



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

C O V I D 19

TERMO DE FOMENTO Nº 007

CELEBRADO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 471.715,00

(QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS)

VIGÊNCIA TERMO FOMENTO:

INÍCIO: 01/08/2021 - TÉRMINO 31/12/2021

CLÁUSULA NONA

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

MÊS: OUTUBRO/2021



Protocolo 565/2021

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

Via 1/2

Itatinga/SP, 11 de Novembro de 2021 às 16:04

De:

**Hospital Santa 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 565/2021



Protocolo 565/2021

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

Via 2/2

Itatinga/SP, 11 de Novembro de 2021 às 16:04

De:

**Hospital Santa 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 565/2021

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 11/11/2021 16:13:00 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo
"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford



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:.138 /2021

Itatinga, 28 de outubro de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas referente ao mês de outubro do Termo de Fomento 07/2021, no valor de R\$ 228.738,00 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e oito reais).

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

SALDO TA 01, 03 E 04 R\$769.025,42

TERMO DE FOMENTO /DATA DO RECEBIMENTO: 07/10/2021 R\$ 108.455,00

RELAÇÃO DE DESPESAS TERMO FOMENTO 07/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
	FISCAL	CREDOR			
06/10/2021	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	R\$	1.661,61
07/10/2021	NF1035053	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$	1.600,00
07/10/2021	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.463,09
07/10/2021	RECIBO	BERNARDO PEIXOTO ALMEIDA	PESSOAL/SALARIO	R\$	2.405,14
07/10/2021	RECIBO	DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL/SALARIO	R\$	2.841,37
07/10/2021	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.226,91
07/10/2021	RECIBO	LAIS M ALVES BATISTA	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.414,26
07/10/2021	RECIBO	LAIS S REIS	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.952,41
07/10/2021	RECIBO	MIRIAM S A V RAMALHO	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.414,26
07/10/2021	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO	PESSOAL/SALARIO	R\$	2.502,53
07/10/2021	RECIBO	ROSANA AP COMELI	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.450,79
07/10/2021	RECIBO	VANEZA C SILVA	PESSOAL/SALARIO	R\$	1.952,41
07/10/2021	RECIBO	LAIS M ALVES BATISTA	PESSOAL/13°	R\$	791,24
08/10/2021	NF 1000138	AVPN MED ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.721,65
08/10/2021	NF 1000100	FELIPE GRIZO	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	680,42
08/10/2021	NF 101	GUSHIKEN ALMEIDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.360,82
08/10/2021	NF 102	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	3.402,07
08/10/2021	NF 1000016	ALLEN E LIMA MA LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	3.402,07
08/10/2021	NF 7	BRUNO A B SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	5.800,00
08/10/2021	NF 10000109	CARLOS A M R SERV ME	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	4.082,48
08/10/2021	NF 150	EDILAINE POLLI EPP	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.450,00
08/10/2021	NF 1000101	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	6.123,71
08/10/2021	NF 1000098	GIORGIO Y T MA LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	2.041,24
08/10/2021	NF 59	NF SILVA PINTO SM	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	5.075,00
08/10/2021	NF 621	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	1.360,82
08/10/2021	NF 69	SICILIA C SM SS LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2021	R\$	4.082,47
08/10/2021	NF 16483	HOMERO P SILVA FILHO EMBAL	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.958,78
14/10/2021	NF 26643	BRUMAX SIS H L LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.927,76
14/10/2021	NF 14201	ANGELA E ROCHA LTDA	OXIGENIO	R\$	1.530,00
14/10/2021	GRF	FGTS (PARTE) RESCISÃO	FGTS	R\$	1.074,07
14/10/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.768,53
14/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$	139,27
14/10/2021	RECIBO	BERNARDO PEIXOTO ALMEIDA RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	3.848,46
14/10/2021	RECIBO	LAIS MONIQUE ALVES BATISTA RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	2.486,52
14/10/2021	RECIBO	LAIS SANTAREM REIS RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	1.570,83
14/10/2021	RECIBO	MIRIAN C ARY GERALDI RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	1.191,48
14/10/2021	RECIBO	ROSANA AP COMELI RESCISÃO	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	3.935,97
14/10/2021	NF 1495456	COML C RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.868,42
14/10/2021	NF 1495553	COML C RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.610,00
14/10/2021	NF 347347	MED CENTER COML LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.665,20
14/10/2021	NF 103311	MEDICAMENTAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	400,00
14/10/2021	NF 103313	MEDICAMENTAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	708,98
14/10/2021	NF 270753	SUPERMED LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.832,27
			SOMA	R\$	104.775,31



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\$ 104.775,31
14/10/2021	NF 56343	ATIVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.112,00
26/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	IRRF 10/2021	R\$ 467,63
26/10/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL	TRIBUTOS 10/2021	R\$ 1.449,64
			TOTAL	R\$ 108.804,58
			DOC APRESENTADOS	47

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, 28 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: 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 07/2021	01/08/2021	01/08/2021 À 31/12/2021	471.715,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO TA 01, 03 E 04			766.200,43

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	108.455,00	07/10/2021	0001	108.455,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO TA 01, 03 E 04 OUTUBRO				120.283,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.343,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				231.081,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				25,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.107,17

(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, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 38.691,15	R\$ 38.691,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 43.500,02	R\$ 43.500,02	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	R\$ 26.613,41	R\$ 26.613,41	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
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		-	108.804,58	108.804,58	-

(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.

Despesas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	231.107,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.804,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	122.302,59
(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, 28 de outubro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____