

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS DE SETEMBRO/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:..932020

Itatinga, 21 de setembro de 2020

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 10/09/2020 no valor de R\$ 283.400,00(duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos 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°: 06171/2020

Data: 21/09/2020 Hora: 13:55

Chave: CA1D6

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: 10/09/2020 R\$ 283.400,00

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 10/09/2020 da Prefeitura Municipal de Itatinga , na importância total de R\$ 283.400,00 (duzentos e oitenta e tres mil, quatrocentos 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			
03/09/2020	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	8.600,00
10/09/2020	RECIBO	AMANDA C D DINIZ	PESSOAL	2.369,27
10/09/2020	RECIBO	ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	1.834,65
10/09/2020	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	2.826,30
10/09/2020	RECIBO	BRUNA GOBBO ERNESTO LOPES	PESSOAL	1.888,36
10/09/2020	RECIBO	CAMILA C DA SILVA	PESSOAL	1.943,03
10/09/2020	RECIBO	DAIANE AP P ALMEIDA	PESSOAL	3.816,66
10/09/2020	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	1.086,49
10/09/2020	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	1.737,59
10/09/2020	RECIBO	EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	1.346,56
10/09/2020	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	2.384,58
10/09/2020	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	3.107,16
10/09/2020	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	1.664,44
10/09/2020	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	2.248,38
10/09/2020	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	1.876,91
10/09/2020	RECIBO	JOZIANE C ROSA	PESSOAL	1.736,83
10/09/2020	RECIBO	JULIANA BUDEK NUNES MARIA	PESSOAL	2.913,11
10/09/2020	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	4.121,03
10/09/2020	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	1.964,68
10/09/2020	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	1.664,44
10/09/2020	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	579,10
10/09/2020	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	1.619,89
10/09/2020	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	1.390,40
10/09/2020	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	2.723,37
10/09/2020	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	2.376,38
10/09/2020	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	1.710,46
10/09/2020	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	2.569,14
10/09/2020	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	2.207,56
10/09/2020	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	2.338,77
10/09/2020	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	1.167,40
10/09/2020	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	1.901,93
10/09/2020	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	1.187,67
10/09/2020	RECIBO	RENATA JANES	PESSOAL	3.717,67
10/09/2020	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	2.033,45
			SOMA	78.653,66



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	78.653,66
10/09/2020	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	2.071,79
10/09/2020	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	2.033,45
10/09/2020	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	3.722,58
10/09/2020	RECIBO	WASHINGTON ALVES FOIS	PESSOAL	1.888,36
10/09/2020	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL/FÉRIAS	2.909,08
10/09/2020	RECIBO	JOZIANE C ROSA	PESSOAL/FÉRIAS	2.415,37
10/09/2020	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL/FÉRIAS	2.217,90
10/09/2020	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL/FÉRIAS	2.852,78
10/09/2020	NF 459	QUALICOR S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	24.776,40
11/09/2020	NF 43	AGUINALDO LONGO FILHO	PLANTÃO MEDICO 08/2020	12.388,20
11/09/2020	NF 23	D.GARCIA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	14.640,60
11/09/2020	NF 1000034	EFETIVA S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	15.766,80
11/09/2020	NF 2715	LS MEDC ASS MED CONS ME	PLANTÃO MEDICO 08/2020	4.504,80
11/09/2020	NF 1000048	FELIPE GRIZZO	PLANTÃO MEDICO 08/2020	9.009,60
11/09/2020	NF 1000049	FELIPE GRIZZO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.815,50
11/09/2020	NF 78	GUSHIKEN E ALMEIDA CL LTDA ME	PLANTÃO MEDICO 08/2020	22.524,00
11/09/2020	NF 458 457	QUALICOR S M LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS	9.385,00
11/09/2020	NF 1000045	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	5.631,00
11/09/2020	NF 1000044	BN N SAUDE LTDA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	7.883,40
11/09/2020	NF 40	GLADYS H BARRETO ALENCAR	PLANTÃO MEDICO 08/2020	9.009,60
11/09/2020	NF 1000020	VALERIA AP PADUA FLEURI	SERVIÇOS PRESTADOS	2.283,08
11/09/2020	NF 100003	KAROLINE S TAJI	PLANTÃO MEDICO 08/2020	3.600,00
14/09/2020	NF 1000045	WALACY MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 08/2020	10.135,80
14/09/2020	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGO SOCIAL	9.772,42
14/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA08/2020	1.560,03
15/09/2020	RECIBO	MARIA JOSE A DE OLIVEIRA	PESSOAL 13°	931,20
15/09/2020	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL 13°	925,91
15/09/2020	RECIBO	JULIANA C DE OLIVEIRA	PESSOAL 13°	2.255,72
15/09/2020	RECIBO	LUCIANA BARBOSA SENKIV	PESSOAL 13°	881,72
15/09/2020	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL 13°	2.202,08
15/09/2020	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL 13°	800,73
15/09/2020	RECIBO	JOZIANE C ROSA	PESSOAL 13°	998,78
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 08/2020	45,00
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 08/2020	150,00
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 08/2020	1.926,00
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 08/2020	12,39
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 08/2020	465,00
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 08/2020	139,50
16/09/2020	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 08/2020	6.584,40
			SOMA	282.769,63
			N° DOC APRESENTADOS	76

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, 17 de setembro 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\$)
10/09/2020	283.400,00	10/09/2020	0001	283.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				283.400,00
(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)				283.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				283.400,00

(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)	-	-	119.093,56	119.093,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	148.380,60	148.380,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	15.295,47	15.295,47	-
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			282.769,63	282.769,63	-

(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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	283.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	282.769,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	630,37
(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, 17 de setembro de 2020

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TEIGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____