DOCUMENTOS REF.JUNHO E JULHO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 13º 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 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
VALOR RECEBIDO DA PARCELA: R$ 480.000,00
DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 07/07/2021
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE JUNHO/2021 A 31.08.2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade benificiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênio nº 07/2020 - 13º 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	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	Nº DOC. DE PAGAMENTO
			SALÁRIO LÍQUIDO				
1	HOLERITE MÊS 06/2021		DARIANE DALTO PEDROZANI	REC. HUM	2.588,82	-	-
2	HOLERITE MÊS 06/2021		ROBERTA SAKAMOTO TSUNODA MACHADO	REC. HUM	1.316,86	-	-
3	HOLERITE MÊS 06/2021		GRAZIELA DORO GENERATO	REC. HUM	3.177,36	-	-
4	HOLERITE MÊS 06/2021		MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	REC. HUM	2.452,25	-	-
5	HOLERITE MÊS 06/2021		MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC. HUM	1.824,23	-	-
			TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:		**11.359,52**	07/07/2021	70.701

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

6	RESCISÃO		PRISCILA BARRENA DE MENEZES	REC.HUM	2.602,53	12/07/2021	71.201

			DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO				
7	GUIA INSS REF. MÊS 06/2021 - PARTE		INSS	REC.HUM	1.473,02	15/07/2021	550.119.000.021.560
8	GUIA IRRF REF. MÊS 06/2021 - PARTE		IRRF	REC.HUM	304,81	15/07/2021	550.119.000.021.560
9	FATURA REF. MÊS 06/2021 - PARTE		CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	2.145,17	22/07/2021	550.119.000.021.560 550.119.000.021.560
10	HOLERITE MÊS 06/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	27/07/2021	550.119.000.021.560
11	HOLERITE MÊS 06/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	117,79	27/07/2021	550.119.000.021.560
12	HOLERITE MÊS 06/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL	REC.HUM	194,41	27/07/2021	550.119.000.021.560
13	RECIBO - FÉRIAS		ALEXANDRE LEMES DE ASSIS	REC.HUM	2.274,26	15/07/2021	71.501
14	RECIBO - FÉRIAS		JESSICA NASCIMENTO FARIA	REC.HUM	2.443,35	30/07/2021	73.006
			DEDUÇÕES:		**8.980,41**		

			TOTAL BRUTO:		**22.942,46**		

15	GUIA FGTS REF. MÊS 06/2021 - PARTE		FGTS	REC.HUM.	1.249,76	07/07/2021	550.119.000.021.560

			TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		**24.192,22**		

			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO				
16	02/07/2021	NF: 110.536 - PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	1.163,50	29/07/2021	550.119.000.021.560
17	02/07/2021	NF: 281.089	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	3,75	30/07/2021	73.002
18	02/07/2021	NF: 292.534	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.901,40	30/07/2021	73.001
19	02/07/2021	NF: 279.712	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	347,52	30/07/2021	73.005
20	02/07/2021	NF: 1.456.441	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	17.892,10	30/07/2021	73.003
21	02/07/2021	NF: 1.456.542 - MAT.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	747,00	30/07/2021	73.004
-	02/07/2021	NF: 1.456.542 - MED.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	225,33	30/07/2021	73.004
			TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO:		**24.280,60**		

			SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO U.T.I COVID				
22	05/07/2021	NF: 71	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	8.774,97	08/07/2021	70.802
-	05/07/2021	NF: 71 - IRRF	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	140,25	13/07/2021	71.301
-	05/07/2021	NF: 71 - PIS	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	60,78	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 71 - COFINS	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	280,50	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 71 - CSLL	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	93,50	13/07/2021	71.302
23	05/07/2021	NF: 89	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	29.468,90	08/07/2021	70.801
-	05/07/2021	NF: 89 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	471,00	13/07/2021	71.301
-	05/07/2021	NF: 89 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	204,10	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 89 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	942,00	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 89 - CSLL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	314,00	13/07/2021	71.302
24	05/07/2021	NF: 190 - PARTE	G M MARCHETTI FARAGUTTI	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	5.834,21	08/07/2021	550.119.000.020.426

-	05/07/2021	NF: 190 - ISS	G M MARCHETTI FARAGUTTI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	493,29	08/07/2021	70.804
25	05/07/2021	NF: 91	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	COORDENAÇÃO U.T.I. COVID	5.631,00	08/07/2021	70.803
-	05/07/2021	NF: 91 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	COORDENAÇÃO U.T.I. COVID	90,00	13/07/2021	71.301
-	05/07/2021	NF: 91 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	COORDENAÇÃO U.T.I. COVID	39,00	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 91 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	COORDENAÇÃO U.T.I. COVID	180,00	13/07/2021	71.302
-	05/07/2021	NF: 91 - CSLL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	COORDENAÇÃO U.T.I. COVID	60,00	13/07/2021	71.302
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**53.077,50**		

VALOR TOTAL RECEBIDO REF. JULHO/2021 - RECURSO COVID:	**R$**	**480.000,00**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2021:	**R$**	**101.550,32**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**845,25**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**379.294,93**

_____

ANTÔNIO VILA REAL TORRES

PROVEDOR

_____

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

_____

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS