



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

C O V I D 19

TERMO DE FOMENTO Nº 007

CELEBRADO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 471.715,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS)

VIGÊNCIA TERMO FOMENTO:

INÍCIO: 01/08/2021 - TÉRMINO 31/12/2021

CLÁUSULA NONA

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

MÊS: AGOSTO/2021



Memorando 2.961/2021

Responder apenas via 1Doc

Paulo C. GAB-TERC-SET

Para

GAB-TERC-SET - T...

CC

1 setor envolvido

GAB-TERC-SET

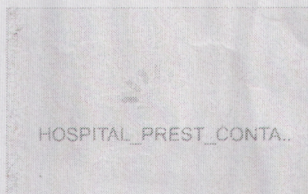
01/09/2021 15:18

PRESTAÇÃO DE CONTAS - HST. - PREST. CONTAS: AGOSTO/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2021 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERNI, ENTREGUE PESSOALMENTE PELA FUNCIONÁRIA MARIA BALECK NA PREFEITURA MUNICIPAL - TERCEIRO SETOR - DIA 01/09/2021.

Paulo Roberto Celestino

Diretor de Tributos



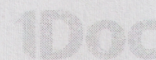
Quem já visualizou? 2 pessoas

Visto 2 vezes

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 01/09/2021 15:18:52 por Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki





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:.112 /2021

Itatinga, 31 de agosto de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas referente ao mês de agosto do Termo de Fomento 07/2021, no valor de R\$ 236.188,00 (duzentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e oito reais).

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)e3848 13 25

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



ORGÃO CONCESSOR:.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ENTIDADE:.. HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

SALDO TA 01, 03 E 04 R\$769.025,42

TERMO DE FOMENTO /DATA DO RECEBIMENTO: 12/08/2021 R\$ 60.315,00

RELAÇÃO DE DESPESAS TERMO FOMENTO 07/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL	CREDOR		
06/08/2021	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	1.914,67
09/08/2021	NF1031578	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	1.280,00
09/08/2021	RECIBO	BERNARDO P DE ALMEIDA SAL	PESSOAL/SALARIO	2.449,34
09/08/2021	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA SAL	PESSOAL/SALARIO	1.546,50
09/08/2021	RECIBO	DAIANE A P ALMEIDA SAL	PESSOAL/SALARIO	3.887,23
09/08/2021	RECIBO	LAIS M A BATISTA SAL	PESSOAL/SALARIO	1.425,63
09/08/2021	RECIBO	PATRICIA F CUSTODIO SAL	PESSOAL/SALARIO	2.463,56
09/08/2021	RECIBO	ROSANA A COMELI SAL	PESSOAL/SALARIO	1.473,70
09/08/2021	RECIBO	THAINA C ALVES SAL	PESSOAL/SALARIO	3.076,87
09/08/2021	RECIBO	VALERIA S S GIMENES SAL	PESSOAL/SALARIO	2.946,42
09/08/2021	RECIBO	THAINA C ALVES RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	3.965,65
09/08/2021	GRF	FGTS RESCISÃO	FGTS	186,37
09/08/2021	GRF	FGTS RESCISÃO	FGTS	286,68
09/08/2021	RECIBO	VANEZA C SILVA (PARTE)	PESSOAL/SALARIO	1.007,85
09/08/2021	RECIBO	ISAURA F A OLIVEIRA RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	4.812,32
11/08/2021	NF 95	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 07/2021	6.804,12
11/08/2021	NF 45	ALMENDAGNA E OLIV AT MED	PLANTÃO MEDICO 07/2021	1.450,00
11/08/2021	NF 1000015	CARLOS A MARTI R SERV ME	PLANTÃO MEDICO 07/2021	3.402,06
11/08/2021	NF 1000088	EFETIVA SER MED LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	6.123,71
11/08/2021	NF 1000088	GIORGIO Y TANAKA MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	680,42
11/08/2021	NF 595	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	8.845,36
11/08/2021	NF 58	SICILIA C SERV M S/S LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	6.123,71
11/08/2021	NF 95	GUSHIKEN E A C M LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	2.041,23
11/08/2021	NF 1000094	FELIPE GRIZO	PLANTÃO MEDICO 07/2021	1.360,83
11/08/2021	NF 348	RSC S M S/S LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	4.085,47
		EXTORNO RSC S M S/S LTDA NF 348 CALCULO INCORRETO IR		-2,99
13/08/2021	NF 1000008	ALLEN E LIMA M A LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2021	1.360,83
16/08/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	2.785,54
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	493,67
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 08/2021	652,50
16/08/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 08/2021	2.022,75
16/08/2021	NF 16177	HOMERO PASCOAL DA SILVA F EMB.	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
18/08/2021	NF 535193 247219	SUPERMED LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	18.157,78
18/08/2021	NF 247193	SUPERMED LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10.071,70
18/08/2021	NF 223020	ATIVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
18/08/2021	NF 53521	ATIVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	653,33
18/08/2021	NF 335981	MED CENTER LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00
18/08/2021	NF 336009 336108	MED CENTER LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.870,33
18/08/2021	NF 143765	CC RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.115,17
18/08/2021	NF 147352	CC RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,38
			SOMA	140.545,69



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)e3848 13 25

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

			TRANSPORTE	140.545,69
18/08/2021	NF 33334	CH LAZZARI ME	MATERIAL DE CONSUMO	144,90
18/08/2021	NF 33447	CH LAZZARI ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00
19/08/2021	NF 30875	COTAÇÃO COM I E LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00
19/08/2021	NF 18454	GMG PAULA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00
19/08/2021	NF13849	ANGELA E ROCHA LTDA	OXIGENIO	9.940,00
19/08/2021	NF 4306	KONIMAGEM COMML LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,12
20/08/2021	NF 811575 21286 6767	NACIONAL C H S/A	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,00
20/08/2021	NF2006	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,85
20/08/2021	NF 12853 12852	MEDSYSTEM E M EPP	MATERIAL DE CONSUMO	4.824,63
20/08/2021	.NF 16215	HOMERO PASCOAL DA S FILHO E	MATERIAL DE CONSUMO	3.028,60
31/08/2021	NF 33888	CH LAZZARI ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,66
			SOMA	R\$ 169.537,45
			Nº DOC APRESENTADOS	50

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

Itatinga, 31 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(IS) 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 07/2021	01/08/2021	01/08/2021 À 31/12/2021	471.715,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO TA 01, 03 E 04			766.200,43

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\$)
12/08/2021	60.315,00	12/08/2021	0001	60.315,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO TA 01, 03 E 04 - AGOSTO				175.873,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.824,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				239.012,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				239.012,99

(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 Ercilia Pieroni, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 36.002,00	R\$ 36.002,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 44.950,00	R\$ 44.950,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	R\$ 88.585,45	R\$ 88.585,45	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		-	169.537,45	169.537,45	-

(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 ser 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	239.012,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	169.537,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	69.475,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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, 31 de agosto de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____