



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.

TERMO ADITIVO Nº 06/2021

CELEBRADO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA

VALOR GLOBAL: R\$ 354.637,69

(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

MÊS: DEZEMBRO/2021



Protocolo 390/2022

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 1/2

Itatinga/SP, 27 de Janeiro de 2022 às 15:44

De:

Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90
digitado por Lucas Alexandre Camargo de Campos em **ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral**

Para:

GAB-TERC-SET - Terceiro Setor
A/C Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos
GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL

Esta documentação faz parte do Protocolo 390/2022



Protocolo 390/2022

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**



Via 2/2

Itatinga/SP, 27 de Janeiro de 2022 às 15:44

De:

Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90
digitado por Lucas Alexandre Camargo de Campos em **ADM-PROT-GRL - Protocolo Geral**

Para:

GAB-TERC-SET - Terceiro Setor
A/C Paulo Roberto Celestino - Diretor de Tributos
GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL

Esta documentação faz parte do Protocolo 390/2022

TERMO DE ENTREGA

Nome legível: _____

Recebido em: _____ / _____ / _____ às _____ : _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____



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:163/2021

Itatinga, 30 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 18/12/2021 no valor de R\$354.637,69(trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais, sessenta e nove centavos), a título de custeio; conforme Termo de Fomento 02/2021 e TA06.

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

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

TERMO ADITIVO Nº. 06

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2021

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO, QUE SE FAZ ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA/SP E A ENTIDADE HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

O Município de Itatinga, entidade de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob nº. 46.634.127/0001-63, e-mail: secretaria@itatinga.sp.gov.br, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, **JOÃO BOSCO BORGES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 58.162.891-3, inscrito no CPF/MF sob nº 565.309.946-53, podendo ser encontrado na Rua Nove de Julho, nº. 304, Centro, neste município, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, doravante denominado simplesmente **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** e a **HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI**, entidade beneficente, sem fins lucrativos, com sede na Praça São Roque, nº 48, Centro, Itatinga (SP), CEP 18.690-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.157.494/0001-90, neste ato representado por seu Presidente o senhor **MILTON BATISTA TIEGHI**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 6.402.712, inscrito no CPF sob nº 748.831.278-34, residente à Rua Antônio Francisco da Silva, nº 466, Centro, neste município, a seguir denominada **PROPONENTE**, ao qual se subordinam as partes, e regido pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam o aditamento do termo de fomento entre ambas celebrado em 15 de janeiro de 2021, nos autos do Processo Licitatório nº 002/2021 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 002/2021, pelos motivos devidamente justificados, **adita-se o valor do termo de fomento em R\$ 354.637,69 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), para custeio de pagamento de colaboradores e plantões referentes ao mês de dezembro do ano de 2021.**

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes do presente termo de aditamento correrão à conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

02.00.00 Poder Executivo

a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

02.27.00 Diretoria Geral de Saúde
02.27.01 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0060.0017..... Repasse ao Hospital Sta. Terezinha
3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha 269
Fonte de Recurso..... 01.302.0000
Valor Global..... R\$ 354.637,69

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam ratificadas as demais cláusulas.

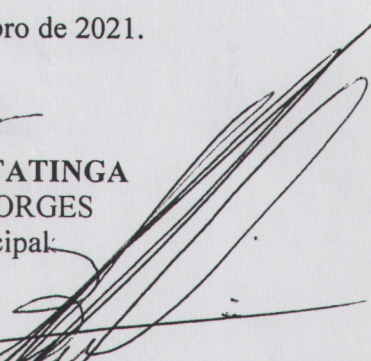
Estando as partes de pleno acordo com o avençado, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Itatinga, 15 de dezembro de 2021.

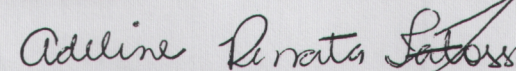
Contratante:


MUNICÍPIO DE ITATINGA
JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito Municipal

Contratada:


HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI
MILTON BATISTA TIEGHI

Testemunha

1 - 

Nome: Adeline Renata Falossi
RG. RG 40.456.851-8
Depto. Licitação

2 - 

Nome: Camila Lima Ferreira
RG: 38.271.218-3
RG. Depto. Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**
CONVENIADA: **HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCÍLIA
PIERONI**

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 – **TERMO ADITIVO Nº 06**

OBJETO: Termo de Fomento firmado entre o Município de Itatinga e a entidade Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 354.637,69 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).**

EXERCÍCIO (1): ano 2021

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

(B)

X

a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

LOCAL e DATA: Itatinga, 15 de dezembro de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: JOÃO BOSCO BORGES

Cargo: PREFEITO

CPF: 565.309.946-53

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 748.831.278-34

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: JOÃO BOSCO BORGES

Cargo: PREFEITO

CPF: 565.309.946-53

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 748.831.278-34

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITATINGA

CNPJ Nº: 46.634.127/0001-63

CONTRATADA: HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI

CNPJ Nº: 50.157.494.0001/90

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 002/2021 (Termo Aditivo - nº 06)

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2021

VIGÊNCIA: conforme plano de Trabalho apresentado.

OBJETO: TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

VALOR (R\$): R\$ 354.637,69 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

B⁵

a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

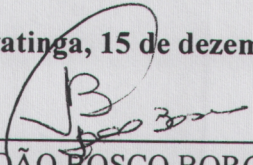
- ESTADO DE SÃO PAULO -

CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63

Rua Nove de Julho, 304 - Centro - CEP. 18690-000

Fone/Fax: (14) 3848-9800, e-mail: licitacao@itatinga.sp.gov.br

LOCAL e DATA: Itatinga, 15 de dezembro de 2021



RESPONSÁVEL: JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito Municipal

Email: gabinete@itatinga.sp.gov.br

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 DE RECEBIMENTO 16 /12/2021 R\$ 354.637,69 TERMO DE FOMENTO 02 TA 06

RELAÇÃO DE DESPESAS

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL			
22/12/2021	GRF	FGTS (PARTE) 12 /2021	FGTS	R\$ 13.798,61
22/12/2021	NF 1038547	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.880,00
22/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$ 5.986,24
22/12/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 9.001,09
23/12/2021	RECIBO	ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.074,78
23/12/2021	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ 2.570,38
23/12/2021	RECIBO	ANDREA AP SILVA	PESSOAL	R\$ 3.090,68
23/12/2021	RECIBO	ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$ 1.966,03
23/12/2021	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$ 3.116,08
23/12/2021	RECIBO	BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$ 1.982,41
23/12/2021	RECIBO	CINTYA PEREIRA DA CRUZ	PESSOAL	R\$ 2.155,69
23/12/2021	RECIBO	DAIANE A P ALMEIDDA	PESSOAL	R\$ 4.379,60
23/12/2021	RECIBO	DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 3.979,70
23/12/2021	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.328,30
23/12/2021	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.027,88
23/12/2021	RECIBO	EDILAINÉ F DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.774,21
23/12/2021	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.458,41
23/12/2021	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$ 3.400,92
23/12/2021	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$ 1.774,21
23/12/2021	RECIBO	JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 2.529,07
23/12/2021	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.258,52
23/12/2021	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$ 2.039,58
23/12/2021	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 4.762,70
23/12/2021	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$ 1.205,69
23/12/2021	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$ 1.823,76
23/12/2021	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$ 1.542,65
23/12/2021	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	R\$ 1.726,22
23/12/2021	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$ 1.517,87
23/12/2021	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$ 3.021,03
23/12/2021	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$ 2.080,89
23/12/2021	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.823,76
23/12/2021	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$ 2.163,25
23/12/2021	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$ 2.299,56
23/12/2021	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$ 2.545,76
23/12/2021	RECIBO	NAHARA S A V RAMALHO	PESSOAL	R\$ 2.128,01
23/12/2021	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$ 2.822,84
23/12/2021	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$ 3.210,06
23/12/2021	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$ 1.608,87
23/12/2021	RECIBO	REGINA R A ANTUNES	PESSOAL	R\$ 1.982,41
23/12/2021	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.163,25
23/12/2021	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.674,49
23/12/2021	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$ 2.163,25
23/12/2021	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$ 3.887,34
23/12/2021	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$ 2.049,97
23/12/2021	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL/FÉRIAS	R\$ 2.260,31
23/12/2021	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL/FÉRIAS	R\$ 2.890,49
			SOMA	R\$ 138.926,82

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\$	138.926,82
29/12/2021	NF 654 653 658	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO SP 12/2021	R\$	36.601,50
29/12/2021	NF 115	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	27.216,50
29/12/2021	NF 1000027	ALLEN LIMA MED ASS LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	1.360,83
29/12/2021	NF 52	ALMEDAGNA W OLIVEIRA LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	725,00
29/12/2021	NF 1000024	CARLOS A MR SEV	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	2.721,65
29/12/2021	NF 158	EDILAINE POLLI EPP	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	5.800,00
29/12/2021	NF 1000126	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	21.773,20
29/12/2021	NF 1000105	GIORGIO Y T MA LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	13.608,25
29/12/2021	NF 64	NATHALIA F SP SM	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	4.350,00
29/12/2021	NF 125	ODAIR A MED ME	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	4.082,47
29/12/2021	NF 21	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	4.350,00
29/12/2021	NF 9	YANAISA F P PINTO	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	13.050,00
29/12/2021	NF 1000048	VALERIA A FLEURY	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	2.161,14
29/12/2021	NF 100160	AVPN M ASS LTDA	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	9.525,78
29/12/2021	NF 1000115 1000112	FELIPE GRIZZO	PLANTÃO MÉDICO SP 12/2021	R\$	19.145,40
29/12/2021	NF 108	GUSHIKEM E ALMEIDA CL	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	19.051,55
30/12/2021	NF 10	GABRIELA JACHUK	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	8.164,95
30/12/2021	NF 75	NILTON C G J ME NF 75 PL DEZ	PLANTÃO MÉDICO 12/2021	R\$	1.360,82
30/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF	R\$	20,85
30/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF	R\$	2.631,00
30/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS	R\$	8.156,10
30/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF	R\$	848,25
30/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS	R\$	2.629,58
			SOMA	R\$	348.261,64
			N° DOC APRESENTADOS		71

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni, sob as penas da Lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido, para os fins indicados.

Itatinga, 30 de dezembro 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\$
TA 06 TERMO DE FOMENTO 02	15/12/2021	31/12/2021	354.637,69

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\$)
16/12/2021	354.637,69	16/12/2021	0001	354.637,69
A) SALDO TF 07				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				354.637,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				354.637,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				354.637,69

(1) Ver: a) 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)	-	R\$ 138.926,82	R\$ 138.926,82		-
Recursos humanos (6)	-	R\$ 209.334,82	R\$ 209.334,82		-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Serviços diversos	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		348.261,64	R\$ 348.261,64	R\$	-

(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	354.637,69
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	348.261,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	6.376,05
(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, 30 de dezembro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____