

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

HOSPITAL SANTA TEREZINHA E

MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS DE MARÇO/2020



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@ig.com.br

OF.HST.: 39/2020

Itatinga, 18 de março de 2020

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas dos recursos recebidos em 10/03/2020 no valor de R\$ 253.100,00(duzentos e cinquenta e três mil, cem reais), a título de custeio.

Acompanha a referida prestação de contas, extratos bancários e uma cópia de todos os comprovantes de despesas constantes nos anexos.

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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA

Protocolo N°: 02888/2020

Data: 23/03/2020 Hora: 13:57

Chave: 2A005

PRESTAÇÃO DE CONTAS - HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI DE ITATINGA

DATA DEPÓSITO VALOR
10/03/2020 R\$ 253.100,00

TOTAL REPASSE R\$ 253.100,00 MARÇO

Mês Competência	Valor do Repasse	Categoria Econômica	Despesas Efetuadas	Situação de Saldo	Valor Restituir Prefeitura
Janeiro.2020	R\$ 127.600,00	Plantões Médicos Bruto	R\$ 127.597,53	R\$ 2,47	R\$ 2,47
Janeiro.2020	R\$ 10.000,00	Diretor Clínico Escalador	R\$ 10.000,00	-	-
Janeiro.2020	R\$ 2.800,00	Responsável RX+Laudos RX	R\$ 2.477,98	R\$ 322,02	R\$ 322,02
Janeiro.2020	R\$ 3.000,00	Médico Ortopedista	R\$ 3.000,00	-	-
Janeiro.2020	R\$ 101.800,00	Folha Bruta (Folha+Inss+lrrf)	R\$ 101.786,86	R\$ 13,14	R\$ 13,14
Janeiro.2020	R\$ 7.900,00	FGTS	R\$ 7.900,00	-	-
TOTAL DO MÊS	R\$ 253.100,00		R\$ 252.762,37		R\$ 337,63

R\$

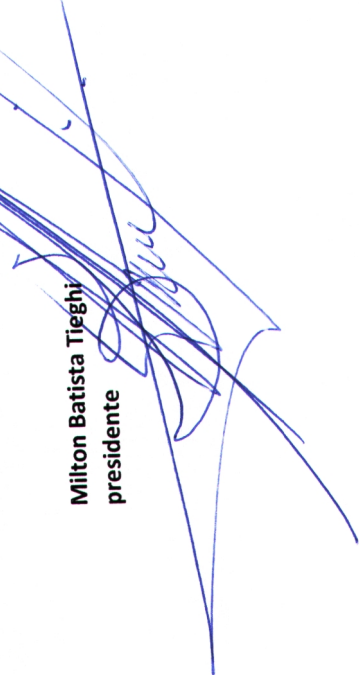
DESCRICOÃO VALOR

Valor Devolver Prefeitura R\$ 337,63

devolvido para conta 281

Itatinga, 17 de março 2020

Milton Batista Tieghy
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)e3848 13 25

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



ORGAO CONCESSOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ENTIDADE.: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

DATA DO RECEBIMENTO:10/03/2020 R\$ 253.100,00

Milton Batista Tieghi, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso recebido em 10/03/2020 da Prefeitura Municipal de Itatinga , na importância total de R\$ 253.100,00 (duzentos e cinquenta e tres mil e cem reais) recebidos para pagamento de despesas de custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL	CREDOR		
07/03/2020	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	7.900,00
10/03/2020	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	2.753,86
10/03/2020	RECIBO	CAMILA C DA SILVA	PESSOAL	1.169,19
10/03/2020	RECIBO	CRISTIANO O ROSA	PESSOAL	1.751,60
10/03/2020	RECIBO	DAIANE AP P ALMEIDA	PESSOAL	2.877,86
10/03/2020	RECIBO	DEBORA AA OLIVEIRA	PESSOAL	1.084,77
10/03/2020	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	1.192,76
10/03/2020	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	2.276,70
10/03/2020	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	3.078,09
10/03/2020	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	1.623,69
10/03/2020	RECIBO	ISAURA DE F A OLIVEIRA	PESSOAL	1.122,38
10/03/2020	RECIBO	JESSICA C PEREIRA	PESSOAL	3.507,60
10/03/2020	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	2.124,99
10/03/2020	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	1.170,89
10/03/2020	RECIBO	JOZIANE C ROSA	PESSOAL	1.703,63
10/03/2020	RECIBO	JULIANA C OLIVEIRA	PESSOAL	3.614,29
10/03/2020	RECIBO	JULIANA BUDEK NUNES MARIA	PESSOAL	1.395,30
10/03/2020	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	1.779,76
10/03/2020	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	1.623,69
10/03/2020	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	1.394,52
10/03/2020	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	1.140,13
10/03/2020	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	1.349,35
10/03/2020	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	2.677,40
10/03/2020	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	2.280,13
10/03/2020	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	1.668,87
10/03/2020	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	1.962,83
10/03/2020	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	2.099,33
10/03/2020	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	2.211,59
10/03/2020	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	2.310,62
10/03/2020	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	2.856,90
10/03/2020	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	1.515,76
10/03/2020	RECIBO	REGINA RAMOS DE ARAUJO	PESSOAL	2.294,35
10/03/2020	RECIBO	RENATA JANES	PESSOAL	3.583,42
10/03/2020	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	1.962,83
			SOMA	75.059,08

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	75.059,08
10/03/2020	RECIBO	ROSANA APARECIDA COMELLI	PESSOAL	709,44
10/03/2020	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	2.023,22
10/03/2020	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	1.910,88
10/03/2020	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	3.639,97
10/03/2020	RECIBO	WASHINGTON ALVES FOIS	PESSOAL	1.775,85
10/03/2020	RECIBO	MARIA JOSE A DE OLIVEIRA	PESSOAL/FÉRIAS	2.184,08
10/03/2020	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL/FÉRIAS	2.820,00
10/03/2020	RECIBO	REGINA RAMOS DE ARAUJO	PESSOAL/FÉRIAS	2.918,72
10/03/2020	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL/FÉRIAS	4.796,17
10/03/2020	RECIBO	MARIA LUCIA MARTINS	PESSOAL/13° SALARIO	1.090,13
10/03/2020	NF 401	QUALICOR S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	37.164,60
11/03/2020	NF 27	AGUINALDO LONGO FILHO	PLANTÃO MEDICO 02/2020	11.355,85
11/03/2020	NF 13	D.GARCIA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	12.388,20
11/03/2020	NF 1000011	EFETIVA S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	12.388,20
11/03/2020	NF 2269	LS MEDC ASS MED CONS ME	PLANTÃO MEDICO 02/2020	4.129,40
11/03/2020	NF 1000017	PASCHOALATO SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	2.200,00
11/03/2020	NF 100008	VALERIA AP PADUA FLEURI	SERVIÇOS PRESTADOS	2.416,24
11/03/2020	NF 1000022	FELIPE GRIZZO	PLANTÃO MEDICO 02/2020	5.161,75
11/03/2020	NF 1000020	FELIPE GRIZZO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.815,50
11/03/2020	NF 28	GLADYS H BARRETO ALENCAR	PLANTÃO MEDICO 02/2020	4.129,40
11/03/2020	NF 72	GUSHIKEN E ALMEIDA CL LTDA ME	PLANTÃO MEDICO 02/2020	16.517,60
11/03/2020	NF 402 403	QUALICOR S M LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	9.385,00
11/03/2020	NF 1000014	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	3.097,05
11/03/2020	NF 1000013	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	7.226,45
11/03/2020	NF 233	BENEVIDES E LIMA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	3.300,00
11/03/2020	NF 33	JGN LTDA	PLANTÃO MEDICO 02/2020	1.100,00
16/03/2020	GPS	MPS/INSS	ENCARGO SOCIAL	9.188,96
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF FOLHA02/2020	1.570,36
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 02/2020	5.549,78
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 02/2020	186,00
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 02/2020	279,00
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 02/2020	139,50
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 02/2020	90,00
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 02/2020	45,00
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 02/2020	1.889,25
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 02/2020	61,74
16/03/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 02/2020	60,00
			SOMA	252.762,37
			N° DOC APRESENTADOS	

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília 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 março de 2020

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 :-hstiatinga@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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	01/01/2020	01/01/2020À 31/12/2020	3.327.870,00

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\$)
10/03/2020	253.100,00	10/03/2020	0001	253.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				253.100,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00,
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				253.100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				253.100,00

- (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 exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	109.686,86	109.686,86	-
Recursos humanos (6)	-	-	127.597,53	127.597,53	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	15.477,98	15.477,98	-
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		-	252.762,37	252.762,37	-

(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 SEQUINTE, 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	253.100,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	252.762,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	337,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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, 17 de março 2020

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TEIGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____