



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Telefone: (14) 3848-9800 / 3848-9809

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - Cep. 18690-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

CELEBRADO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 3.649.100,00

(TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E MIL MIL E CEM REAIS)

TERMO ADITIVO Nº 005/2021

CELEBRADO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA

VALOR: R\$ 153.000,00

(CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

MÊS: AGOSTO/2021



HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI
CNPJ 50.157.494.0001/90
Praça São Roque, 48 – Itatinga - SP – CEP: 18690-000
Telefone/FAX: (14)3848-1325
e-mail: hstitatinga@yahoo.com.br

OF.HST:110./2021

Itatinga, 17 de agosto de 2021

Excelentíssimo Senhor

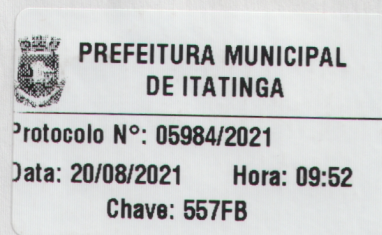
O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 09/08/2021 no valor de R\$300.100,00 (trezentos mil, cem reais), a título de custeio conforme Termo de Fomento 02/2021; E a prestação de contas parcial do Termo Aditivo 05 no valor R\$ 31.000,00, referente aos gastos com aumento do valor do plantão médico no mês agosto.

Sem outro particular para o momento, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Milton Batista Tieghi
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
João Bosco Borges
Prefeito do Município de Itatinga





HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

CNPJ 50.157.494.0001/90

Praça São Roque, 48 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014)3848 13 25

e-mail :-hstitatinga@yahoo.com.br

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ENTIDADE: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

DATA DO RECEBIMENTO: 09/08/2021 R\$300.100,00

DATA RECEBIMENTO: 12/08/2021 R\$ 153.000,00 REFERENTE TA 05 (AUMENTO PL) PREVISÃO DE GASTO PARA AGOSTO R\$ 31.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
		FISCAL			
06/08/2021	GRF		FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 8.800,30
09/08/2021	NF1031578		SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.400,00
09/08/2021	RECIBO		ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.058,11
09/08/2021	RECIBO		AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ 2.380,93
09/08/2021	RECIBO		ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$ 1.208,88
09/08/2021	RECIBO		ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$ 2.911,04
09/08/2021	RECIBO		BEHATRIZ N D OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.691,62
09/08/2021	RECIBO		CINTYA PEREIRA DA CRUZ	PESSOAL	R\$ 3.024,84
09/08/2021	RECIBO		DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.308,55
09/08/2021	RECIBO		DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.833,53
09/08/2021	RECIBO		DORCAS TOBIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.730,03
09/08/2021	RECIBO		EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$ 920,83
09/08/2021	RECIBO		EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.400,53
09/08/2021	RECIBO		GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$ 3.193,00
09/08/2021	RECIBO		ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$ 1.580,12
09/08/2021	RECIBO		JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 2.546,19
09/08/2021	RECIBO		JONATAN R ALEXANDRE	PESSOAL	R\$ 1.955,37
09/08/2021	RECIBO		JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.374,27
09/08/2021	RECIBO		JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$ 2.097,04
09/08/2021	RECIBO		JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 4.561,02
09/08/2021	RECIBO		JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$ 2.173,90
09/08/2021	RECIBO		KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$ 1.215,28
09/08/2021	RECIBO		LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$ 986,91
09/08/2021	RECIBO		LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	R\$ 1.728,52
09/08/2021	RECIBO		MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$ 1.577,44
09/08/2021	RECIBO		MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$ 2.184,37
09/08/2021	RECIBO		MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$ 1.275,87
09/08/2021	RECIBO		MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.802,04
09/08/2021	RECIBO		MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$ 2.218,78
09/08/2021	RECIBO		MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$ 2.370,15
09/08/2021	RECIBO		MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$ 2.479,77
09/08/2021	RECIBO		NAHARA S A V RAMALHO	PESSOAL	R\$ 1.634,19
09/08/2021	RECIBO		NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$ 2.202,03
09/08/2021	RECIBO		PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$ 2.969,73
09/08/2021	RECIBO		PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$ 674,07
09/08/2021	RECIBO		RENATA JANES	PESSOAL	R\$ 3.606,88
09/08/2021	RECIBO		ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.406,29
09/08/2021	RECIBO		ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.323,33
09/08/2021	RECIBO		SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$ 2.136,15
09/08/2021	RECIBO		TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$ 4.265,44
09/08/2021	RECIBO		WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$ 2.479,77
10/08/2021	NF 593 592 594		QUALICOR SM LTDA EPP	SERV PRES/PL MÉDICO 07/2021	R\$ 59.735,52
10/08/2021	NF 1000043		VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.331,28
10/08/2021	NF 94		AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$ 4.082,79
10/08/2021	NF 1000206		BN SAUDE LTDA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$ 2.721,65
			SOMA		R\$ 169.558,35

HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

CNPJ 50.157.494.0001/90

Praça São Roque, 48 – Itatinga- SP – CEP 18690-000

Telefone/FAX (014)3848 13 25

e-mail :-hstitatinga@yahoo.com.br



			TRANSPORTE	R\$	169.558,35
10/08/2021	NF 43	D GARCIA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	5.443,30
10/08/2021	NF 1000087	EFETIVA SN LTDA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	14.969,07
10/08/2021	NF1000014	CARLOS A M RAMOS SERV	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	17.690,72
10/08/2021	NF 57	SICILIA C S MEDICOS	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	4.082,47
10/08/2021	NF1000087	GIORGIO Y TANAKA AS	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	17.690,72
10/08/2021	NF 1000125	AVNP M ASS LTDA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	5.443,30
10/08/2021	NF1000093 1000092	FELIPE GRIZO	SERV PRES/PL MÉDICO 07/2021	R\$	12.341,27
10/08/2021	NF 94	GUSHIKEN E ALMEIDA CL	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	23.134,02
10/08/2021	NF 347	RSC SERV M S LTDA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	6.804,12
13/08/2021	NF 1000007	ALLEN E LIM MD ASS LTDA	PLANTÃO MÉDICO 07/2021	R\$	6.804,13
16/08/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.956,64
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$	2.429,90
16/08/2021	NF 438	MILTON B TIEGHI	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.000,00
16/08/2021	RECIBO	GABRIELA GOBBO CALSOLARI DE ASSIS	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	840,00
16/08/2021	NF 13848	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$	4.480,00
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 07/2021	R\$	4.966,20
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 07/2021	R\$	1.602,00
17/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL (PARTE)	IRRF 08/2021	R\$	34,64
17/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF 08/2021	R\$	1.456,50
17/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	TRIBUTOS 08/2021	R\$	4.515,15
17/08/2021	RECIBO	JULIANA C OLIVEIRA	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	5.117,38
17/08/2021	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	1.970,96
17/08/2021	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.968,68
17/08/2021	RECIBO	WASHINGTON A FROIS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.859,77
			SOMA	R\$	329.159,29
			N° DOC APRESENTADOS		71

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Erçilia Pieroni, sob as penas da Lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido, para os fins indicados.

Itatinga, 17 de agosto de 2021

Milton Batista Tieghi
Presidente



HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI
CNPJ 50.157.494.0001/90
Praça São Roque, 48 – Itatinga- SP – CEP 18690-000
Telefone/FAX (014) 3848 13 25
e-mail : hstitatinga@yahoo.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI
CNPJ: 50.157.494.0001-90
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SÃO ROQUE, 48, CENTRO, ITATINGA, CEP 18690-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MILTON BATISTA TIEGHI
CPF: 748.831.278-34
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2021	15/01/2021	01/01/2021À 31/12/2021	3.649,100,00
TA 05	12/08/2021	05/08/2021À 31/12/2021	153.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2021	300.100,00	09/08/2021	0001	300.100,00
TA 05 AGOSTO				153.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				453.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00,
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				453.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				453.100,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI
CNPJ 50.157.494.0001/90
Praça São Roque, 48 - Itatinga- SP - CEP 18690-000
Telefone/FAX (014) 3848 13 25
e-mail :-hstitatinga@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	R\$ 125.990,44	R\$ 125.990,44	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 195.848,85	R\$ 195.848,85	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL			R\$ 329.159,29	R\$ 329.159,29	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	453.100,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	329.159,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	1.940,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	122.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Itatinga, 17 de agosto de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____