

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MENSAL

MÊS DE NOVEMBRO/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.:122/2020

Itatinga, 23 de novembro de 2020

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 09/11/2020 no valor de R\$ 298.600,00(duzentos noventa e oito mil, seiscentos 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°: 08143/2020

Data: 26/11/2020 Hora: 08:54

Chave: B1280



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\$) |
| 09/11/2020 | 298.600,00 | 09/11/2020 | 0001 | 298.600,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 298.600,00 |
| (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) | | | | 298.600,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 298.600,00 |

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) | - | - | 131.012,11 | 131.012,11 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | 148.398,60 | 148.398,60 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | 15.268,89 | 15.268,89 | - |
| 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 | | | 294.679,60 | 294.679,60 | - |

(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 | 298.600,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 294.679,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS) | 3.920,40 |
| (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, 16 de novembro de 2020

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____

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

DATA DO RECEBIMENTO: 09/11/2020 R\$ 298.600,00

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 09/11/2020 da Prefeitura Municipal de Itatinga, na importância total de R\$ 298.600,00 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos 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 | | |
| 06/11/2020 | GRF | FGTS (PARTE) | FGTS | 8.099,14 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA | PESSOAL | 1.210,87 |
| 10/11/2020 | RECIBO | AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ | PESSOAL | 2.398,00 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ANGELA R ALVES BEZERRA | PESSOAL | 1.814,81 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR | PESSOAL | 2.826,30 |
| 10/11/2020 | RECIBO | BEATRIZ N D OLIVEIRA | PESSOAL | 2.640,26 |
| 10/11/2020 | RECIBO | BRUNA GOBBO ERNESTO LOPES | PESSOAL | 1.901,44 |
| 10/11/2020 | RECIBO | CARLA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | PESSOAL | 3.246,37 |
| 10/11/2020 | RECIBO | DEBORA A OLIVEIRA | PESSOAL | 1.328,41 |
| 10/11/2020 | RECIBO | DIEGO A SANTOS | PESSOAL | 1.798,59 |
| 10/11/2020 | RECIBO | EDILAINE F DA SILVA | PESSOAL | 1.634,44 |
| 10/11/2020 | RECIBO | EMANUELLY I A SANTOS | PESSOAL | 2.384,58 |
| 10/11/2020 | RECIBO | GUILHERME P ZAPAROLI | PESSOAL | 2.882,64 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ISABEL SOUZA MELO | PESSOAL | 1.634,44 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JONAS H OLIVEIRA | PESSOAL | 1.536,77 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JOSIANE V GARCIA | PESSOAL | 2.356,62 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JOZIANE C ROSA MELLO | PESSOAL | 1.431,20 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JULIANA BUDEK NUNES MARIA | PESSOAL | 3.217,55 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | PESSOAL | 2.267,11 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JULIANA G C CAMPOS | PESSOAL | 2.011,53 |
| 10/11/2020 | RECIBO | KATIA REGINA PINTO | PESSOAL | 1.285,50 |
| 10/11/2020 | RECIBO | LARISSA M CAMPOS E SILVA | PESSOAL | 1.406,42 |
| 10/11/2020 | RECIBO | LUCIANA B SENKIV | PESSOAL | 1.589,89 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARIA ANGELICA DO CARMO | PESSOAL | 1.360,40 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARIA AP BALEKI CRISTOFALO | PESSOAL | 2.841,01 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARIA ELCY DE CAMARGO | PESSOAL | 2.066,83 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARIA JOSE A OLIVEIRA | PESSOAL | 1.680,46 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARIA L MARTINS | PESSOAL | 2.003,45 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARLI MENDES LOURENÇO | PESSOAL | 2.135,45 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MATHEUS WILIAN PINTO | PESSOAL | 2.317,66 |
| 10/11/2020 | RECIBO | NEILA PRISCILA ROMUALDO | PESSOAL | 2.426,80 |
| 10/11/2020 | RECIBO | PAULO CESAR JERONIMO | PESSOAL | 3.115,47 |
| 10/11/2020 | RECIBO | PAULO H PINTO CARVALHO | PESSOAL | 1.383,42 |
| 10/11/2020 | RECIBO | RENATA JANES | PESSOAL | 4.065,62 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ROSALIA C DOS SANTOS | PESSOAL | 970,88 |
| | | | SOMA | 79.270,33 |



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

| 10/11/2020 | RECIBO | ROSELI O SANTOS | TRANSPORTE | 79.270,33 |
|------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 10/11/2020 | RECIBO | ROSELI O SANTOS | PESSOAL | 2.041,79 |
| 10/11/2020 | RECIBO | SILVIA A S MELLO | PESSOAL | 2.130,38 |
| 10/11/2020 | RECIBO | TAMARA FERREIRA | PESSOAL | 3.722,58 |
| 10/11/2020 | RECIBO | WASHINGTON ALVES FROIS | PESSOAL | 1.814,81 |
| 10/11/2020 | RECIBO | WASHINGTON ALVES FROIS FÉRIAS | PESSOAL | 2.483,34 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ALINE G P OLIVEIRA 13° | PESSOAL | 188,89 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ANGELA R ALVES BEZERRA 13° | PESSOAL | 843,27 |
| 10/11/2020 | RECIBO | AMANDA C D DINIZ 13° | PESSOAL | 805,31 |
| 10/11/2020 | RECIBO | ANTONIO R R JUNIOR 13° | PESSOAL | 1.601,68 |
| 10/11/2020 | RECIBO | BEATRIZ H D DE OLIVEIRA 13° | PESSOAL | 410,34 |
| 10/11/2020 | RECIBO | BRUNA G E LOPES 13° | PESSOAL | 773,52 |
| 10/11/2020 | RECIBO | CARLA C SANTOS SILVA 13° | PESSOAL | 588,18 |
| 10/11/2020 | RECIBO | DIEGO A SANTOS 13° | PESSOAL | 996,25 |
| 10/11/2020 | RECIBO | JOSIANE V GARCIA 13° | PESSOAL | 1.247,99 |
| 10/11/2020 | RECIBO | MARLI MENDES LOURENÇO 13° | PESSOAL | 1.193,37 |
| 10/11/2020 | RECIBO | RENATA JANES 13° | PESSOAL | 2.271,63 |
| 10/11/2020 | NF 484 | QUALICOR S M LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 12.388,20 |
| 10/11/2020 | NF 55 | AGUINALDO LONGO FILHO | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 13.514,40 |
| 10/11/2020 | NF28 | D.GARCIA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 19.708,50 |
| 10/11/2020 | NF 1000040 | EFETIVA S M LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 14.640,60 |
| 10/11/2020 | NF 2884 | LS MEDC ASS MED CONS ME | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 3.378,60 |
| 10/11/2020 | NF 1000054 | FELIPE GRIZZO | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 9.572,70 |
| 10/11/2020 | NF 1000055 | FELIPE GRIZZO | SERVIÇOS PRESTADOS | 2.815,50 |
| 10/11/2020 | NF 80 | GUSHIKEN E ALMEIDA CL LTDA ME | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 22.524,00 |
| 10/11/2020 | NF 1000062 | AVPN M A LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 2.252,40 |
| 10/11/2020 | NF 1000056 | BN N SAUDE LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 7.883,40 |
| 10/11/2020 | NF 1000055 | BN N SAUDE LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 6.757,20 |
| 10/11/2020 | NF 1000004 | LYK ASSIT LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 1.200,00 |
| 10/11/2020 | NF 1000060 | WALACY MED ASS LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 3.378,60 |
| 10/11/2020 | NF 1000059 | WALACY MED ASS LTDA | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 9.009,60 |
| 10/11/2020 | NF 44 | GLADYS H BARRETO ALENCAR | PLANTÃO MEDICO 10/2020 | 13.514,40 |
| 10/11/2020 | NF 1000024 | VALERIA AP PADUA FLEURI | SERVIÇOS PRESTADOS | 2.253,09 |
| 10/11/2020 | NF 482 483 | QUALICOR S M LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS | 9.385,00 |
| 13/11/2020 | RECIBO | JOSIANE VIANA GARCIA FÉRIAS | PESSOAL | 2.937,33 |
| 13/11/2020 | RECIBO | JULIANA G C CAMPOS FÉRIAS | PESSOAL | 2.617,51 |
| 13/11/2020 | RECIBO | MATHEUS W PINTO FÉRIAS | PESSOAL | 3.007,49 |
| 13/11/2020 | RECIBO | ROSELI O SANTOS FÉRIAS | PESSOAL | 2.632,49 |
| 13/11/2020 | RECIBO | SILVIA A S MELO FÉRIAS | PESSOAL | 2.801,74 |
| 13/11/2020 | RECIBO | MARLI MENDES LOURENÇO FÉRIAS | PESSOAL | 2.816,38 |
| 13/11/2020 | GPS | MPS/INSS (PARTE) | ENCARGO SOCIAL | 9.719,01 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE) | IRRF FOLHA10/2020 | 2.096,50 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | IRRF 10/2020 | 45,00 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | IRRF 10/2020 | 150,00 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | IRRF 10/2020 | 1.980,00 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | IRRF 10/2020 | 15,80 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | TRIBUTOS10/2020 | 139,50 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | TRIBUTOS10/2020 | 465,00 |
| 13/11/2020 | DARF | MFAZENDA/SRD BRASIL | TRIBUTOS10/2020 | 6.696,00 |
| | | | SOMA | 294.679,60 |
| | | | Nº DOC APRESENTADOS | 85 |

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, 16 de novembro de 2020

Milton Batista Tieghi
Presidente