



DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021- CONVÊNIO 07/2020 - 24º 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

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 370.762,55

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/10/2021 A 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 - 20º 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 DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SALÁRIO LÍQUIDO							
1	HOLERITE MÊS 10/2021		ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS	REC. HUM	2.224,03	-	-
2	HOLERITE MÊS 10/2021		ALEXANDRE LEMES DE ASSIS	REC. HUM	2.435,41	-	-
3	HOLERITE MÊS 10/2021		ANA LUCIA FREDI	REC. HUM	2.421,19	-	-
4	HOLERITE MÊS 10/2021		ANDREIA GISLENE DA SILVA BADIN	REC. HUM	3.710,66	-	-
5	HOLERITE MÊS 10/2021		BARBARA VITORIA PEDROZO	REC. HUM	1.891,40	-	-
6	HOLERITE MÊS 10/2021		CILENE GREGORIO DE GODOY	REC. HUM	1.290,26	-	-
7	HOLERITE MÊS 10/2021		DANIELE CRISTINA ZANFOLIN	REC. HUM	1.980,91	-	-
8	HOLERITE MÊS 10/2021		DANILLO VALADARES TAVARES	REC. HUM	3.237,87	-	-
9	HOLERITE MÊS 10/2021		DIEGO DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	3.991,81	-	-
10	HOLERITE MÊS 10/2021		FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	REC. HUM	2.956,33	-	-
11	HOLERITE MÊS 10/2021		ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI	REC. HUM	2.421,19	-	-
12	HOLERITE MÊS 10/2021		JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS	REC. HUM	1.891,40	-	-
13	HOLERITE MÊS 10/2021		JOAO PAULO FRANCO FARIA	REC. HUM	1.854,02	-	-
14	HOLERITE MÊS 10/2021		JOSE EDUARDO PIASSI	REC. HUM	181,74	-	-
15	HOLERITE MÊS 10/2021		MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC. HUM	131,38	-	-
16	HOLERITE MÊS 10/2021		MARIZA APARECIDA DE ARAUJO	REC. HUM	4.167,94	-	-
17	HOLERITE MÊS 10/2021		REGIANE LOPES REIS	REC. HUM	2.286,86	-	-
18	HOLERITE MÊS 10/2021		ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA	REC. HUM	1.126,05	-	-
20	HOLERITE MÊS 10/2021		VALDINEI CARLOS FRANCISCO	REC. HUM	1.981,30	-	-
21	HOLERITE MÊS 10/2021		VALERIA DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	2.148,05	-	-
22	HOLERITE MÊS 10/2021		VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC. HUM	71,00	-	-
23	HOLERITE MÊS 10/2021		FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO	REC. HUM	2.642,88	-	-
24	HOLERITE MÊS 10/2021		ISABELA BARBOSA COURA	REC. HUM	2.563,85	-	-
25	HOLERITE MÊS 10/2021		MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES	REC. HUM	3.093,41	-	-
26	HOLERITE MÊS 10/2021		JENIFFER POLINI	REC. HUM	1.992,79	-	-
28	HOLERITE MÊS 10/2021		ALINE SIERRA ZANELATTO	REC. HUM	2.955,47	-	-
29	HOLERITE MÊS 10/2021		ANA PAULA MARTINS DE ASSIS	REC. HUM	1.590,34	-	-
30	HOLERITE MÊS 10/2021		DARIANE DALTO PEDROZANI	REC. HUM	2.873,94	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					62.113,48	04/11/2021	110.401

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
31	GUIA INSS REF. MÊS 10/2021 - PARTE		INSS	REC.HUM	8.220,77	19/11/2021	550.119.000.021.560
32	GUIA IRRF REF. MÊS 10/2021 - PARTE		IRRF	REC.HUM	2.260,07	19/11/2021	550.119.000.021.560
33	FATURA REF. MÊS 11/2021 - PARTE		HAPVIDA ODONTO	REC.HUM	37,38	16/11/2021	550.119.000.021.560
34	FATURA REF. MÊS 10/2021 - PARTE		CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	2.915,52	22/11/2021 22/11/2021	550.119.000.021.560 550.119.000.021.560
35	HOLERITE MÊS 10/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	276,00	26/11/2021	550.119.000.021.560
36	HOLERITE MÊS 10/2021 - PARTE		SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	470,56	26/11/2021	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					14.180,30		

TOTAL BRUTO:					76.293,78		
---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

37	GUIA FGTS REF. MÊS 10/2021 - PARTE		FGTS	REC.HUM.	6.954,13	05/11/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	--	------	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					83.247,91		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNecedor/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
38	01/11/2021	NF: 902 - PARTE	M C MEDEIROS DA SILVA REFRIGERACOES LTDA	MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO	200,00	10/11/2021	550.119.000.021.560
39	04/11/2021	NF: 09	CLODOALDO SILVA ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	5.000,00	11/11/2021	111.101
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:					5.200,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
40	20/10/2021	FAT: 202125937460 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	500,00	16/11/2021	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					500,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	370.762,55
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021:	RS	88.947,91
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.038,70
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	282.853,34

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS