

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS DA UTI E ENFERMARIA COVID-19.

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: 2.022

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: R\$ 683.746,81

PRAZO DE VIGÊNCIA: 25.03.2022 A 31.12.2.022

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 - 40º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 683.746,81 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavo) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos da UTI e Enfermaria 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.    |
|--|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO REF. MARÇO/2022</b> |                      |                |                                      |           |                  |                  |                  |
| 1                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS | REC. HUM  | 2.250,05         | -                | -                |
| 2                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ALINE SIERRA ZANELATTO               | REC. HUM  | 2.899,94         | -                | -                |
| 3                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ALEXANDRE LEMES DE ASSIS             | REC. HUM  | 2.535,40         | -                | -                |
| 4                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ANA LETICIA PHANTASIA                | REC. HUM  | 3.464,16         | -                | -                |
| 5                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ANA LUCIA FREDI                      | REC. HUM  | 2.521,18         | -                | -                |
| 6                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | BARBARA VITORIA PEDROZO              | REC. HUM  | 1.954,04         | -                | -                |
| 7                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | DANIELE CRISTINA ZANFOLIN            | REC. HUM  | 2.060,02         | -                | -                |
| 8                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | DANILLO VALADARES TAVARES            | REC. HUM  | 3.822,40         | -                | -                |
| 9                                      | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | DIEGO DO PRADO SIVIERO               | REC. HUM  | 4.078,21         | -                | -                |
| 10                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | FERNANDA BONFANTE                    | REC. HUM  | 3.633,70         | -                | -                |
| 11                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA            | REC. HUM  | 1.645,84         | -                | -                |
| 12                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | GIZELIA APARECIDA DA COSTA           | REC. HUM  | 1.667,21         | -                | -                |
| 13                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI  | REC. HUM  | 1.954,04         | -                | -                |
| 14                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS      | REC. HUM  | 1.954,04         | -                | -                |
| 15                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | JOAO PAULO FRANCO FARIA              | REC. HUM  | 70,30            | -                | -                |
| 16                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | JOSE EDUARDO PIASSI                  | REC. HUM  | 2.552,86         | -                | -                |
| 17                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | MAGALI EUGENIA GIOVERNO              | REC. HUM  | 1.954,04         | -                | -                |
| 18                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | MARIA DE FATIMA DA SILVA             | REC. HUM  | 2.358,88         | -                | -                |
| 19                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | MARIZA APARECIDA DE ARAUJO           | REC. HUM  | 4.106,80         | -                | -                |
| 20                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | MORGANA CONCEICAO DA CUNHA           | REC. HUM  | 3.044,93         | -                | -                |
| 21                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | NATHALIA TAIS SILVA ARAUJO           | REC. HUM  | 3.138,95         | -                | -                |
| 22                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | NELSON ALVES PINHEIRO NETO           | REC. HUM  | 3.435,50         | -                | -                |
| 23                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | PAMELA CRISTINA SAMPAIO              | REC. HUM  | 3.696,60         | -                | -                |
| 24                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | PRISCILA BARRENA DE MENEZES          | REC. HUM  | 2.070,67         | -                | -                |
| 25                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | REGIANE LOPES REIS                   | REC. HUM  | 2.331,38         | -                | -                |
| 26                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA | REC. HUM  | 1.621,42         | -                | -                |
| 27                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | SILVANA APARECIDA DISARIO            | REC. HUM  | 1.064,76         | -                | -                |
| 28                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | VALDINEI CARLOS FRANCISCO            | REC. HUM  | 2.158,00         | -                | -                |
| 29                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | DARIANE DALTO PEDROZANI              | REC. HUM  | 3.110,22         | -                | -                |
| 30                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | JENIFFER POLINI                      | REC. HUM  | 2.021,47         | -                | -                |
| 31                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ISABELA BARBOSA COURA                | REC. HUM  | 856,55           | -                | -                |
| 32                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | ROBERTA SAKAMOTO TSUNODA MACHADO     | REC. HUM  | 1.858,60         | -                | -                |
| 33                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES         | REC. HUM  | 3.034,16         | -                | -                |
| 34                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | GRAZIELA DORO GENERATO               | REC. HUM  | 3.381,30         | -                | -                |
| 35                                     | HOLERITE MÊS 03/2022 |                | WALKIRIA JACINTO DE MELO             | REC. HUM  | 1.667,21         | -                | -                |
| <b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>          |                      |                |                                      |           | <b>85.974,83</b> | 05/04/2022       | 40.501<br>40.502 |

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

| <b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b> |                                    |  |  |         |                  |            |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|------------------|------------|---------------------|
| 36                                    | GUIA INSS REF. MÊS 03/2022 - PARTE | INSS                                     |  | REC.HUM | 10.911,15        | 20/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 37                                    | GUIA IRRF REF. MÊS 03/2022 - PARTE | IRRF                                     |  | REC.HUM | 3.616,00         | 20/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 38                                    | FATURA REF. MÊS 03/2022 - PARTE    | CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE            |  | REC.HUM | 3.948,52         | 20/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 39                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA            |  | REC.HUM | 303,60           | 25/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 40                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA          |  | REC.HUM | 511,91           | 25/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 41                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL BIOMÉDICO |  | REC.HUM | 150,72           | 19/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 42                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SIND. CONTRIB. SINDICAL                  |  | REC.HUM | 981,51           | 29/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 43                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SIND. CONTRIB. SINDICAL ENFERMEIRO       |  | REC.HUM | 484,98           | 29/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 44                                    | HOLERITE MÊS 03/2022               | SIND. CONTRIB. SINDICAL NUTRICIONISTA    |  | REC.HUM | 96,86            | 20/04/2022 | 42.005              |
| 45                                    | HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE       | SIND. CONTRIB. SINDICAL BIOMÉDICO        |  | REC.HUM | 100,48           | 29/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| 46                                    | HOLERITE MÊS 03/2022               | SIND. CONTRIB. SINDICAL PSICOLOGO        |  | REC.HUM | 104,45           | 20/04/2022 | 42.004              |
| <b>DEDUÇÕES:</b>                      |                                    |  |  |         | <b>21.210,18</b> |            |                     |

|                                  |                                    |      |  |                   |          |            |                     |
|----------------------------------|------------------------------------|------|--|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>TOTAL BRUTO:</b>              |                                    |      |  | <b>107.185,01</b> |          |            |                     |
| 47                               | GUIA FGTS REF. MÊS 03/2022 - PARTE | FGTS |  | REC.HUM.          | 8.941,60 | 07/04/2022 | 550.119.000.021.560 |
| <b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b> |                                    |      |  | <b>116.126,61</b> |          |            |                     |

| MEDICAMENTO               |                 |                |                                    |             |                 |                  |               |
|---------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| ITEM                      | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR                 | DESCRIÇÃO   | VALOR           | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 48                        | 14/04/2022      | NF: 111.489    | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTO | 3.160,00        | 28/04/2022       | 42.801        |
| <b>TOTAL MEDICAMENTO:</b> |                 |                |                                    |             | <b>3.160,00</b> |                  |               |

| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR               |                 |                |                                      |                        |                 |                  |               |
|--|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| ITEM                                       | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR                   | DESCRIÇÃO              | VALOR           | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 49   | 05/04/2022      | NF: 1.558.890  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MAT. MEDICO HOSPITALAR | 1.179,36        | 25/04/2022       | 42.501        |
| 50   | 13/04/2022      | NF: 10.001     | ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | MAT. MEDICO HOSPITALAR | 3.600,00        | 25/04/2022       | 42.502        |
| <b>TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:</b> |                 |                |                                      |                        | <b>4.779,36</b> |                  |               |

| INSUMOS LABORATORIAIS               |                 |                |   |                       |                 |                  |               |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| ITEM                                | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR  | DESCRIÇÃO             | VALOR           | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 51                                  | 04/04/2022      | NF: 288        | GASASSIT COM. E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS LTDA          | INSUMOS LABORATORIAIS | 3.800,00        | 13/04/2022       | 41.302        |
| 52                                  | 04/04/2022      | NF: 942        | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS | INSUMOS LABORATORIAIS | 3.624,00        | 28/04/2022       | 42.802        |
| <b>TOTAL INSUMOS LABORATORIAIS:</b> |                 |                |   |                       | <b>7.424,00</b> |                  |               |

| GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES |                 |                |                           |                    |                 |                  |               |
|---|-----------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|
| ITEM  | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR        | DESCRIÇÃO          | VALOR           | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 53  | 11/04/2022      | NF: 451.996    | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | GENERO ALIMENTÍCIO | 4.227,76        | 29/04/2022       | 42.901        |
| <b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>              |                 |                |                           |                    | <b>4.227,76</b> |                  |               |

| SERVIÇOS MÉDICOS INTENSIVISTA - PLANTÃO UTI COVID |                 |                |   |   |                  |                  |               |
|---|-----------------|----------------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| ITEM  | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR                        | DESCRIÇÃO                               | VALOR            | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 54  | 05/04/2022      | NF: 384        | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA | 14.077,50        | 11/04/2022       | 41.103        |
| -   | 05/04/2022      | NF: 384 - IRRF | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA | 225,00           | 11/04/2022       | 41.104        |
| -   | 05/04/2022      | NF: 384 - CPC  | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA | 697,50           | 11/04/2022       | 41.105        |
| <b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b>                    |                 |                |   |   | <b>15.000,00</b> |                  |               |

| SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLOGISTA - PLANTÃO UTI COVID |                 |                |                        |   |                  |                  |               |
|---|-----------------|----------------|------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| ITEM  | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR     | DESCRIÇÃO                               | VALOR            | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 55  | 05/04/2022      | NF: 234        | RENAN HERCULES DEVITTO | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - NEFROLOGISTA | 10.000,00        | 11/04/2022       | 41.102        |
| <b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b>                    |                 |                |                        |   | <b>10.000,00</b> |                  |               |

| SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO NA U.T.I. COVID REF. MARÇO/2022 |                 |                  |  |                                  |           |                  |               |
|--|-----------------|------------------|--|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| ITEM   | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO   | FORNECEDOR/ CREDOR                                 | DESCRIÇÃO                        | VALOR     | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 56   | 05/04/2022      | NF: 06           | EBSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 1.500,00  | 12/04/2022       | 41.207        |
| 57   | 05/04/2022      | NF: 17           | M ALVES SAUDE LTDA                                 | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 14.781,37 | 12/04/2022       | 41.212        |
| -  | 05/04/2022      | NF: 17 - IRRF    | M ALVES SAUDE LTDA                                 | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 236,25    | 12/04/2022       | 41.213        |
| -  | 05/04/2022      | NF: 17 - PIS     | M ALVES SAUDE LTDA                                 | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 102,38    | 12/04/2022       | 41.214        |
| -  | 05/04/2022      | NF: 17 - COFINS  | M ALVES SAUDE LTDA                                 | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 472,50    |                  |               |
| -  | 05/04/2022      | NF: 17 - CSLL    | M ALVES SAUDE LTDA                                 | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 157,50    |                  |               |
| 58   | 05/04/2022      | NF: 107          | ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO                       | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 4.223,25  |                  |               |
| -  | 05/04/2022      | NF: 107 - IRRF   | ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO                       | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 67,50     | 12/04/2022       | 41.213        |
| -  | 05/04/2022      | NF: 107 - PIS    | ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO                       | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 29,25     | 12/04/2022       | 41.214        |
| -  | 05/04/2022      | NF: 107 - COFINS | ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO                       | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 135,00    |                  |               |
| -  | 05/04/2022      | NF: 107 - CSLL   | ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO                       | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 45,00     |                  |               |
| 59   | 05/04/2022      | NF: 235          | RENAN HERCULES DEVITTO                             | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 3.750,00  |                  |               |
| 60   | 05/04/2022      | NF: 246          | CLINICA MEDICA HONORIMED SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 9.000,00  | 12/04/2022       | 41.211        |
| 61   | 05/04/2022      | NF: 383          | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA          | SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID | 18.300,75 | 12/04/2022       | 41.204        |

|                                |            |                  |   |                                  |                  |            |        |
|--------------------------------|------------|------------------|---|----------------------------------|------------------|------------|--------|
| -                              | 05/04/2022 | NF: 383 - IRRF   | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 292,50           | 12/04/2022 | 41.213 |
| -                              | 05/04/2022 | NF: 383 - PIS    | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 126,75           | 12/04/2022 | 41.214 |
| -                              | 05/04/2022 | NF: 383 - COFINS | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 585,00           |            |        |
| -                              | 05/04/2022 | NF: 383 - CSLL   | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 195,00           |            |        |
| 62                             | 06/04/2022 | NF: 15           | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 8.446,50         | 12/04/2022 | 41.205 |
| -                              | 06/04/2022 | NF: 15 - IRRF    | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 135,00           | 12/04/2022 | 41.213 |
| -                              | 06/04/2022 | NF: 15 - PIS     | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 58,50            | 12/04/2022 | 41.214 |
| -                              | 06/04/2022 | NF: 15 - COFINS  | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 270,00           |            |        |
| -                              | 06/04/2022 | NF: 15 - CSLL    | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 90,00            |            |        |
| 63                             | 06/04/2022 | NF: 57           | KONTA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 12.000,00        | 12/04/2022 | 41.206 |
| 64                             | 08/04/2022 | NF: 05           | NATALIA MAIA QUEIROZ - MEDICA             | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 10.500,00        | 12/04/2022 | 41.210 |
| 65                             | 19/04/2022 | NF: 11           | TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 5.631,00         | 20/04/2022 | 42.001 |
| -                              | 19/04/2022 | NF: 11 - IRRF    | TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 90,00            | 20/04/2022 | 42.002 |
| -                              | 19/04/2022 | NF: 11 - PIS     | TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 39,00            | 20/04/2022 | 42.003 |
| -                              | 19/04/2022 | NF: 11 - COFINS  | TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 180,00           |            |        |
| -                              | 19/04/2022 | NF: 11 - CSLL    | TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID | 60,00            |            |        |
| <b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b> |            |                  |   |                                  | <b>91.500,00</b> |            |        |

| SERVIÇOS MÉDICOS - REF. MARÇO/2022 |                 |                  |   |   |                  |                  |               |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| ITEM                               | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO   | FORNECEDOR/ CREDOR                        | DESCRIÇÃO                               | VALOR            | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 66                                 | 05/04/2022      | NF: 16           | M ALVES SAUDE LTDA                        | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 1.970,73         | 12/04/2022       | 41.203        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 16 - IRRF    | M ALVES SAUDE LTDA                        | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 31,50            | 12/04/2022       | 41.216        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 16 - PIS     | M ALVES SAUDE LTDA                        | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 13,65            | 12/04/2022       | 41.215        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 16 - COFINS  | M ALVES SAUDE LTDA                        | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 63,00            |                  |               |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 16 - CSLL    | M ALVES SAUDE LTDA                        | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 21,00            |                  |               |
| 67                                 | 05/04/2022      | NF: 382          | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 656,91           | 12/04/2022       | 41.201        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 382 - IRRF   | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 10,50            | 12/04/2022       | 41.216        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 382 - PIS    | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 4,55             | 12/04/2022       | 41.215        |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 382 - COFINS | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 21,00            |                  |               |
| -                                  | 05/04/2022      | NF: 382 - CSLL   | BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 7,00             |                  |               |
| 68                                 | 06/04/2022      | NF: 14           | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 14.452,08        | 12/04/2022       | 41.202        |
| -                                  | 06/04/2022      | NF: 14 - IRRF    | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 230,99           | 12/04/2022       | 41.216        |
| -                                  | 06/04/2022      | NF: 14 - PIS     | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 100,09           | 12/04/2022       | 41.215        |
| -                                  | 06/04/2022      | NF: 14 - COFINS  | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 461,97           |                  |               |
| -                                  | 06/04/2022      | NF: 14 - CSLL    | CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI   | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 153,99           |                  |               |
| 69                                 | 08/04/2022      | NF: 29           | CAMILA EDUARDA OLIVEIRA - EIRELI          | SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL | 3.499,80         | 13/04/2022       | 41.301        |
| <b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b>     |                 |                  |   |   | <b>21.698,76</b> |                  |               |

| SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                 |                           |  |   |                  |                  |                     |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| ITEM                                | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO            | FORNECEDOR/ CREDOR                                   | DESCRIÇÃO                                   | VALOR            | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC.       |
| 70                                  | 08/04/2022      | NF: 3.271                 | ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 304,00           | 11/04/2022       | 41.101              |
| 71                                  | 08/04/2022      | GUIA 2-696237-1-1 - PARTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE               | LIXO HOSPITALAR                             | 400,00           | 29/04/2022       | 550.119.000.021.560 |
| 72                                  | 19/04/2022      | NF: 8120/U                | MEDYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇO EM HEMODIALISE                      | 9.868,73         | 22/04/2022       | 42.201              |
| <b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b> |                 |                           |  |   | <b>10.572,73</b> |                  |                     |

| CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS               |                 |                           |   |                    |                 |                  |                     |
|--|-----------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| ITEM                                   | DATA DE EMISSÃO | NÚM. DOCUMENTO            | FORNECEDOR/ CREDOR                                  | DESCRIÇÃO          | VALOR           | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC.       |
| 73                                     | 01/04/2022      | NF: 36.130.415 - PARTE    | ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.           | ENERGIA ELÉTRICA   | 5.881,31        | 18/04/2022       | 550.119.000.021.560 |
| 74                                     | 19/04/2022      | FAT: 202236426756 - PARTE | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP | FAT. AGUA E ESGOTO | 500,00          | 25/04/2022       | 550.119.000.021.560 |
| <b>TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:</b> |                 |                           |   |                    | <b>6.381,31</b> |                  |                     |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>      | <b>R\$</b> | <b>683.746,81</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:</b> | <b>R\$</b> | <b>290.870,52</b> |
| <b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>     | <b>R\$</b> | <b>1.475,05</b>   |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>     | <b>R\$</b> | <b>394.351,34</b> |

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

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

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