



**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: OUTUBRO/2021**



# Protocolo 426/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 1/2

Itatinga/SP, 28 de Outubro de 2021 às 14:43

De:

Para:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**  
digitado por Patrícia Ramos Vieira em **ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral**

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

Esta documentação faz parte do Protocolo 426/2021



# Protocolo 426/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 2/2

Itatinga/SP, 28 de Outubro de 2021 às 14:43

De:

Para:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**  
digitado por Patrícia Ramos Vieira em **ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral**

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

Esta documentação faz parte do Protocolo 426/2021

<b>TERMO DE ENTREGA</b>	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 - 1Doc - [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 28/10/2021 14:53:48 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*



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:137./2021

Itatinga, 28 de outubro de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 07/10/2021 no valor de R\$332.640,00 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta 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: 07/10/2021 R\$302.640,00

DATA RECEBIMENTO: 12/08/2021 R\$ 153.000,00 REFERENTE TA 05 (AUMENTO PL) PREVISÃO DE GASTO PARA OUTUBROR\$ 30.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
	FISCAL					
06/10/2021	GRF		FGTS (PARTE)	FGTS		
07/10/2021	NF1035053		SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$	9.542,03
07/10/2021	RECIBO		ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	6.560,00
07/10/2021	RECIBO		AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ *	1.972,10
07/10/2021	RECIBO		ANDREA AP SILVA	PESSOAL	R\$ *	1.390,66
07/10/2021	RECIBO		ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$ *	2.841,37
07/10/2021	RECIBO		ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$ *	1.952,41
07/10/2021	RECIBO		BEHATRIZ N D OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ *	3.183,50
07/10/2021	RECIBO		BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$ *	3.225,61
07/10/2021	RECIBO		CINTYA PEREIRA DA CRUZ	PESSOAL	R\$	1.952,41
07/10/2021	RECIBO		DAIANE A P ALMEIDDA	PESSOAL	R\$	1.658,44
07/10/2021	RECIBO		DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	3.639,26
07/10/2021	RECIBO		DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$	1.274,16
07/10/2021	RECIBO		EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$	1.826,47
07/10/2021	RECIBO		EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$	1.744,21
07/10/2021	RECIBO		GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$	2.400,53
07/10/2021	RECIBO		ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$	3.394,12
07/10/2021	RECIBO		JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$	1.744,21
07/10/2021	RECIBO		JONATAN R ALEXANDRE	PESSOAL	R\$	2.460,95
07/10/2021	RECIBO		JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	1.952,41
07/10/2021	RECIBO		JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$	1.136,16
07/10/2021	RECIBO		JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.009,58
07/10/2021	RECIBO		JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$	3.950,30
07/10/2021	RECIBO		KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$	2.348,40
07/10/2021	RECIBO		LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$	1.744,21
07/10/2021	RECIBO		LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	R\$	1.512,65
07/10/2021	RECIBO		MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$	1.696,22
07/10/2021	RECIBO		MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$	1.128,31
07/10/2021	RECIBO		MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$	3.003,61
07/10/2021	RECIBO		MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.009,58
07/10/2021	RECIBO		MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$	1.793,76
07/10/2021	RECIBO		MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$	2.632,24
07/10/2021	RECIBO		MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$	1.818,88
07/10/2021	RECIBO		NAHARA S A V RAMALHO	PESSOAL	R\$	2.477,64
07/10/2021	RECIBO		NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$	1.675,71
07/10/2021	RECIBO		PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$	2.652,97
07/10/2021	RECIBO		PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$	3.201,11
07/10/2021	RECIBO		ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$	1.487,87
07/10/2021	RECIBO		ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$	2.133,25
07/10/2021	RECIBO		SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$	2.145,52
07/10/2021	RECIBO		TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$	2.133,25
07/10/2021	RECIBO		WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$	4.429,78
08/10/2021	RECIBO		BEHATRIZ N D OLIVEIRA	PESSOAL /13°	R\$	1.699,26
08/10/2021	RECIBO		MARIA JOSE A OLVEIRA	PESSOAL /13°	R\$	2.037,35
08/10/2021	RECIBO		JULIANA C OLIVEIRA	PESSOAL /13°	R\$	993,00
08/10/2021	NF1000139		AVPN MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.534,68
08/10/2021	NF 1000137		AVPN MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	5.443,30
08/10/2021	NF 1000101/1000099		FELIPE GRIZO	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.360,83
08/10/2021	NF 100		GUSHIKEN ALMEIDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021/SERV PREST	R\$	19.145,40
				PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	19.051,55
				SOMA	R\$	156.101,22

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\$	156.101,22
08/10/2021	NF 619 618 620	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021/SERV PREST	R\$	26.395,31
08/10/2021	NF 103	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	16.329,90
08/10/2021	NF 1000017	ALLEN LIMA MA LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	19.051,55
08/10/2021	NF 6	BRUNO A B SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.900,00
08/10/2021	NF 1000018	CARLOS A M R SME	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	9.525,78
08/10/2021	NF 148	EDILAINE POLLI EPP	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	3.625,00
08/10/2021	NF 1000100	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	17.690,72
08/10/2021	NF 1000097	GIORGIO Y T MA LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	10.886,60
08/10/2021	NF 58	NF DA SILVA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.900,00
08/10/2021	NF114	ODAIR ALVES MEDINA ME	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	6.804,13
08/10/2021	NF 68	SICILIA C SM SSLTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.722,25
08/10/2021	NFF 8	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	10.150,00
08/10/2021	NF 52	UCHIYAMA CAMARGO SM	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.360,82
08/10/2021	NF 1000045	VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.279,80
08/10/2021	NF 7	NATALIA R M SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.450,00
08/10/2021	RECIBO	SINTARESP	PESSOAL	R\$	319,83
14/10/2021	GRF	FGTS RESCISÃO	FGTS	R\$	179,79
14/10/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.641,67
14/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$	2.574,22
14/10/2021	NF452	MILTON B TIEGHI	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.000,00
14/10/2021	RECIBO	GABRIELA GOBBO CALSOLARI DE ASSIS	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	840,00
14/10/2021	NF 14200	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$	4.437,00
14/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF 09/2021	R\$	1.326,75
14/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL(PARTE)	TRIBUTOS 09/2021	R\$	4.112,95
14/10/2021	RECIBO	JONATAN R ALEXANDRE	PESSOA/RESCISÃO	R\$	5.415,98
26/07/2021	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL (PARTE)	IRRF10/2021	R\$	30,47
26/07/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF10/2021	R\$	1.336,88
26/07/2021	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	4.121,98
27/07/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	TRIBUTOS 10/2021	R\$	4.144,31
			<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>331.654,91</b>
			<b>N° DOC APRESENTADOS</b>		<b>80</b>

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, 27 de outubro 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:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

50.157.494.0001-90

PRAÇA SÃO ROQUE, 48, CENTRO, ITATINGA, CEP 18690-000

MILTON BATISTA TIEGHI

748.831.278-34

CUSTEIO GERAL

2021

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2021			
TA 05	15/01/2021	01/01/2021À 31/12/2021	3.649,100,00
	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\$)
07/10/2021	302.640,00	07/10/2021	0001	302.640,00
(A) TERMO ADITIVO 05				302.640,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				393.640,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				380,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
				394.020,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-
				394.020,12

(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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 134.353,61	R\$ 134.353,61	-
Medicamentos	-	-	R\$ 190.024,30	R\$ 190.024,30	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	R\$ 4.437,00	R\$ 4.437,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>R\$ 331.654,91</b>	<b>R\$ 331.654,91</b>	-

(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 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	394.020,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	331.654,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.365,21
	61.000,00

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, 27 de OUTUBRO de 2021

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: \_\_\_\_\_