



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\$ 318.491,70

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE AGOSTO/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 - 20º 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	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
FOLHA DE PAGAMENTO						
1	HOLERITE MÊS 09/2021	FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO	REC. HUM	2.676,06	-	-
2	HOLERITE MÊS 09/2021	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	REC. HUM	2.867,22	-	-
3	HOLERITE MÊS 09/2021	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO	REC. HUM	4.108,73	-	-
4	HOLERITE MÊS 09/2021	REGIANE LOPES REIS	REC. HUM	2.286,86	-	-
5	HOLERITE MÊS 09/2021	DARIANE DALTO PEDROZANI	REC. HUM	2.873,94	-	-
6	HOLERITE MÊS 09/2021	SILVANA APARECIDA DISARIO	REC. HUM	1.248,85	-	-
7	HOLERITE MÊS 09/2021	ANDREIA GISLENE DA SILVA BADIN	REC. HUM	3.710,66	-	-
8	HOLERITE MÊS 09/2021	JOAO PAULO FRANCO FARIA	REC. HUM	1.854,02	-	-
9	HOLERITE MÊS 09/2021	JOSE EDUARDO PIASSI	REC. HUM	2.449,06	-	-
10	HOLERITE MÊS 09/2021	VALDINEI CARLOS FRANCISCO	REC. HUM	2.009,90	-	-
11	HOLERITE MÊS 09/2021	VALERIA DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	2.298,56	-	-
12	HOLERITE MÊS 09/2021	VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC. HUM	1.725,40	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:				30.109,26	05/10/2021	100.501

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

13	RESCISÃO	ALEXANDRE SCARABELI	REC. HUM	4.722,92	11/10/2021	101.101
----	----------	---------------------	----------	----------	------------	---------

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO						
14	GUÍA INSS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	INSS	REC.HUM	5.292,78	20/10/2021	550.119.000.021.560
15	GUÍA IRRF REF. MÊS 09/2021 - PARTE	IRRF	REC.HUM	2.017,53	20/10/2021	550.119.000.021.560
16	FATURA REF. MÊS 09/2021 - PARTE	ODONTO SÃO FRANCISCO	REC.HUM	37,38	15/10/2021	550.119.000.021.560
17	FATURA REF. MÊS 09/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	1.783,27	20/10/2021	550.119.000.021.560
18	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	193,20	25/10/2021	550.119.000.021.560
19	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	84,57	25/10/2021	550.119.000.021.560
20	RECIBO - FÉRIAS	JOSE EDUARDO PIASSI	REC.HUM	2.848,53	01/10/2021	100.102
21	RECIBO - FÉRIAS	MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC.HUM	2.444,35	01/10/2021	100.103
22	RECIBO - FÉRIAS	VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC.HUM	3.146,61	01/10/2021	100.101
DEDUÇÕES:				17.848,22		

TOTAL BRUTO:				52.680,40		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

23	GUÍA FGTS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	3.613,65	07/10/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:				56.294,05		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

GÊNERO ALIMENTÍCIO							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
26	15/09/2021	NF: 520.004 - PARTE	MECANO PACK EMBALAGENS AS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	801,16	14/10/2021	550.119.000.021.560
27	16/09/2021	NF: 7.976	S. M. LOTO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	199,35	15/10/2021	550.119.000.013.761
28	17/09/2021	NF: 65.905	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	351,32	15/10/2021	550.119.000.017.962
29	17/09/2021	NF: 435.675	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	3.744,57	15/10/2021	101.501
30	20/09/2021	NF: 471	SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	298,53	14/10/2021	550.119.000.021.560
31	23/09/2021	NF: 1.251	E QUESADA XAVIER COMÉRCIO DE HORTIFRUTS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	368,70	26/10/2021	102.601
32	23/09/2021	NF: 26.034 - PARTE	CAFÉ UBEDA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.132,04	25/10/2021	550.119.000.021.560
33	30/09/2021	NF: 86	MOACIR ALVES DE SOUSA ACOUGUE - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.020,00	15/10/2021	550.119.000.020.263
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					7.915,67		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA							
ÍTEM	EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
24	29/09/2021	NF: 8.001 - PARTE	S. M. LOTO E CIA LTDA	CESTA BÁSICA	2.680,00	29/10/2021	550.119.000.021.560
25	29/09/2021	NF: 8.004	S. M. LOTO E CIA LTDA	CESTA BÁSICA	7.320,00	29/10/2021	550.119.000.013.761
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA:					10.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
34	20/09/2021	NF: 964.443	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.084,56	18/10/2021	101.801
35	20/09/2021	NF: 964.444 - PARTE	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	215,44	18/10/2021	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO:					2.300,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
36	18/09/2021	FAT: 202120950131 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	500,00	15/10/2021	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					500,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	318.491,70
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021:	RS	77.009,72
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.098,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	242.580,27

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS