



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

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

CELEBRADO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 3.649.100,00

(TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E MIL MIL E CEM REAIS)

TERMO ADITIVO Nº 005/2021

CELEBRADO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA

VALOR: R\$ 153.000,00

(CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

MÊS: SETEMBRO/2021



Protocolo 158/2021

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA - SP

Via 1/2

Itatinga/SP, 27 de Setembro de 2021 às 14:32

De:

**Hosp Sta Terezinha e maternidade Ercilia
Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**
digitado por Patrícia Ramos Vieira em ADM-
PROT-GRL - Protocolo Geral

Para:

GAB-TERC-SET - Terceiro Setor
GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL

Esta documentação faz parte do Protocolo 158/2021



Protocolo 158/2021

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA - SP

Via 2/2

Itatinga/SP, 27 de Setembro de 2021 às 14:32

De:

**Hosp Sta Terezinha e maternidade Ercilia
Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**
digitado por Patrícia Ramos Vieira em ADM-
PROT-GRL - Protocolo Geral

Para:

GAB-TERC-SET - Terceiro Setor
GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL

Esta documentação faz parte do Protocolo 158/2021

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em:

Assinatura: _____

____ / ____ / ____ às ____:____

RG/CPF: _____

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

Impresso em 27/09/2021 14:32:46 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"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:125./2021

Itatinga, 20 de setembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 08/09/2021 no valor de R\$333.600,00 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos reais), a título de custeio; conforme Termo de Fomento 02/2021 e TA05..

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

DATA DO RECEBIMENTO: 08/09/2021 R\$302.600,00

DATA RECEBIMENTO: 12/08/2021 R\$ 153.000,00 REFERENTE TA 05 (AUMENTO PL) PREVISÃO DE GASTO PARA SETEMBRO R\$ 31.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL	CREDOR		
09/09/2021	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 9.582,23
09/09/2021	RECIBO	DORCAS TOBIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL/RESCISÃO	R\$ 4.680,32
09/09/2021	NF1033112	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.240,00
09/09/2021	RECIBO	ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.211,45
09/09/2021	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ 2.593,45
09/09/2021	RECIBO	ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$ 1.094,48
09/09/2021	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$ 2.911,04
09/09/2021	RECIBO	BEHATRIZ N D OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.809,00
09/09/2021	RECIBO	BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$ 1.111,28
09/09/2021	RECIBO	CINTYA PEREIRA DA CRUZ	PESSOAL	R\$ 3.165,38
09/09/2021	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.352,09
09/09/2021	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.941,44
09/09/2021	RECIBO	EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.193,37
09/09/2021	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.400,53
09/09/2021	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$ 3.193,00
09/09/2021	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$ 1.851,77
09/09/2021	RECIBO	JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 2.593,45
09/09/2021	RECIBO	JONATAN R ALEXANDRE	PESSOAL	R\$ 2.036,03
09/09/2021	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.534,89
09/09/2021	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$ 2.186,60
09/09/2021	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.394,20
09/09/2021	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$ 2.191,68
09/09/2021	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$ 1.131,65
09/09/2021	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$ 907,73
09/09/2021	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	R\$ 1.167,05
09/09/2021	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$ 647,58
09/09/2021	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$ 3.147,44
09/09/2021	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$ 1.162,88
09/09/2021	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.901,32
09/09/2021	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$ 2.806,06
09/09/2021	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$ 1.127,06
09/09/2021	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$ 2.568,83
09/09/2021	RECIBO	NAHARA S A V RAMALHO	PESSOAL	R\$ 1.847,99
09/09/2021	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$ 2.467,86
09/09/2021	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$ 2.969,73
09/09/2021	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$ 1.177,24
09/09/2021	RECIBO	RENATA JANES	PESSOAL	R\$ 3.887,02
09/09/2021	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.295,04
09/09/2021	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.280,33
09/09/2021	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$ 2.268,95
09/09/2021	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$ 4.239,40
09/09/2021	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$ 879,13
09/09/2021	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ (FÉRIAS)	PESSOAL/FÉRIAS	R\$ 3.247,32
09/09/2021	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA(FÉRIAS)	PESSOAL/FÉRIAS	R\$ 3.109,31
10/09/2021	NF 606 605 604	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO/SERV PREST	R\$ 37.281,91
10/09/2021	NF 98	AGUINALDO L FILHO PL NF 98	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$ 12.247,42
10/09/2021	NF 1000012	ALLEN LIMA MA LTDA PL NF 1000012	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$ 4.082,48
10/09/2021	NF 1000235	BN SAUDE LTDA PL NF 1000235	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$ 2.721,65
			SOMA	R\$ 165.838,06

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	R\$	165.838,06
10/09/2021	NF 3	BRUNO A BARBOSA SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	2.900,00
10/09/2021	NF 1000017	CARLOS A M RAMOS	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	10.886,60
10/09/2021	NF 46	D GARCIA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	13.608,25
10/09/2021	NF 1000092	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	16.329,90
10/09/2021	NF 110	ODAIR A MED ME PL	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	5.443,30
10/09/2021	NF 63	SICILIA C M MED S/S LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	6.804,10
10/09/2021	NF 6	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	1.450,00
10/09/2021	NF 1000044	VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.489,95
10/09/2021	NF 1000092	GIORGIO Y TANAKA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	17.010,32
10/09/2021	NF 1000133	AVPN M A LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	4.082,48
10/09/2021	NF 1000098/96	FELIPE GRIZO	PLANTÃO MEDICO/SERV PREST	R\$	17.784,58
10/09/2021	NF 99	GUSHIKEN E ALMEIDA CLINICA	PLANTÃO MÉDICO 08/021	R\$	24.494,85
10/09/2021	NF 352	RSC SM	PLANTÃO MEDICO/SERV PREST	R\$	4.082,47
13/09/2021	GRF	FGTS RESCISÃO	FGTS	R\$	239,54
13/09/2021	RECIBO	RENATA JANES (RESCISÃO)	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	4.829,63
17/09/2021	GRF	FGTS RESCISÃO	FGTS	R\$	381,19
17/09/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.745,23
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$	3.166,47
17/09/2021	NF445	MILTON B TIEGHI	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.000,00
17/09/2021	RECIBO	GABRIELA GOBBO CALSOLARI DE ASSIS	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	840,00
17/09/2021	NF 14016	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$	4.480,00
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	TRIBUTOS 08/2021	R\$	4.450,09
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL(PARTE)	IRRF 08/2021	R\$	1.435,50
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL (PARTE)	IRRF 09/2021	R\$	47,51
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF09/2021	R\$	1.500,01
17/09/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	TRIBUTOS 09/2021	R\$	4.650,00
			SOMA	R\$	332.970,03
			N° DOC APRESENTADOS		76

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Erçilia 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 setembro 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(S) 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 02/2021	15/01/2021	01/01/2021À 31/12/2021	3.649,100,00
TA 05	12/08/2021	05/08/2021À 31/12/2021	153.000,00

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\$)
08/09/2021	302.600,00	08/09/2021	0001	302.600,00
(A) TERMO ADITIVO 05				122.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				424.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				228,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				424.828,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				424.828,96

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	R\$ 129.866,66	R\$ 129.866,66	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 195.783,37	R\$ 195.783,37	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		-	R\$ 332.970,03	R\$ 332.970,03	-

(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, 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	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	424.828,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	332.970,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	858,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	91.000,00

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 setembro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____