-	-
15	HOLERITE MÊS 10/2021	PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	2.131,99	-	-
16	HOLERITE MÊS 10/2021	SARA GABRIELA MANOEL	REC. HUM	1.933,53	-	-
17	HOLERITE MÊS 10/2021	SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	1.697,89	-	-
18	HOLERITE MÊS 10/2021	TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.677,92	-	-
19	HOLERITE MÊS 10/2021	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.237,87	-	-
20	HOLERITE MÊS 10/2021	WALKIRIA JACINTO DE MELO	REC. HUM	1.553,77	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:				47.955,33	04/11/2021	110.401

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO						
21	GUIA INSS REF. MÊS 10/2021 - PARTE	INSS	REC.HUM	5.525,17	19/11/2021	550.119.000.021.560
22	GUIA IRRF REF. MÊS 10/2021 - PARTE	IRRF	REC.HUM	1.265,60	19/11/2021	550.119.000.021.560
23	FATURA REF. MÊS 10/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	115,65	22/11/2021	550.119.000.021.560
24	HOLERITE MÊS 10/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	26/11/2021	550.119.000.021.560
25	HOLERITE MÊS 10/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	37,78	26/11/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:				6.971,80		

TOTAL BRUTO:				54.927,13		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

26	GUIA FGTS REF. MÊS 10/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	4.341,27	05/11/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:				59.268,40		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

SALÁRIO LÍQUIDO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO						
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
27	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ANA LETICIA PHANTASIA	REC. HUM	509,59	-	-
28	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ANDREZA P PEREIRA AQUILINO	REC. HUM	1.145,21	-	-
29	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	FABIO ADAIR CUELHAR	REC. HUM	336,47	-	-
30	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC. HUM	441,19	-	-
31	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	944,14	-	-
32	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	785,65	-	-
33	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	974,86	-	-
34	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MARCIA MARIA MARQUES MARTINS	REC. HUM	903,22	-	-
35	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	736,07	-	-
36	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MICHELE DE PAULO	REC. HUM	453,69	-	-
37	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	140,78	-	-
38	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA	REC. HUM	420,43	-	-
39	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	NELSON A PINHEIRO NETO	REC. HUM	336,47	-	-
40	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	PAMELA CRISTINA SAMPAIO	REC. HUM	1.243,86	-	-
41	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	551,81	-	-

42	1º PARC. - 13º SALÁRIO	SARA GABRIELA MANOEL	REC. HUM	633,87	-	-
43	1º PARC. - 13º SALÁRIO	SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	502,43	-	-
44	1º PARC. - 13º SALÁRIO	TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	175,56	-	-
45	1º PARC. - 13º SALÁRIO	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.385,36	-	-
46	1º PARC. - 13º SALÁRIO	WALKIRIA JACINTO DE MELO	REC. HUM	140,78	-	-
TOTAL DA 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO:				12.761,44	19/11/2021	111.901

GÊNERO ALIMENTÍCIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
47	15/10/2021	NF: 13.964	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	287,28	12/11/2021	550.119.000.017.962
48	21/10/2021	NF: 66.926	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	6.344,00	19/11/2021	550.119.000.017.962
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					6.631,28		

MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
49	06/10/2021	NF: 5.259	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	408,90	03/11/2021	110.301
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO:					408,90		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
50	04/11/2021	NF: 2.905	ALVES E ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	168,00	10/11/2021	111.001
51	30/11/2021	GUIA 2-662592-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	300,00	30/11/2021	550.119.000.021.560
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:					468,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
52	20/10/2021	FAT: 202125937460 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	150,00	16/11/2021	550.119.000.021.560
53	03/11/2021	NF: 32.358.096 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA	3.000,00	18/11/2021	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					3.150,00		

SALDO DO MÊS ANTERIOR		RS	64.781,14
VALOR RECEBIDO DA PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO:		RS	27.160,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021:		RS	82.688,02
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:		RS	7,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:		RS	9.260,26

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS