



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(ENFERMARIA COVID-19) E DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PACIENTES DE COVID-19.

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - SETEMBRO: R\$ 108.263,73

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

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 08/10/2021

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.
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>						
1	HOLERITE MÊS 09/2021	ANDREZA PRISCILLA PEREIRA AQUILINO	REC. HUM	2.007,82	-	-
2	HOLERITE MÊS 09/2021	CILENE GREGORIO DE GODOY	REC. HUM	1.804,05	-	-
3	HOLERITE MÊS 09/2021	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	2.476,66	-	-
4	HOLERITE MÊS 09/2021	JESSICA LEIZE CANDIDA DE GOUVEIA	REC. HUM	2.939,88	-	-
5	HOLERITE MÊS 09/2021	LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	3.266,31	-	-
6	HOLERITE MÊS 09/2021	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.476,66	-	-
7	HOLERITE MÊS 09/2021	MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	1.933,53	-	-
8	HOLERITE MÊS 09/2021	PAMELA CRISTINA SAMPAIO	REC. HUM	3.497,62	-	-
9	HOLERITE MÊS 09/2021	SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	1.519,98	-	-
10	HOLERITE MÊS 09/2021	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.302,81	-	-
11	HOLERITE MÊS 09/2021	FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC. HUM	1.933,53	-	-
12	HOLERITE MÊS 09/2021	MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC. HUM	1.956,48	-	-
13	HOLERITE MÊS 09/2021	MICHELE DE PAULO	REC. HUM	2.131,99	-	-
14	HOLERITE MÊS 09/2021	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA	REC. HUM	2.241,16	-	-
15	HOLERITE MÊS 09/2021	PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	1.933,53	-	-
16	HOLERITE MÊS 09/2021	TAISE ROBERTA ZELOCCHHE	REC. HUM	2.293,68	-	-
<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>				<b>37.715,69</b>	05/10/2021	100.501

\* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

17	RESCISÃO	JESSICA LEIZA CANDIDA DE GOUVEIA	REC. HUM	15.013,33	27/10/2021	102.701
-	RESCISÃO - FGTS	JESSICA LEIZA CANDIDA DE GOUVEIA	REC. HUM	2.629,83	27/10/2021	102.702

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
18	GUIA INSS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	INSS	REC.HUM	4.009,12	20/10/2021	550.119.000.021.560
19	GUIA IRRF REF. MÊS 09/2021 - PARTE	IRRF	REC.HUM	809,90	20/10/2021	550.119.000.021.560
20	FATURA REF. MÊS 09/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	884,73	20/10/2021	550.119.000.021.560
21	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	55,20	25/10/2021	550.119.000.021.560
22	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	144,73	25/10/2021	550.119.000.021.560
<b>DEDUÇÕES:</b>				<b>5.903,68</b>		

<b>TOTAL BRUTO:</b>				<b>61.262,53</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

23	GUIA FGTS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	3.486,39	07/10/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------------

<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>				<b>64.748,92</b>		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

<b>GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
24	30/09/2021	NF: 8.012	S. M. LOTO E CIA LTDA	CESTA BÁSICA	2.826,70	29/10/2021	550.119.000.013.761
<b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>					<b>2.826,70</b>		

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
25	15/10/2021	NF: 2.882	ALVES E ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00	25/10/2021	102.501
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>					<b>180,00</b>		

<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
26	18/09/2021	FAT: 202120950131 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	150,00	15/10/2021	550.119.000.021.560
27	01/10/2021	NF: 31.567.869 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA	3.000,00	18/10/2021	550.119.000.021.560

TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:	3.150,00
---------------------------------	----------

SALDO DO MÊS ANTERIOR - SETEMBRO	RS	108.263,73
VALOR RECEBIDO DA PARCELA NO MÊS DE OUTUBRO	RS	27.160,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021:	RS	70.905,62
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	263,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	64.781,14

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

\_\_\_\_\_  
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

\_\_\_\_\_  
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS