

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS DE AGOSTO/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@yahoo.com.br

OF.HST:.84/2020

Itatinga, 20 de agosto de 2020

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 10/08/2020 no valor de R\$ 287.770,00(duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta reais), a título de custeio; conforme Termo de Fomento 01/2020.

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°: 05473/2020
Data: 20/08/2020 Hora: 10:55
Chave: 6C609

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



ORGAO CONCESSOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ENTIDADE.: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

DATA DO RECEBIMENTO: 10/08/2020 R\$ 287.770,00

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 10/08/2020 da Prefeitura Municipal de Itatinga , na importância total de R\$ 287.770,00 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta reais) recebidos para pagamento de despesas de custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL			
06/08/2020	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	8.400,00
10/08/2020	RECIBO	ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	1.899,41
10/08/2020	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	2.317,00
10/08/2020	RECIBO	BRUNA GOBBO ERNESTO LOPES	PESSOAL	1.888,36
10/08/2020	RECIBO	CAMILA C DA SILVA	PESSOAL	2.006,51
10/08/2020	RECIBO	DAIANE AP P ALMEIDA	PESSOAL	3.798,87
10/08/2020	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	1.199,62
10/08/2020	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	1.687,17
10/08/2020	RECIBO	EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	715,22
10/08/2020	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	2.345,98
10/08/2020	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	3.107,16
10/08/2020	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	1.355,19
10/08/2020	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	2.248,38
10/08/2020	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	2.191,84
10/08/2020	RECIBO	JOZIANE C ROSA	PESSOAL	1.938,19
10/08/2020	RECIBO	JULIANA BUDEK NUNES MARIA	PESSOAL	3.072,21
10/08/2020	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	4.320,98
10/08/2020	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	1.894,78
10/08/2020	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	1.737,24
10/08/2020	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	1.436,42
10/08/2020	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	1.619,89
10/08/2020	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	1.390,40
10/08/2020	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	871,89
10/08/2020	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	2.590,94
10/08/2020	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	1.710,46
10/08/2020	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	2.627,87
10/08/2020	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	2.207,56
10/08/2020	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	2.347,66
10/08/2020	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	2.770,24
10/08/2020	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	2.896,86
10/08/2020	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	560,97
10/08/2020	RECIBO	RENATA JANES	PESSOAL	2.304,67
10/08/2020	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	2.209,22
			SOMA	75.669,16

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	75.669,16
10/08/2020	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	2.021,99	
10/08/2020	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	2.209,22	
10/08/2020	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	3.722,58	
10/08/2020	RECIBO	WASHINGTON ALVES FOIS	PESSOAL	2.222,43	
10/08/2020	RECIBO	GUILHERME POLANO ZAPAROLI	PESSOAL/ 13° SAL	1.781,13	
10/08/2020	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL/ 13° SAL	1.734,99	
10/08/2020	RECIBO	LARISSA M CAMPOS SILVA	PESSOAL/FÉRIAS	1.910,00	
10/08/2020	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL/FÉRIAS	3.104,49	
10/08/2020	RECIBO	REGINA RAMOS ARAUJO	PESSOAL/RESCISÃO	6.877,76	
10/08/2020	NF 449	QUALICOR S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	12.388,20	
11/08/2020	NF 40	AGUINALDO LONGO FILHO	PLANTÃO MEDICO 07/2020	14.640,60	
11/08/2020	NF 20	D.GARCIA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	15.766,80	
11/08/2020	NF 1000031	EFETIVA S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	14.640,60	
11/08/2020	NF 2638	LS MEDC ASS MED CONS ME	PLANTÃO MEDICO 07/2020	4.504,80	
11/08/2020	NF 1000045	FELIPE GRIZZO	PLANTÃO MEDICO 07/2020	13.514,40	
11/08/2020	NF 1000046	FELIPE GRIZZO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.815,50	
11/08/2020	NF 77	GUSHIKEN E ALMEIDA CL LTDA ME	PLANTÃO MEDICO 07/2020	22.524,00	
11/08/2020	NF 448 447	QUALICOR S M LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	9.385,00	
11/08/2020	NF 1000039	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	5.631,00	
11/08/2020	NF 1000040	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	9.009,60	
11/08/2020	NF 38	GLADYS H BARRETO ALENCAR	PLANTÃO MEDICO 07/2020	12.388,20	
11/08/2020	NF 1000018	VALERIA AP PADUA FLEURI	SERVIÇOS PRESTADOS	2.056,79	
12/08/2020	NF 100002	KAROLINE S TAJI	PLANTÃO MEDICO 07/2020	7.200,00	
12/08/2020	NF 1000040	WALACY MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 07/2020	7.883,40	
13/08/2020	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGO SOCIAL	10.207,46	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA07/2020	2.619,58	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 07/2020	1.944,00	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 07/2020	23,59	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 07/2020	45,00	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 07/2020	150,00	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 07/2020	465,00	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 07/2020	139,50	
13/08/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 07/2020	6.361,20	
13/08/2020	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL/FÉRIAS	3.711,20	
13/08/2020	RECIBO	DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA	PESSOAL/FÉRIAS	1.964,46	
13/08/2020	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL/ 13° SAL	1.631,13	
13/08/2020	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL/ 13° SAL	1.228,03	
13/08/2020	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL/ 13° SAL	761,06	
				SOMA	286.853,85
				N° DOC APRESENTADOS	73

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, 20 de agosto 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 : 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: 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\$)
10/08/2020	287.770,00	10/08/2020	0001	287.770,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				287.770,00
(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)				287.770,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				287.770,00

(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 Ercilia 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	123.376,67	123.376,67	-
Recursos humanos (6)	-	-	148.396,80	148.396,80	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	15.080,38	15.080,38	-
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			286.853,85	286.853,85	

(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	287.770,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	286.853,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	916,15
(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, 20 de agosto de 2020

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TEIGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____