



DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 7º ADITAMENTO

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 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\$ 121.937,27

PRAZO DE VIGÊNCIA: MARÇO/2021 A 31.08.2021

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: ATÉ 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 - 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 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | DESCRIÇÃO | VALOR | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| SALÁRIO LÍQUIDO | | | | | | |
| 1 | HOLERITE MÊS 11/2021 | ANA LETICIA PHANTASIA | REC.HUM | 3.384,38 | - | - |
| 2 | HOLERITE MÊS 11/2021 | ANDREZA P PEREIRA AQUILINO | REC.HUM | 1.748,15 | - | - |
| 3 | HOLERITE MÊS 11/2021 | FABIO ADAIR CUELHAR | REC.HUM | 3.781,11 | - | - |
| 4 | HOLERITE MÊS 11/2021 | FABRIZIA L DE ALMEIDA FONSECA | REC.HUM | 1.933,53 | - | - |
| 5 | HOLERITE MÊS 11/2021 | JENNYFER T. FERRETI CARDOSO | REC.HUM | 2.476,66 | - | - |
| 6 | HOLERITE MÊS 11/2021 | LAIS B GONÇALVES MAFEI | REC.HUM | 3.266,31 | - | - |
| 7 | HOLERITE MÊS 11/2021 | LEONICE FRANCISCA ANTONIO | REC.HUM | 2.151,07 | - | - |
| 8 | HOLERITE MÊS 11/2021 | MARCIA M MARQUES MARTINS | REC.HUM | 1.933,53 | - | - |
| 9 | HOLERITE MÊS 11/2021 | MARIA ADELINA SANTANA GOMES | REC.HUM | 2.476,66 | - | - |
| 10 | HOLERITE MÊS 11/2021 | MICHELE DE PAULO | REC.HUM | 1.933,53 | - | - |
| 11 | HOLERITE MÊS 11/2021 | MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS | REC.HUM | 1.553,77 | - | - |
| 12 | HOLERITE MÊS 11/2021 | MORGANA CONCEIÇÃO DA CUNHA | REC.HUM | 3.019,60 | - | - |
| 13 | HOLERITE MÊS 11/2021 | NELSON A PINHEIRO NETO | REC.HUM | 3.432,68 | - | - |
| 14 | HOLERITE MÊS 11/2021 | PAMELA CRISTINA SAMPAIO | REC.HUM | 3.237,87 | - | - |
| 15 | HOLERITE MÊS 11/2021 | PAULO CESAR SAMPAIO | REC.HUM | 2.053,77 | - | - |
| 16 | HOLERITE MÊS 11/2021 | SARA GABRIELA MANOEL | REC.HUM | 1.933,53 | - | - |
| 17 | HOLERITE MÊS 11/2021 | SILENE BUENO DE CAMARGO | REC.HUM | 1.660,11 | - | - |
| 18 | HOLERITE MÊS 11/2021 | TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA | REC.HUM | 1.933,53 | - | - |
| 19 | HOLERITE MÊS 11/2021 | THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA | REC.HUM | 3.237,87 | - | - |
| 20 | HOLERITE MÊS 11/2021 | WALKIRIA JACINTO DE MELO | REC.HUM | 1.553,77 | - | - |
| TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO: | | | | 48.701,43 | 03/12/2021 | 120.301 |

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

| DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------|
| 21 | GUIA INSS REF. MÊS 11/2021 - PARTE | INSS | REC.HUM | 5.124,03 | 20/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| 22 | GUIA IRRF REF. MÊS 11/2021 - PARTE | IRRF | REC.HUM | 1.218,47 | 20/12/2021 | 550.119.000.020.426 |
| 23 | FATURA REF. MÊS 11/2021 - PARTE | CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE | REC.HUM | 115,65 | 20/12/2021 | 550.119.000.020.426 |
| 24 | HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE | SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA | REC.HUM | 27,60 | 27/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| 25 | HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE | SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA | REC.HUM | 37,78 | 27/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| 26 | HOLERITE MÊS 11/2021 - PARTE | SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL | REC.HUM | 79,91 | 27/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| DEDUÇÕES: | | | | 6.603,44 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| TOTAL BRUTO: | | | | 55.304,87 | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------|----------|----------|------------|---------------------|
| 27 | GUIA FGTS REF. MÊS 11/2021 - PARTE | FGTS | REC.HUM. | 4.424,26 | 07/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
|----|------------------------------------|------|----------|----------|------------|---------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|
| TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO: | | | | 59.729,13 | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|

| SALÁRIO LÍQUIDO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|---------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR/ CREDOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DATA COMPENSAÇÃO | Nº CH ou DOC. |
| 1 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | ANA LETICIA PHANTASIA | REC. HUM | 732,89 | - | - |
| 2 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | ANDREZA PRISCILLA PEREIRA AQUILINO | REC. HUM | 961,22 | - | - |
| 3 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | FABIO ADAIR CUELHAR | REC. HUM | 670,12 | - | - |
| 4 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA | REC. HUM | 556,14 | - | - |
| 5 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO | REC. HUM | 1.035,95 | - | - |
| 6 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI | REC. HUM | 983,66 | - | - |
| 7 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | LEONICE FRANCISCA ANTONIO | REC. HUM | 1.025,61 | - | - |
| 8 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | MARIA ADELINA SANTANA GOMES | REC. HUM | 866,35 | - | - |
| 9 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | MICHELE DE PAULO | REC. HUM | 567,45 | - | - |
| 10 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS | REC. HUM | 256,92 | - | - |
| 11 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | MORGANA CONCEIÇÃO DA CUNHA | REC. HUM | 623,41 | - | - |
| 12 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | NELSON ALVES PINHEIRO NETO | REC. HUM | 617,52 | - | - |
| 13 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | PAMELA CRISTINA SAMPAIO | REC. HUM | 1.301,05 | - | - |
| 14 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | PAULO CESAR SAMPAIO | REC. HUM | 662,22 | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------|---------|
| 15 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | SARA GABRIELA MANOEL | REC. HUM | 720,82 | - | - |
| 16 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | SILENE BUENO DE CAMARGO | REC. HUM | 592,89 | - | - |
| 17 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA | REC. HUM | 321,00 | - | - |
| 18 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA | REC. HUM | 1.394,40 | - | - |
| 19 | 2ª PARC. - 13º SALÁRIO | WALKIRIA JACINTO DE MELO | REC. HUM | 256,92 | - | - |
| TOTAL DA 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO: | | | | 14.146,54 | 17/12/2021 | 121.701 |

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

| DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------|----------|-----------------|------------|---------------------|
| 20 | GUIA INSS - 2ª PARC. 13º SAL. - PARTE | INSS | REC.HUM | 2.332,18 | 20/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| 21 | GUIA IRRF - 2ª PARC. 13º SAL. - PARTE | IRRF | REC.HUM | 155,50 | 28/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| 22 | GUIA FGTS - 2ª PARC. 13º SAL. - PARTE | FGTS | REC.HUM. | 1.330,67 | 30/12/2021 | 550.119.000.021.560 |
| DEDUÇÕES: | | | | 3.818,35 | | |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| TOTAL 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO: | | | 17.964,89 |
|--|--|--|------------------|

| | | | |
|--|--|------------|-------------------|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ | 121.937,27 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021: | | R\$ | 77.694,02 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DE OUTUBRO/2021 | | R\$ | 532,55 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO DE NOVEMBRO/2021 | | R\$ | 94,08 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2021: | | R\$ | 414,06 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: | | R\$ | 45.283,94 |

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS