



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

COVID 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: DEZEMBRO/2021



Protocolo 119/2022

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

Via 1/2

Itatinga/SP, 11 de Janeiro de 2022 às 14:21

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 119/2022



Protocolo 119/2022

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

Via 2/2

Itatinga/SP, 11 de Janeiro de 2022 às 14:21

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 119/2022

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 11/01/2022 14:21:51 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.:161 /2021

Itatinga, 23 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas referente ao mês de dezembro do Termo de Fomento 07/2021, no valor de R\$ 311.411,97(trezentos e onze mil, quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos)

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)3848 13 25
e-mail :-hstatinga@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: 08/12/2021 R\$ 124.315,00
RELAÇÃO DE DESPESAS TERMO FOMENTO 07/2021

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL			
07/12/2021	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 873,55
08/12/2021	NF1037748	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$ 640,00
08/12/2021	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL NOV	R\$ 1.493,09
08/12/2021	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL NOV	R\$ 3.621,29
08/12/2021	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO	PESSOAL NOV	R\$ 2.566,10
08/12/2021	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL NOV	R\$ 2.030,54
08/12/2021	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA 13°	PESSOAL/13°	R\$ 683,39
08/12/2021	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA 13°	PESSOAL/13°	R\$ 570,38
08/12/2021	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO 13°	PESSOAL/13°	R\$ 1.003,00
08/12/2021	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS 13°	PESSOAL/13°	R\$ 536,76
09/12/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE) 13°	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 518,22
09/12/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.015,57
09/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$ 193,03
10/12/2021	NF 36731	JOFRAN LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.541,70
10/12/2021	NF 14451	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$ 7.803,00
10/12/2021	NF 109	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.360,83
10/12/2021	NF 1000024	ALLEN E LIMA M A LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 4.082,48
10/12/2021	NF 13	BRUNO A B SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.450,00
10/12/2021	NF 1000022	CARLOS A M R SERV	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 8.164,95
10/12/2021	NF 156	EDILAINE POLLE ME	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 5.800,00
10/12/2021	NF 1000115	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 2.721,65
10/12/2021	NF 13	NATALIA R M SM	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.450,00
10/12/2021	NF 63	NF DA SILVA PINTO SM	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 8.700,00
10/12/2021	NF 647	QUALICOR SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.360,82
10/12/2021	NF 17	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.450,00
10/12/2021	NF 8	YANAISA F DE PINTO	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.450,00
10/12/2021	NF 1000154	AVPN M ASS LTDA	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.360,83
10/12/2021	NF 7	GLAUCIA JACHUK	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.360,82
10/12/2021	NF 105	GUSHIKEN ALMEIDA CL	PLANTÃO MEDICO 11/2021	R\$ 1.360,82
20/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF 12/2021	R\$ 348,00
20/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	TRIBUTOS 12/2021	R\$ 1.078,80
20/12/2021	NF 3413	LAZZARI E MEDEIROS IND COM LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.737,40
21/12/2021	NF 1038547	SOLUCARD ADM CARTÕES (PARTE)	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.560,00
22/12/2021	GRF	FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 770,69
22/12/2021	GPS	MPS/INSS (PARTE)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 865,37
22/12/2021	DARF	MFAZENDA/SRD BRASIL (PARTE)	IRRF FOLHA	R\$ 117,70
23/12/2021	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL DEZ	R\$ 1.493,09
23/12/2021	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL DEZ	R\$ 3.411,52
23/12/2021	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO	PESSOAL DEZ	R\$ 1.763,91
27/12/2021	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL DEZ	R\$ 1.982,41
			TOTAL	R\$ 82.291,71
			n° doc apresentados	40

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, 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(IS) 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\$)
08/12/2021	124.315,00	08/12/2021	0001	124.315,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO TA 01, 03 E 04 DEZEMBRO				187.096,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				.
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.620,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				316.032,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				316.032,39

(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\$ 27.709,61	R\$ 27.709,61	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	R\$ 11.082,10	R\$ 11.082,10	-
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			82.291,71	82.291,71	-

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	316.032,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.291,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	150,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	233.590,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) A SER UTILIZADO NO TA 01 TF7	150,00

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, 30 de dezembro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____