



## DOCUMENTOS REF. JANEIRO/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 29º 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: 2.022

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR - DEZEMBRO/2021: R\$ 257.269,48

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2021 A 31.12.2021

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31.12.2022

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 - 29º 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.
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
1		RESCISÃO - PARTE	VALERIA DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	4.126,93	14/01/2022	11.401

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
2		GUIA FGTS REF. MÊS 12/2021 - PARTE	FGTS	REC.HUM	6.781,98	07/01/2022	550.119.000.021.560
3		GUIA FGTS - 2º PARC. 13º SAL. - PARTE	FGTS	REC.HUM	3.273,44	07/01/2022	550.119.000.021.560
4		FATURA REF. MÊS 12/2021 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	2.275,23	20/01/2022	550.119.000.021.560
5		HOLERITE MÊS 12/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	276,00	25/01/2022	5.501.119.000.021.560
6		HOLERITE MÊS 12/2021 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	456,51	25/01/2022	550.119.000.021.560
7		RECIBO - FÉRIAS	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO	REC.HUM	5.309,00	28/01/2022	12.801
<b>DEDUÇÕES:</b>					<b>18.372,16</b>		

<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>					<b>22.499,09</b>		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
8	03/01/2022	NF: 14	CLODOALDO SILVA ENFERMAGEM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	5.000,00	11/01/2022	11.101
9	03/01/2022	NF: 933	M C MEDEIROS DA SILVA REFRIGERACOES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	200,00	10/01/2022	550.119.000.021.560
10	11/01/2022	NF: 168	ANDRE BAESSO RODRIGUES	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	3.600,00	11/01/2022	11.102
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b>					<b>8.800,00</b>		

<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
11	18/12/2022	FAT: 202147760875 PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	500,00	17/01/2022	550.119.000.021.560
12	03/01/2022	NF: 33.880.771 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	18/01/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL UTILIDADE PÚBLICA:</b>					<b>5.500,00</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>				<b>RS</b>	<b>257.269,48</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2022:</b>				<b>RS</b>	<b>36.799,09</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>				<b>RS</b>	<b>1.545,05</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>				<b>RS</b>	<b>222.015,44</b>

ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS