



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: MAIO/2022



Protocolo 1.901/2022

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

Via 1/2

Itatinga/SP, 15 de Junho de 2022 às 13:41

De:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade
Ercília 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 1.901/2022



Protocolo 1.901/2022

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

Via 2/2

Itatinga/SP, 15 de Junho de 2022 às 13:41

De:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade
Ercília 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 1.901/2022

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 15/06/2022 13:41:14 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower



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:54/2022

Itatinga, 14 de junho de 2022

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 09/05/2022 no valor de R\$378.186,93(trezentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e 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) 3384 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 09/05/2022 R\$ 378.186,93

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
		FISCAL			
10/05/2022	CP DEPOSITO		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SP	PARC 24/24 CONV 1400/2014	R\$ 5.266,93
19/05/2022	NF 1046214		SOLUCARD ADM CARTÕES NF 1044734	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.440,00
25/05/2022	RECIBO		ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.802,35
25/05/2022	RECIBO		AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$ 2.575,04
25/05/2022	RECIBO		ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 1.671,96
25/05/2022	RECIBO		ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$ 2.219,21
25/05/2022	RECIBO		BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$ 2.231,15
25/05/2022	RECIBO		CINTIA PEREIRA CRUZ	PESSOAL	R\$ 3.384,81
25/05/2022	RECIBO		DAIANE A P ALMEIDA	PESSOAL	R\$ 4.107,94
25/05/2022	RECIBO		DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 3.482,12
25/05/2022	RECIBO		DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.527,69
25/05/2022	RECIBO		DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.894,50
25/05/2022	RECIBO		EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.958,83
25/05/2022	RECIBO		EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.702,84
25/05/2022	RECIBO		GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$ 3.281,93
25/05/2022	RECIBO		ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$ 1.964,96
25/05/2022	RECIBO		JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.278,64
25/05/2022	RECIBO		JENIFER THALIA DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.804,45
25/05/2022	RECIBO		JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.581,38
25/05/2022	RECIBO		JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$ 2.265,78
25/05/2022	RECIBO		JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL	R\$ 3.441,69
25/05/2022	RECIBO		JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 4.390,24
25/05/2022	RECIBO		JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$ 2.350,99
25/05/2022	RECIBO		KATIA REGINA PINHO	PESSOAL	R\$ 2.052,73
25/05/2022	RECIBO		LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$ 1.681,20
25/05/2022	RECIBO		LEONILDA DO CARMO OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.671,96
25/05/2022	RECIBO		MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$ 1.699,71
25/05/2022	RECIBO		MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$ 3.282,73
25/05/2022	RECIBO		MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$ 2.265,78
25/05/2022	RECIBO		MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 2.020,47
25/05/2022	RECIBO		MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$ 3.221,84
25/05/2022	RECIBO		MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$ 2.526,40
25/05/2022	RECIBO		NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$ 3.121,72
25/05/2022	RECIBO		PATRICIA DE F CUSTODIO	PESSOAL	R\$ 2.753,10
25/05/2022	RECIBO		PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$ 3.101,06
25/05/2022	RECIBO		PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$ 1.936,33
25/05/2022	RECIBO		REGINA R A ANTUNES	PESSOAL	R\$ 2.414,25
25/05/2022	RECIBO		ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.404,30
25/05/2022	RECIBO		ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$ 2.400,65
25/05/2022	RECIBO		SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$ 2.404,30
25/05/2022	RECIBO		TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$ 4.832,14
25/05/2022	RECIBO		VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$ 2.820,52
25/05/2022	RECIBO		WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$ 3.573,18
25/05/2022	RECIBO		ALINE GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL/13*	R\$ 1.697,97
25/05/2022	RECIBO		JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL/13*	R\$ 1.527,03
25/05/2022	RECIBO		JHENIFER THALIA DE SOUZA	PESSOAL/13*	R\$ 1.006,08
25/05/2022	RECIBO		LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL/13*	R\$ 939,17
25/05/2022	RECIBO		MARIA ELCY C ARAUJO	PESSOAL/13*	R\$ 1.280,03
			SOMA		R\$ 129.260,08

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



				TRANSPORTE	R\$	129.260,08
25/05/2022	RECIBO	ALINE G PEREIRA T E OLIVEIRA FÉRIAS		PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.590,81
25/05/2022	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS FÉRIAS		PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.458,61
25/05/2022	RECIBO	ISABEL DE SOUZA MELO FÉRIAS		PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.556,09
25/05/2022	GRF	FGTS		FGTS	R\$	11.315,18
25/05/2022	GRF	FGTS		FGTS /RESCISÃO	R\$	350,20
25/05/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL		IRRF FOLHA	R\$	3.243,43
25/05/2022	GUIA	SINTARESP SIND TEC RX		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	372,13
25/05/2022	NF502	MILTON B TIEGHI		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.500,00
25/05/2022	RECIBO	GABRIELA GOBBO CALSOLARI DE ASSIS		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.200,00
25/05/2022	NF 129	BRUNO DE OLIVEIRA SILVA		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.000,00
26/05/2022	NF 15210	ANGELA E ROCHA LTDA ME		OXIGENIO	R\$	6.105,00
01/06/2022	RECIBO	JESSICA V ALVES MIRANDA RESCISÃO		PESSOAL/RESCISÃO	R\$	4.832,53
07/06/2022	DARF	MPS/INSS		ENCARGO SOCIAL	R\$	12.943,51
07/06/2022	NF 1000139 1000140	FELIPE GRIZZO		SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 05/2022	R\$	15.250,63
07/06/2022	NF 114	GUSHIKEN ALMEIDA CL		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	13.608,25
07/06/2022	NF 100003	AGUINALDO L FILHO		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	24.494,85
07/06/2022	NF 1000034	CARLOS A MARTI F S ME		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	10.886,60
07/06/2022	NF 54	D GARCIA		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	5.443,30
07/06/2022	NF 1000167	EFETIVA SM LTDA		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	24.494,85
07/06/2022	NF 1000121	GIORGIO Y T ASS LTDA		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	6.804,13
07/06/2022	NF 81	NILTON C G JUNIOR		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	6.586,62
07/06/2022	NF 43	TC COELHO SM LTDA		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	13.050,00
07/06/2022	NF 85	UCHIYAMA E CAMARGO SM		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	4.350,00
07/06/2022	NF 22	YANAISA F P P S LTDA		PLANTÃO MEDICO 05/20022	R\$	10.150,00
07/06/2022	NF 1000055	VALERIA A P FLEURY		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.706,84
07/06/2022	NF 719 720 721	QUALICOR SM LTDA		SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 05/2022	R\$	48.426,60
08/06/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL		IRRF 05/2022	R\$	2.496,75
08/06/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL		TRIBUTOS 05/2022	R\$	7.739,92
08/06/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL		IRRF 05/2022	R\$	65,10
08/06/2022	GISS	ISS		ISS	R\$	217,50
				SOMA	R\$	379.499,51
				N° DOC APRESENTADOS		80

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, 08 de junho 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	26/01/2022	30/12/2021 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\$)
09/05/2022	378.186,93	09/05/2022	0001	378.186,93
(A) SALDO				378.186,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				378.186,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.589,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				380.776,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA - DIFERENÇA A MENOR DE R\$ 0,01, VERIFICADA NO LANÇAMENTO DA NF 1000167 EFETIVA SM LTDA, APÓS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE MAIO				0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				380.776,92

(1) Origem: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Deverão ser os 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	R\$ 166.655,64	R\$ 166.655,64	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 196.771,94	R\$ 196.771,94	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	6.105,00	6.105,00	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Aluguel de imóveis	-	-	4.700,00	4.700,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL			5.266,93	5.266,93	-
			R\$ 379.499,51	R\$ 379.499,51	-

(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 SEQUINTE, 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 380.776,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 379.499,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$ 1.277,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.277,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra referida, 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, 08 de junho 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, 08 de junho 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 **13/06/2022**, restituiu aos cofres públicos, a importância de **R\$ 1.277,41** na agência 6581-1, na conta corrente nº 300.016-8 – Banco do Brasil S/A, não utilizados na categoria: (Plantões Médicos R\$ 828,07);(Folha Bruta/encargos) R\$ 434,34; (Oxigênio R\$ 15,00), conforme comprovante anexo.

Nada mais a relatar a respeito, subscrevo-me.

Hospital Santa Terezinha E Maternidade Ercília Pieroni
Milton Batista Tieghi
Presidente