



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: FEVEREIRO/2022



Protocolo 1.062/2022

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

Via 1/2

Itatinga/SP, 08 de Março de 2022 às 15:11

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 1.062/2022



Protocolo 1.062/2022

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

Via 2/2

Itatinga/SP, 08 de Março de 2022 às 15:11

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 1.062/2022

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 08/03/2022 15:25:34 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*



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:21/2022

Itatinga, 07 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 07/02/2022 no valor de R\$428.016,93 (quatrocentos e vinte e oito mil, dezesseis 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 :-hstitatinga@yahoo.com.br

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

ENTIDADE: HOSPITAL STA TEREZINHA E MATERNIDADE ERCILIA PIERONI

TERMO DE FOMENTO 01/2022 RELAÇÃO DE DESPESAS
DATA DE RECEBIMENTO 07/02/2022 R\$ 428.016,93

| | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| | FISCAL | CREDOR | | | |
| 07/02/2022 | CP DEPOSITO | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SP | PARC 21/24 CONV 1400/2014 | R\$ | 5.266,93 |
| 15/02/2022 | GFGTS | FGTS RESCISÃO | PESSOAL | R\$ | 91,81 |
| 15/02/2022 | RECIBO | CRISTIANO O ROSA | PESSOAL/ RESCISÃO | R\$ | 1.292,28 |
| 23/02/2022 | NF 369545 | MED CENTER C LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 786,00 |
| 23/02/2022 | NF 189415 | SOMA SP P HOSP LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 670,50 |
| 23/02/2022 | NF 3221018 581410 | SUPERMED LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 1.797,62 |
| 23/02/2022 | NF 17464 | HOMERO PASCOAL EMBAL ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ | 2.720,00 |
| 23/02/2022 | NF 14687 | ANGELA E ROCHA LTDA EPP | MATERIAL DE CONSUMO <i>origina</i> | R\$ | 6.120,00 |
| 23/02/2022 | DARF | MFAZENDA/SRS BRASIL | IRRF FOLHA | R\$ | 3.418,10 |
| 23/02/2022 | DARF | MPS/INSS | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 12.443,45 |
| 23/02/2022 | GFGTS | FGTS | PESSOAL | R\$ | 11.597,90 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA | PESSOAL | R\$ | 3.257,47 |
| 24/02/2022 | RECIBO | AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ | PESSOAL | R\$ | 2.211,59 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ANA LUCIA DE ALMEIDA | PESSOAL | R\$ | 1.494,77 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ANDREA AP SILVA | PESSOAL | R\$ | 3.101,65 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ANGELA R ALVES BEZERRA | PESSOAL | R\$ | 1.408,02 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR | PESSOAL | R\$ | 3.128,30 |
| 24/02/2022 | RECIBO | BRUNA G E LOPES | PESSOAL | R\$ | 523,55 |
| 24/02/2022 | RECIBO | DAIANE A P ALMEIDDA | PESSOAL | R\$ | 4.519,92 |
| 24/02/2022 | RECIBO | DANIELA SANTANA DE SOUZA | PESSOAL | R\$ | 3.162,36 |
| 24/02/2022 | RECIBO | DEBORA A OLIVEIRA | PESSOAL | R\$ | 1.288,92 |
| 24/02/2022 | RECIBO | DIEGO A SANTOS | PESSOAL | R\$ | 560,40 |
| 24/02/2022 | RECIBO | EDILAINE F DA SILVA | PESSOAL | R\$ | 1.775,89 |
| 24/02/2022 | RECIBO | EMANUELLY I A SANTOS | PESSOAL | R\$ | 2.466,17 |
| 24/02/2022 | RECIBO | GUILHERME P ZAPAROLI | PESSOAL | R\$ | 4.151,34 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ISABEL SOUZA MELO | PESSOAL | R\$ | 1.775,89 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JANAINA APARECIDA DA SILVA | PESSOAL | R\$ | 2.444,43 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JENIFER THALIA DE SOUZA | PESSOAL | R\$ | 1.681,32 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JONAS H OLIVEIRA | PESSOAL | R\$ | 2.412,93 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JOSIANE V GARCIA | PESSOAL | R\$ | 2.042,04 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JOZIANE CIBELE ROSA DE MELO | PESSOAL | R\$ | 2.145,65 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JULIANA BUDEK N MARIA | PESSOAL | R\$ | 3.129,50 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | PESSOAL | R\$ | 5.087,43 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JULIANA G C CAMPOS | PESSOAL | R\$ | 2.093,98 |
| 24/02/2022 | RECIBO | KATIA REGINA PINTO | PESSOAL | R\$ | 1.825,44 |
| 24/02/2022 | RECIBO | LARISSA M CAMPOS E SILVA | PESSOAL | R\$ | 1.544,33 |
| 24/02/2022 | RECIBO | LORENA HELOISA SIDARAS DA SILVA | PESSOAL | R\$ | 1.984,09 |
| 24/02/2022 | RECIBO | LUCIANA B SENKIV | PESSOAL | R\$ | 1.171,95 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA ANGELICA DO CARMO | PESSOAL | R\$ | 1.519,55 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA AP BALEKI CRISTOFALO | PESSOAL | R\$ | 3.056,79 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA ELCY DE CAMARGO | PESSOAL | R\$ | 2.083,85 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA JOSE A OLIVEIRA | PESSOAL | R\$ | 1.825,44 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA L MARTINS | PESSOAL | R\$ | 2.534,86 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARLI MENDES LOURENÇO | PESSOAL | R\$ | 2.293,12 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MATHEUS WILIAN PINTO | PESSOAL | R\$ | 2.501,55 |
| 24/02/2022 | RECIBO | NAHARA S A V RAMALHO | PESSOAL | R\$ | 1.667,03 |
| 24/02/2022 | RECIBO | NEILA PRISCILA ROMUALDO | PESSOAL | R\$ | 2.778,63 |
| 24/02/2022 | RECIBO | PATRICIA DE F CUSTODIO | PESSOAL | R\$ | 1.827,18 |
| | | | SOMA | R\$ | 130.681,92 |



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

| DATA | Tipo | Nome | Descrição | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 24/02/2022 | RECIBO | PAULO CESAR JERONIMO | TRANSPORTE | R\$ 130.681,92 |
| 24/02/2022 | RECIBO | PAULO H PINTO CARVALHO | PESSOAL | R\$ 3.222,90 |
| 24/02/2022 | RECIBO | RAFAELA GONÇALVES SILVERIO | PESSOAL | R\$ 1.576,02 |
| 24/02/2022 | RECIBO | REGINA R A ANTUNES | PESSOAL | R\$ 1.445,94 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ROSALIA C DOS SANTOS | PESSOAL | R\$ 1.984,09 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ROSELI O SANTOS | PESSOAL | R\$ 2.169,92 |
| 24/02/2022 | RECIBO | SILVIA A S MELLO | PESSOAL | R\$ 2.044,21 |
| 24/02/2022 | RECIBO | TAMARA FERREIRA | PESSOAL | R\$ 2.032,38 |
| 24/02/2022 | RECIBO | VANEZA C DA SILVA BARROS | PESSOAL | R\$ 2.932,88 |
| 24/02/2022 | RECIBO | WASHINGTON ALVES FROIS | PESSOAL | R\$ 2.404,00 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JOSIANE VIANA GARCIA | PESSOAL/FÉRIAS | R\$ 4.675,55 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MARIA JOSE A DE OLIVEIRA | PESSOAL/FÉRIAS | R\$ 2.795,43 |
| 24/02/2022 | RECIBO | EDLAINE F DA SILVA | PESSOAL/FÉRIAS | R\$ 2.382,45 |
| 24/02/2022 | RECIBO | ANGELA R ALVES BEZERRA | PESSOAL/13° | R\$ 2.331,31 |
| 24/02/2022 | RECIBO | BRUNA GOBBO ERNESTO LOPES | PESSOAL/13° | R\$ 870,45 |
| 24/02/2022 | RECIBO | DAIANE A PIRES DE ALMEIDA | PESSOAL/13° | R\$ 1.080,17 |
| 24/02/2022 | RECIBO | EDLAINE F DA SILVA | PESSOAL/13° | R\$ 2.746,58 |
| 24/02/2022 | RECIBO | EMANUELLY I ALVES DOS SANTOS | PESSOAL/13° | R\$ 965,77 |
| 24/02/2022 | RECIBO | JONAS H DE OLIVEIRA | PESSOAL/13° | R\$ 1.375,43 |
| 24/02/2022 | RECIBO | MATHEUS W PINTO | PESSOAL/13° | R\$ 1.342,72 |
| 24/02/2022 | RECIBO | PAULO H P DE CARVALHO | PESSOAL/13° | R\$ 1.446,82 |
| 24/02/2022 | NF 1041657 | SOLUCARD ADM DE CARTÕES | PESSOAL/13° | R\$ 824,93 |
| 24/02/2022 | NF 1041658 | SOLUCARD ADM DE CARTÕES | CARTÕES ALIMENTAÇÃO | R\$ 11.440,00 |
| 25/02/2022 | RECIBO | GABRIELA G C ASSIS | CARTÕES ALIMENTAÇÃO ALA GRIPAL | R\$ 1.040,00 |
| 25/02/2022 | NF 111 | BRUNO DE O SILVA | SERVÇOS PRESTADOS | R\$ 1.200,00 |
| 25/02/2022 | NF 478 | MILTON B TIEGHI | SERVÇOS PRESTADOS | R\$ 1.000,00 |
| 03/03/2022 | NF 122 | AGUINALDO L FILHO | SERVÇOS PRESTADOS | R\$ 2.500,00 |
| 03/03/2022 | NF 1000032 | ALLEN E L M A LTDA | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 10.886,60 |
| 03/03/2022 | NF 58 | ALMENDAGNA.E OLIVEIRA | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 16.329,90 |
| 03/03/2022 | NF 47 | D GARCIA | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 1.450,00 |
| 03/03/2022 | NF 1000142 | EFETIVA SM LTDA | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 2.721,65 |
| 03/03/2022 | NF 1000112 | GIORGIO Y T M ASS | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 20.412,37 |
| 03/03/2022 | NF 30 | TC COELHO SM LTDA | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 12.247,43 |
| 03/03/2022 | NF 74 | UCHIYAMA CAMARGO SM SS | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 4.350,00 |
| 03/03/2022 | NF 17 | YANAISA F DE PINTO | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 2.900,00 |
| 03/03/2022 | NF 1000050 | VALERIA A P FLEURY | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 18.850,00 |
| 03/03/2022 | NF 677 678 679 | QUALICOR SM LTDA EPP | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 2.303,83 |
| 03/03/2022 | NF 1000125 1000124 | FELIPE GRIZZO | SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 02/2022 | R\$ 45.704,95 |
| 03/03/2022 | NF 19 | GABRIELA JACHUK | SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 02/2022 | R\$ 13.889,80 |
| 03/03/2022 | NF 110 | GUSHIKEN ALMEIDA CL | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 1.360,82 |
| 04/03/2022 | DARF | MFAZENDA/SRS BRASIL | PLANTÃO MEDICO 02/2022 | R\$ 16.329,90 |
| 04/03/2022 | DARF | MFAZENDA/SRS BRASIL | TRIBUTOS 02/2022 | R\$ 6.930,83 |
| 04/03/2022 | DARF | MFAZENDA/SRS BRASIL | IRRF 02/2022 | R\$ 2.235,75 |
| 04/03/2022 | RECIBO | NAHARA S A V RAMALHO | IRRF 02/2022 | R\$ 32,42 |
| | | | PESSOAL/RESCISÃO | R\$ 2.433,72 |
| | | | SOMA | R\$ 371.881,84 |
| | | | N° DOC APRESENTADOS | 93 |

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, 04 de março 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:

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:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

| 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\$) |
| 07/02/2022 | 428.016,93 | 07/02/2022 | 0001 | 428.016,93 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 428.016,93 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.612,52 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 430.629,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 430.629,45 |

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) | - | - | R\$ 170.884,54 | 170.884,54 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | R\$ 178.936,25 | 178.936,25 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | R\$ 12.094,12 | 12.094,12 | - |
| 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\$ 371.881,84 | R\$ 371.881,84 | |

(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 | 430.629,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 371.881,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS) | 58.747,61 |
| (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, 04 de março 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, 04 de março 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 07/03/2022**, restituiu aos cofres públicos, a importância de **R\$ 58.747,61** na agência 6581-1, na conta corrente nº 300.016-8 – Banco do Brasil S/A, não utilizados na categoria: (Plantões Médicos R\$ 1.263,75); (Folha Pessoal R\$ 395,06); (Folha Pessoal Ala Grupal R\$ 4.450,40); (Insumos R\$ 50.025,88); (Receita Financeira R\$ 2.612,52) conforme comprovante anexo.

Nada mais a relatar a respeito, subscrevo-me.

Hospital Santa Terezinha E Maternidade Ercília Pieroni
Milton Batista Tieghi
Presidente