



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 001/2022

CELEBRADO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUSULA QUINTA

VALOR GLOBAL: R\$ 4.000.000,00

(QUATRO MILHÕES DE REAIS)

HOSPITAL SANTA TEREZINHA E
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI

MÊS: JANEIRO/2022



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:16/2022

Itatinga, 14 de Fevereiro de 2022

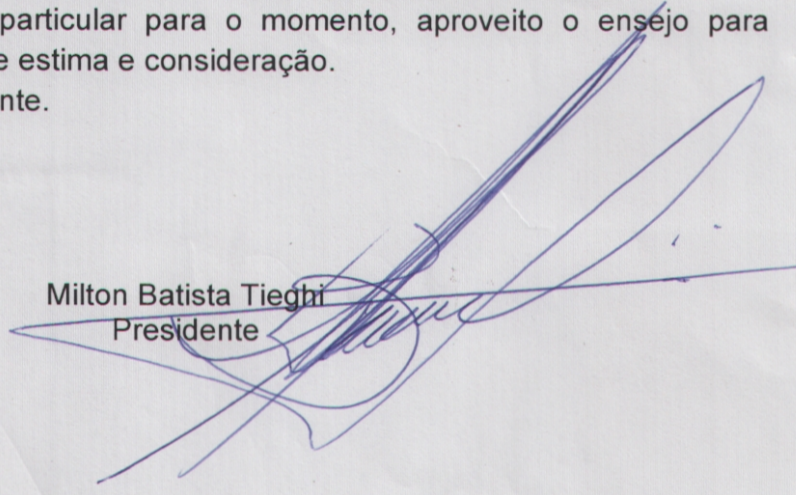
Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 28/01/2022 no valor de R\$ 381.176,93 (trezentos e oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais, noventa e três centavos), a título de custeio; conforme Termo de Fomento 01/2022.

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 :-hstatinga@yahoo.com.br

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ENTIDADE: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

DATA DE RECEBIMENTO 28/01/2021 R\$ 381.176,93

	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL	CRETOR		
28/01/2022	RECIBO	ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.102,37
28/01/2022	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ 2.515,34
28/01/2022	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.494,77
28/01/2022	RECIBO	ANDREA AP SILVA	PESSOAL	R\$ 3.101,65
28/01/2022	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$ 3.128,30
28/01/2022	RECIBO	BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$ 1.984,09
28/01/2022	RECIBO	CRISTIANO DE O ROSA	PESSOAL	R\$ 1.061,60
28/01/2022	RECIBO	CINTYA PEREIRA DA CRUZ	PESSOAL	R\$ 2.438,01
28/01/2022	RECIBO	DAIANE A P ALMEIDDA	PESSOAL	R\$ 4.471,61
28/01/2022	RECIBO	DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 4.000,61
28/01/2022	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.633,92
28/01/2022	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.858,15
28/01/2022	RECIBO	EDILAINÉ F DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.775,89
28/01/2022	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.466,17
28/01/2022	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$ 3.413,77
28/01/2022	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$ 1.775,89
28/01/2022	RECIBO	JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 2.601,28
28/01/2022	RECIBO	JENIFER THALIA DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.069,34
28/01/2022	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.412,93
28/01/2022	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$ 2.143,05
28/01/2022	RECIBO	JOZIANE CIBELE ROSA DE MELO	PESSOAL	R\$ 1.230,40
28/01/2022	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL	R\$ 3.129,50
28/01/2022	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 3.483,91
28/01/2022	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$ 1.406,32
28/01/2022	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$ 1.825,44
28/01/2022	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$ 1.544,33
28/01/2022	RECIBO	LORENA HELOISA SIDARAS DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.445,76
28/01/2022	RECIBO	LUCIANA B SENKIV	PESSOAL	R\$ 777,17
28/01/2022	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$ 1.519,55
28/01/2022	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$ 3.222,69
28/01/2022	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$ 2.187,49
28/01/2022	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.825,44
28/01/2022	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$ 2.169,92
28/01/2022	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$ 2.293,12
28/01/2022	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$ 2.600,20
28/01/2022	RECIBO	NAHARA S A V RAMALHO	PESSOAL	R\$ 2.006,34
28/01/2022	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$ 2.604,13
28/01/2022	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$ 3.222,90
28/01/2022	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$ 1.576,02
28/01/2022	RECIBO	RAFAELA GONÇALVES SILVERIO	PESSOAL	R\$ 967,42
28/01/2022	RECIBO	REGINA R A ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.032,13
28/01/2022	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.169,92
28/01/2022	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.195,72
			SOMA	94.884,56



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\$	94.884,56
28/01/2022	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$	906,48
28/01/2022	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$	4.668,64
28/01/2022	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$	2.300,50
28/01/2022	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$	2.098,92
28/01/2022	GRF	FGTS	FGTS	R\$	9.845,18
28/01/2022	DARF	MPS/INSS	ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.205,36
28/01/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF FOLHA	R\$	2.730,16
28/01/2022	RECIBO	BRUNA G E LOPES FÉRIAS	PESSOAL	R\$	2.524,48
28/01/2022	RECIBO	DIEGO ALVES DOS SANTOS FÉRIAS	PESSOAL	R\$	2.530,00
28/01/2022	RECIBO	TAMARA FERREIRA FÉRIAS	PESSOAL	R\$	5.255,36
28/01/2022	RECIBO	GABRIELA G C ASSIS	SERVÇOS PRESTADOS	R\$	1.200,00
28/01/2022	NF 103	BRUNO DE O SILVA	SERVÇOS PRESTADOS	R\$	1.000,00
28/01/2022	NF 474	MILTON B TIEGHI	SERVÇOS PRESTADOS	R\$	2.500,00
28/01/2022	NF 14580 14581 14667	ANGELA E ROCHA LTDA	OXIGENIO	R\$	6.120,00
28/01/2022	CP DEPOSITO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SP	PARC 20/24 CONV 1400/2014	R\$	5.266,93
28/01/2022	NF 1039852	SOLUCARD ADM DE CARTÕES	CARTÕES ALIMENTAÇÃO	R\$	11.440,00
28/01/2022	NF 1040355	SOLUCARD ADM DE CARTÕES	CARTÕES ALIMENTAÇÃO ALA GRIPAL	R\$	1.040,00
31/01/2022	NF 17295	HOMERO PASCOAL DA S EMBAL ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.400,00
31/01/2022	NF 123207	MEDICAMENTAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.515,00
07/02/2022	NF 1000119 1000118	FELIPE GRIZZO	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 01/2022	R\$	12.528,98
07/02/2022	NF 14	GABRIELA JACHUK	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	2.721,65
07/02/2022	NF 109	GUSHIKEN A CLIINC	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	23.134,02
07/02/2022	NF 117	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	12.247,43
07/02/2022	NF 1000029	ALLEN LIMA M A LTDA	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	25.855,68
07/02/2022	NF 1000027	CARLOS A M RAMOS SEV	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	5.443,30
07/02/2022	NF 166	EDILANIE POLLI ME	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	2.900,00
07/02/2022	NF 1000134	EFETIVA SERV MED LTDA	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	19.051,55
07/02/2022	NF 1000109	GIORGIAO Y TANAKA M AS	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	9.525,78
07/02/2022	NF 1000005	GOMES E ROSA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	14.969,07
07/02/2022	NF 26	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	8.700,00
07/02/2022	NF 67	UCHIYAMA CAMARGO SM SS	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	1.360,82
07/02/2022	NF 13	YANAISA F P PINTO	PLANTÃO MEDICO 01/2022	R\$	10.150,00
07/02/2022	NF 668 666 667	QUALICOR SM LTDA	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 01/2022	R\$	40.261,65
07/02/2022	NF 1000049	VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.294,02
08/02/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	TRIBUTOS 01/2022	R\$	8.279,33
08/02/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 01/2022	R\$	2.670,75
08/02/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 01/2022	R\$	31,58
			SOMA	R\$	373.557,18
			N° DOC APRESENTADOS		83

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, 10 de fevereiro de 2022

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: 50.157.494.0001-90
ENDEREÇO E CEP: _____
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: _____
CPF: 748.831.278-34
OBJETO DA PARCERIA: _____
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): _____

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022	26/01/2022	01/01/2022 À 31/12/2022	4.000.000,00

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\$)
28/01/2022	381.176,93	28/01/2022	0001	381.176,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				381.176,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				381.241,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				381.241,47

(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 Ercília 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\$ 149.429,64	149.429,64	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 202.125,61	202.125,61	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	R\$ 12.035,00	12.035,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	R\$ 4.700,00	4.700,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	R\$ 5.266,93	R\$ 5.266,93	-
TOTAL		-	R\$ 373.557,18	R\$ 373.557,18	-

(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	381.241,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	373.557,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	7.684,29
(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, 10 de fevereiro de 2022

Responsáveis pela OSC: _____

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: _____



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

Itatinga, 14 de fevereiro de 2022.

Exmº. Senhor

João Bosco Borges

Md. Prefeito Municipal de Itatinga

O **Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília pieroni**, inscrita no cnpj nº 50.157.494/0001-90, com sede de atendimento na Praça São Roque nº 48 – bairro: Centro – cidade: Itatinga – estado de São Paulo, neste ato, representado pelo seu presidente **Milton Batista Tieghi**, com a finalidade de atender ao que dispõe no **Termo de Fomento nº01/ 2022**, comunica vossa excelência que no **dia 14/02/2022**, restituiu aos cofres públicos, a importância de **R\$ 7.684,29** na agência 6581-1, na conta corrente nº 300.016-8 – Banco do Brasil S/A, não utilizados na categoria: (Plantões Médicos R\$ 1.274,39); (Folha Pessoal R\$ 5.271,31); (Folha Pessoal Ala Gripal R\$ 989,05); (Insumos R\$ 85,00); (Receita Financeira R\$ 64,54) conforme comprovante anexo.

Nada mais a relatar a respeito, subscrevo-me.

Hospital Santa Terezinha E Maternidade Ercília Pieroni
Milton Batista Tieghi
Presidente