



## DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021- CONVÊNIO 07/2020 -8º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA U.T.I E 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\$ 75.657,56

PRAZO DE VIGÊNCIA: ABRIL/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 - 8º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 833.093,75 (Oitocentos e Trinta e Três Mil e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos), recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos COVID - 19, 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.
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>						
1	HOLERITE MÊS 12/2021	ANA LETICIA PHANTASIA	REC. HUM	3.418,57	-	-
2	HOLERITE MÊS 12/2021	ANDREZA PRISCILLA PEREIRAAQUILINO	REC. HUM	1.827,27	-	-
3	HOLERITE MÊS 12/2021	JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	2.492,10	-	-
4	HOLERITE MÊS 12/2021	LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	3.325,70	-	-
5	HOLERITE MÊS 12/2021	FABIO ADAIR CUELHAR	REC. HUM	3.724,81	-	-
6	HOLERITE MÊS 12/2021	FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC. HUM	1.970,52	-	-
7	HOLERITE MÊS 12/2021	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.078,27	-	-
8	HOLERITE MÊS 12/2021	MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	2.492,10	-	-
9	HOLERITE MÊS 12/2021	MICHELE DE PAULO	REC. HUM	1.970,52	-	-
10	HOLERITE MÊS 12/2021	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	1.581,50	-	-
11	HOLERITE MÊS 12/2021	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA	REC. HUM	3.019,60	-	-
12	HOLERITE MÊS 12/2021	NELSON ALVES PINHEIRO NETO	REC. HUM	4.228,69	-	-
13	HOLERITE MÊS 12/2021	PAMELA CRISTINA SAMPAIO	REC. HUM	3.297,26	-	-
14	HOLERITE MÊS 12/2021	PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	2.551,42	-	-
15	HOLERITE MÊS 12/2021	SARA GABRIELA MANOEL	REC. HUM	1.970,52	-	-
16	HOLERITE MÊS 12/2021	SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	1.729,34	-	-
17	HOLERITE MÊS 12/2021	TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.970,52	-	-
18	HOLERITE MÊS 12/2021	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.297,26	-	-
19	HOLERITE MÊS 12/2021	WALKIRIA JACINTO DE MELO	REC. HUM	1.581,50	-	-
<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>				<b>48.527,47</b>	30/12/2021	123.001

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

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
20	GUIA INSS REF. MÊS 12/2021 - PARTE	INSS	REC.HUM	5.236,70	30/12/2021	550.119.000.021.560
21	GUIA IRRF REF. MÊS 12/2021 - PARTE	IRRF	REC.HUM	1.477,37	30/12/2021	550.119.021.560
22	HOLERITE MÊS 12/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	30/12/2021	550.119.000.021.560
23	HOLERITE MÊS 12/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	38,49	30/12/2021	550.119.000.021.560
<b>DEDUÇÕES:</b>				<b>6.780,16</b>		

<b>TOTAL BRUTO:</b>				<b>55.307,63</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

24	GUIA FGTS REF. MÊS 12/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	4.433,79	30/12/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------------

<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>				<b>59.741,42</b>		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>RS</b>	<b>75.657,56</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021:</b>		<b>RS</b>	<b>59.741,42</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>RS</b>	<b>136,94</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>		<b>RS</b>	<b>16.053,08</b>

ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS