



## DOCUMENTOS REF.PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 14º 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 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: 14960-154

RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES

SOBRRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 294.218,39

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE JULHO/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 - 14º 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 COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>							
1	HOLERITE MÊS 09/2021	ANA PAULA MARTINS DE ASSIS		REC. HUM	1.547,45	-	-
2	HOLERITE MÊS 09/2021	JENIFFER POLINI		REC. HUM	1.992,79	-	-
3	HOLERITE MÊS 09/2021	ISABELA BARBOSA COURA		REC. HUM	2.677,27	-	-
4	HOLERITE MÊS 09/2021	ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS		REC. HUM	2.224,03	-	-
5	HOLERITE MÊS 09/2021	DANILLO VALADARES TAVARES		REC. HUM	3.367,74	-	-
6	HOLERITE MÊS 09/2021	DIEGO DO PRADO SIVIERO		REC. HUM	3.991,81	-	-
7	HOLERITE MÊS 09/2021	BARBARA VITORIA PEDROZO		REC. HUM	1.891,40	-	-
8	HOLERITE MÊS 09/2021	DANIELE CRISTINA ZANFOLIN		REC. HUM	1.980,91	-	-
9	HOLERITE MÊS 09/2021	ALEXANDRE SCARABELI		REC. HUM	1.891,40	-	-
10	HOLERITE MÊS 09/2021	ANA LETICIA PHANTASIA		REC. HUM	2.794,78	-	-
11	HOLERITE MÊS 09/2021	ALINE SIERRA ZANELATTO		REC. HUM	2.925,25	-	-
12	HOLERITE MÊS 09/2021	MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES		REC. HUM	3.093,41	-	-
13	HOLERITE MÊS 09/2021	ADRIANA GISELE RODRIGUES		REC. HUM	2.385,89	-	-
14	HOLERITE MÊS 09/2021	ALEXANDRE LEMES DE ASSIS		REC. HUM	2.435,41	-	-
15	HOLERITE MÊS 09/2021	ANA LUCIA FREDI		REC. HUM	2.421,19	-	-
16	HOLERITE MÊS 09/2021	ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI GERMINIANI		REC. HUM	1.891,40	-	-
17	HOLERITE MÊS 09/2021	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS		REC. HUM	1.997,74	-	-
18	HOLERITE MÊS 09/2021	MARCIA MARIA MARQUES MARTINS		REC. HUM	1.973,97	-	-
19	HOLERITE MÊS 09/2021	SARA GABRIELA MANOEL		REC. HUM	1.933,53	-	-
<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>					<b>45.417,37</b>	05/10/2021	100.501

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
20	GUIA INSS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	INSS		REC.HUM	4.783,02	20/10/2021	550.119.000.021.560
21	GUIA IRRF REF. MÊS 09/2021 - PARTE	IRRF		REC.HUM	1.080,67	20/10/2021	550.119.000.021.560
22	FATURA REF. MÊS 09/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE		REC.HUM	472,37	20/10/2021	550.119.000.021.560
23	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA		REC.HUM	82,80	25/10/2021	550.119.000.021.560
24	HOLERITE MÊS 09/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA		REC.HUM	415,78	25/10/2021	550.119.000.021.560
<b>DEDUÇÕES:</b>					<b>6.834,64</b>		

<b>TOTAL BRUTO:</b>				<b>52.252,01</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

25	GUIA FGTS REF. MÊS 09/2021 - PARTE	FGTS		REC.HUM.	4.180,10	07/10/2021	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	--	----------	----------	------------	---------------------

<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>				<b>56.432,11</b>		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

SOBRRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:		RS	294.218,39
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021:		RS	56.432,11
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:		RS	1.007,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:		RS	238.793,48

ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS