

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA - 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 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: 14960-000

RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 441.530,96

PRAZO DE VIGÊNCIA: MARÇO/2021 A 31.08.2021

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 - 7º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 458,781,33(Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos de ENFERMARIA 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
<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
1	HOLERITE MÊS 04/2021	ADRIANA GISELE RODRIGUES	REC. HUM	2.422,58	-	-	
2	HOLERITE MÊS 04/2021	ALESSANDRA BARBOSA	REC. HUM	3.995,09	-	-	
3	HOLERITE MÊS 04/2021	DAIANE BARBOSA CESAR LEITE	REC. HUM	3.852,63	-	-	
4	HOLERITE MÊS 04/2021	DANIELE FILOMENA COELHO LEAL	REC. HUM	1.492,86	-	-	
5	HOLERITE MÊS 04/2021	DANILLO VALADARES TAVARES	REC. HUM	3.421,65	-	-	
6	HOLERITE MÊS 04/2021	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS	REC. HUM	2.376,00	-	-	
7	HOLERITE MÊS 04/2021	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	2.112,69	-	-	
8	HOLERITE MÊS 04/2021	JESSICA LEIZE CANDIDA DE GOUVEIA	REC. HUM	2.939,88	-	-	
9	HOLERITE MÊS 04/2021	JOSE EDUARDO PIASSI	REC. HUM	2.461,91	-	-	
10	HOLERITE MÊS 04/2021	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.154,21	-	-	
11	HOLERITE MÊS 04/2021	ROSILEIA PERPETUA ALVARENGA	REC. HUM	3.924,62	-	-	
12	HOLERITE MÊS 04/2021	ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA	REC. HUM	1.926,76	-	-	
13	HOLERITE MÊS 04/2021	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.088,57	-	-	
14	HOLERITE MÊS 04/2021	VALDENICE BEPE	REC. HUM	1.206,16	-	-	
15	HOLERITE MÊS 04/2021	VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC. HUM	2.411,58	-	-	
<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>					<b>39.787,19</b>	06/05/2021	50.601

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

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
16	GUIA INSS REF. MÊS 04/2021 - PARTE	INSS	REC.HUM	4.501,41	20/05/2021	550.119.000.021.560	
17	GUIA IRRF REF. MÊS 04/2021 - PARTE	IRRF	REC.HUM	1.607,48	20/05/2021	550.119.000.020.426	
18	FATURA REF. MÊS 04/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	275,66	20/05/2021	550.119.000.021.560	
19	HOLERITE MÊS 04/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	110,40	25/05/2021	550.119.000.021.560	
20	HOLERITE MÊS 04/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	213,59	25/05/2021	550.119.000.021.560	
<b>DEDUÇÕES:</b>					<b>6.708,54</b>		
<b>TOTAL BRUTO:</b>					<b>46.495,73</b>		
21	GUIA FGTS REF. MÊS 04/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	3.722,83	07/05/2021	550.119.000.021.560	
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>					<b>50.218,56</b>		

<b>SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO UTI COVID</b>							
22	07/05/2021	NF: 54	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	5.162,06	12/05/2021	51.201
-	07/05/2021	NF: 54 - IRRF	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	82,50	12/05/2021	51.203
-	07/05/2021	NF: 54 - PIS	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	35,75	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 54 - COFINS	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	165,01	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 54 - CSLL	CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	55,00	12/05/2021	51.204
23	07/05/2021	NF: 79	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	6.100,85	12/05/2021	51.206
-	07/05/2021	NF: 79 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	97,51	12/05/2021	51.203

-	07/05/2021	NF: 79 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	42,25	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 79 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	195,02	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 79 - CSLL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	65,01	12/05/2021	51.204
24	07/05/2021	NF: 372	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	338,62	12/05/2021	51.207
-	07/05/2021	NF: 372 - ISS	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	11,42	12/05/2021	51.205
25	07/05/2021	NF: 380	CLINICA MEDICA TARGAS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	844,65	12/05/2021	51.208
-	07/05/2021	NF: 380 - IRRF	CLINICA MEDICA TARGAS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	13,50	12/05/2021	51.203
-	07/05/2021	NF: 380 - PIS	CLINICA MEDICA TARGAS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	5,85	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 380 - COFINS	CLINICA MEDICA TARGAS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	27,00	12/05/2021	51.204
-	07/05/2021	NF: 380 - CSLL	CLINICA MEDICA TARGAS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	9,00	12/05/2021	51.204
26	10/05/2021	NF: 317	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	8.775,69	12/05/2021	51.202
-	10/05/2021	NF: 317 - IRRF	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	140,26	12/05/2021	51.203
-	10/05/2021	NF: 317 - PIS	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	60,78	12/05/2021	51.204
-	10/05/2021	NF: 317 - COFINS	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	280,52	12/05/2021	51.204
-	10/05/2021	NF: 317 - CSLL	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PLANTAO DE DISPONIBILIDADE EM ENFERMARIA COVID - REF. 04/2021	93,51	12/05/2021	51.204
<b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b>					<b>22.601,76</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>RS</b>	<b>441.530,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO/2021:</b>	<b>RS</b>	<b>72.820,32</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>RS</b>	<b>526,46</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>RS</b>	<b>369.237,10</b>

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO  
PROVEDOR

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

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