



**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)

**TERMO ADITIVO Nº 02/2022**

**CELEBRADO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.**

**VALOR DA SUPRESSÃO: R\$ 26.334,65**

(Meses: Junho/2022 a Dezembro/2022)

**HOSPITAL SANTA TEREZINHA E  
MATERNIDADE ERCÍLIA PIERONI**

**MÊS: AGOSTO/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:77/2022

Itatinga, 16 de setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 08/08/2022 no valor de R\$ 379.872,91 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais, noventa e um 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

Prot. no 2626 de  
19.09.2022



**Ofício 148/2022**

---

**De:** Daltro C. - DIR-FIN

**Para:** Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni

**Data:** 11/08/2022 às 16:31:57

**Setores envolvidos:**

DIR-FIN

**Repassse Terceiro Setor - Hopital Sta Terezinha**

Prezados, boa tarde.

Após conversa com a Sra. Baleki ao telefone, foi identificado que o repasse referente ao Termo de Fomento nº 001/2022 na data de 08/08/2022 - fora realizado em seu valor integral, e não conforme o Termo Aditivo de Supressão nº 2 celebrado entre Entidade e Município. Sendo assim, solicitamos a devolução do valor de R\$ 3.762,09 repassados a maior, para os devidos ajustes financeiros e contábeis.

Banco para devolução:

BB Agência 6581-1 Cc 300450 - 3

Cordialmente,

—

**Daltro Viana Costa**

*Diretor de Finanças e Orçamento*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB16-E223-9034-9C92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DALTRO VIANA COSTA (CPF 339.XXX.XXX-32) em 11/08/2022 16:32:16 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/DB16-E223-9034-9C92>



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2208 / 003 / 00000028-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HOSPITAL STA TER E MAT E PIERONI
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.157.494/0001-90

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6581 / 00000300450-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.127/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 3.762,09
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DEV VALOR SUPRESSAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	12/08/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2022 10:57:05

<b>Código da operação:</b>	00124514
<b>Chave de segurança:</b>	5ZR7GTYZK4XP1Z6T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

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 08/08/2022 R\$ 379.872,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
	FISCAL				
12/08/2022	NF 1050949	SOLUCARD ADM CT	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$	11.440,00
25/08/2022	RECIBO	ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	3.297,78
25/08/2022	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$	2.781,71
25/08/2022	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL	R\$	1.671,96
25/08/2022	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$	3.379,29
25/08/2022	RECIBO	BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$	2.231,15
25/08/2022	RECIBO	CINTIA PEREIRA CRUZ	PESSOAL	R\$	3.384,81
25/08/2022	RECIBO	DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL	R\$	3.612,21
25/08/2022	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	1.536,70
25/08/2022	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$	2.050,66
25/08/2022	RECIBO	EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$	1.964,96
25/08/2022	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$	2.702,84
25/08/2022	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$	3.668,22
25/08/2022	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$	1.964,96
25/08/2022	RECIBO	JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$	2.752,77
25/08/2022	RECIBO	JENIFER THALIA DE SOUZA	PESSOAL	R\$	1.804,45
25/08/2022	RECIBO	JONAS H OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.651,78
25/08/2022	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$	2.672,78
25/08/2022	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL	R\$	3.508,01
25/08/2022	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	4.990,89
25/08/2022	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$	2.335,32
25/08/2022	RECIBO	LUCIANA DO CARMO SENKIV	PESSOAL	R\$	619,89
25/08/2022	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO	PESSOAL	R\$	1.836,21
25/08/2022	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$	3.353,23
25/08/2022	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO	PESSOAL	R\$	2.265,78
25/08/2022	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.020,47
25/08/2022	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$	2.806,94
25/08/2022	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$	2.526,40
25/08/2022	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$	2.762,22
25/08/2022	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$	3.455,10
25/08/2022	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO	PESSOAL	R\$	2.662,43
25/08/2022	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$	3.477,36
25/08/2022	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$	1.955,31
25/08/2022	RECIBO	REGINA R A ANTUNES	PESSOAL	R\$	2.220,00
25/08/2022	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$	2.404,30
25/08/2022	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$	2.418,94
25/08/2022	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$	2.848,44
25/08/2022	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$	4.504,10
25/08/2022	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$	2.572,10
25/08/2022	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$	3.438,34
25/08/2022	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 13°	PESSOAL/13°	R\$	2.863,16
25/08/2022	RECIBO	KATIA REGINA PINTO 13°	PESSOAL/13°	R\$	1.109,85
25/08/2022	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO 13°	PESSOAL/13°	R\$	956,07
25/08/2022	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA 13°	PESSOAL/13°	R\$	1.100,16
25/08/2022	RECIBO	PATRICIA DE F CUSTODIO 13°	PESSOAL/13°	R\$	1.322,58
25/08/2022	RECIBO	REGINA R A ANTUNES 13°	PESSOAL/13°	R\$	1.231,14
25/08/2022	RECIBO	SILVIA A S MELLO 13°	PESSOAL/13°	R\$	1.415,83
			<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>126.549,60</b>

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\$	126.549,60
25/08/2022	RECIBO	JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.425,55
25/08/2022	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.264,91
25/08/2022	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.962,09
25/08/2022	RECIBO	PATRICIA DE FATIMA CUSTODIO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.377,44
25/08/2022	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	4.451,17
25/08/2022	GFGTS	FGTS	FGTS	R\$	11.657,78
25/08/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF FOLHA	R\$	4.004,52
25/08/2022	NF 138	BRUNO O SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.000,00
25/08/2022	NF 520	MILTON B TIEGHI ME	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.500,00
25/08/2022	NF 1000006	ROBERTO COUTINHO S I ADV	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	763,56
05/09/2022	GUIA	SINTARESP	TRIBUTOS	R\$	118,35
05/09/2022	NF 15574	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$	8.580,00
05/09/2022	DARF	MPS/INSS	ENCARGO SOCIAL	R\$	12.716,57
06/09/2022	NF 754 752 753	QUALICOR SER MED LTDA	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 08/2022	R\$	48.246,60
06/09/2022	NF 1000009	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	24.494,85
06/09/2022	NF 1000007	CHUVUKIAN SER MED LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	7.250,00
06/09/2022	NF 57	D GARCIA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	6.804,12
06/09/2022	NF 1000193	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	27.216,50
06/09/2022	NF 1000006	LUCAS S BORGATO	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	7.250,00
06/09/2022	NF 50	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	13.050,00
06/09/2022	NF 1000058	VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.403,75
06/09/2022	NF 1000038	CARLOS M R SERVIÇOS ME	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	9.525,78
06/09/2022	NF 1000156/1000155	FELIPE GRIZZO NF 1000156	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 08/2022	R\$	19.333,10
06/09/2022	NF 117	GUSHIKEM E ALMEIDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	20.412,38
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 08/2022	R\$	2.518,50
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	TRIBUTOS 08/2022	R\$	7.807,35
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 08/2022	R\$	40,52
			<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>380.724,99</b>
			<b>N° DOC APRESENTADOS</b>		<b>76</b>

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, 14 de setembro 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



			TRANSPORTE	R\$	126.549,60
25/08/2022	RECIBO	JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.425,55
25/08/2022	RECIBO	MARIA ANGELICA DO CARMO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.264,91
25/08/2022	RECIBO	MARIA ELCY DE CAMARGO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.962,09
25/08/2022	RECIBO	PATRICIA DE FATIMA CUSTODIO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	3.377,44
25/08/2022	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	4.451,17
25/08/2022	GFGTS	FGTS	FGTS	R\$	11.657,78
25/08/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF FOLHA	R\$	4.004,52
25/08/2022	NF 138	BRUNO O SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.000,00
25/08/2022	NF 520	MILTON B TIEGHI ME	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.500,00
25/08/2022	NF 1000006	ROBERTO COUTINHO S I ADV	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	763,56
05/09/2022	GUIA	SINTARESP	TRIBUTOS	R\$	118,35
05/09/2022	NF 15574	ANGELA E ROCHA LTDA ME	OXIGENIO	R\$	8.580,00
05/09/2022	DARF	MPS/INSS	ENCARGO SOCIAL	R\$	12.716,57
06/09/2022	NF 754 752 753	QUALICOR SER MED LTDA	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 08/2022	R\$	48.426,60
06/09/2022	NF 1000009	AGUINALDO L FILHO	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	24.494,85
06/09/2022	NF 1000007	CHUVUKIAN SER MED LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	7.250,00
06/09/2022	NF 57	D GARCIA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	6.804,12
06/09/2022	NF 1000193	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	27.216,50
06/09/2022	NF 1000006	LUCAS S BORGATO	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	7.250,00
06/09/2022	NF 50	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	13.050,00
06/09/2022	NF 1000058	VALERIA A P FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.403,75
06/09/2022	NF 1000038	CARLOS M R SERVIÇOS ME	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	9.525,78
06/09/2022	NF 1000156/1000155	FELIPE GRIZZO NF 1000156	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 08/2022	R\$	19.333,10
06/09/2022	NF 117	GUSHIKEM E ALMEIDA	PLANTÃO MÉDICO 08/2022	R\$	20.412,38
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 08/2022	R\$	2.518,50
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	TRIBUTOS 08/2022	R\$	7.807,35
06/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 08/2022	R\$	40,52
			<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>380.904,99</b>
			<b>N° DOC APRESENTADOS</b>		<b>76</b>

Declaro na qualidade de responsável pelo Hospital Santa Terezinha e Maternidade Erccilia Pieroni, sob as penas da Lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido, para os fins indicados.

Itatinga, 14 de setembro 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	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\$)
08/08/2022	383.635,00	08/08/2022	0001	383.635,00
(A) DEVOLOUÇÃO POR TED EM 12/08/2022 - CONFORME TERMO ADITIVO 01 DE SUPRESSÃO				3.762,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				379.872,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.161,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				383.034,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				255,07
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				383.289,62

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\$ 171.527,98	R\$ 171.527,98	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 196.533,45	R\$ 196.533,45	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	8.580,00	8.580,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	4.263,56	4.263,56	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>R\$ 380.904,99</b>	<b>R\$ 380.904,99</b>	-

(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	R\$	383.289,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	380.904,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.384,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$	2.384,63
(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, 14 de setembro de 2022

Responsáveis pela OSC:

Nome: MILTON BATISTA TIEGHI

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: