



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: SETEMBRO/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:86/2022

Itatinga, 17 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas do recurso recebido em 06/09/2022 no valor de R\$ 373.497,91 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete 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

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 06/09/2022 R\$ 373.497,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
	FISCAL	CREADOR			
14/09/2022	NF 1056239	SOLUCARD ADM CT	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$	11.440,00
22/09/2022	RECIBO	ALINE G PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.805,96
22/09/2022	RECIBO	AMANDA CAMILA DELGADO DINIZ	PESSOAL	R\$	2.740,77
22/09/2022	RECIBO	ANGELA R ALVES BEZERRA	PESSOAL	R\$	2.231,15
22/09/2022	RECIBO	ANTONIO ROSA RIBEIRO JUNIOR	PESSOAL	R\$	3.379,29
22/09/2022	RECIBO	BRUNA G E LOPES	PESSOAL	R\$	2.231,15
22/09/2022	RECIBO	CINTIA PEREIRA CRUZ	PESSOAL	R\$	3.384,81
22/09/2022	RECIBO	DAIANE A P ALMEIDDA	PESSOAL	R\$	4.107,94
22/09/2022	RECIBO	DANIELA SANTANA DE SOUZA	PESSOAL	R\$	4.117,12
22/09/2022	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	1.500,64
22/09/2022	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL	R\$	2.299,89
22/09/2022	RECIBO	EDILAINE F DA SILVA	PESSOAL	R\$	1.960,36
22/09/2022	RECIBO	EMANUELLY I A SANTOS	PESSOAL	R\$	2.702,84
22/09/2022	RECIBO	GUILHERME P ZAPAROLI	PESSOAL	R\$	3.668,22
22/09/2022	RECIBO	ISABEL SOUZA MELO	PESSOAL	R\$	2.086,66
22/09/2022	RECIBO	JANAINA APARECIDA DA SILVA	PESSOAL	R\$	2.220,00
22/09/2022	RECIBO	JENIFER THALIA DE SOUZA	PESSOAL	R\$	1.804,45
22/09/2022	RECIBO	JOSIANE V GARCIA	PESSOAL	R\$	2.910,03
22/09/2022	RECIBO	JULIANA BUDEK N MARIA	PESSOAL	R\$	3.441,69
22/09/2022	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	4.331,89
22/09/2022	RECIBO	JULIANA G C CAMPOS	PESSOAL	R\$	1.661,63
22/09/2022	RECIBO	KATIA REGINA PINTO	PESSOAL	R\$	2.020,47
22/09/2022	RECIBO	LARISSA M CAMPOS E SILVA	PESSOAL	R\$	1.727,46
22/09/2022	RECIBO	MARIA AP BALEKI CRISTOFALO	PESSOAL	R\$	3.310,93
22/09/2022	RECIBO	MARIA JOSE A OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	2.020,47
22/09/2022	RECIBO	MARIA L MARTINS	PESSOAL	R\$	2.910,13
22/09/2022	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL	R\$	2.526,40
22/09/2022	RECIBO	MATHEUS WILIAN PINTO	PESSOAL	R\$	2.764,74
22/09/2022	RECIBO	NEILA PRISCILA ROMUALDO	PESSOAL	R\$	2.785,40
22/09/2022	RECIBO	PAULO CESAR JERONIMO	PESSOAL	R\$	1.841,20
22/09/2022	RECIBO	PAULO H PINTO CARVALHO	PESSOAL	R\$	2.475,91
22/09/2022	RECIBO	REGINA R A ANTUNES	PESSOAL	R\$	2.396,34
22/09/2022	RECIBO	ROSALIA C DOS SANTOS	PESSOAL	R\$	3.180,36
22/09/2022	RECIBO	ROSELI O SANTOS	PESSOAL	R\$	2.438,89
22/09/2022	RECIBO	SILVIA A S MELLO	PESSOAL	R\$	2.404,30
22/09/2022	RECIBO	TAMARA FERREIRA	PESSOAL	R\$	4.271,05
22/09/2022	RECIBO	VANEZA C DA SILVA BARROS	PESSOAL	R\$	2.824,46
22/09/2022	RECIBO	VINICIUS MEDICA DE FARIAS	PESSOAL	R\$	1.864,63
22/09/2022	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS	PESSOAL	R\$	3.700,40
22/09/2022	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA	PESSOAL/13*	R\$	574,79
22/09/2022	RECIBO	DIEGO A SANTOS	PESSOAL/13*	R\$	1.210,78
22/09/2022	RECIBO	MARLI MENDES LOURENÇO	PESSOAL/13*	R\$	1.412,42
22/09/2022	RECIBO	DEBORA A OLIVEIRA FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	2.362,44
22/09/2022	RECIBO	JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	6.001,35
22/09/2022	RECIBO	WASHINGTON ALVES FROIS FÉRIAS	PESSOAL/FÉRIAS	R\$	4.851,29
26/09/2022	GFGTS	FGTS	FGTS	R\$	10.984,62
26/09/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF FOLHA	R\$	5.588,62
			SOMA	R\$	147.476,34

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\$	147.476,34
26/09/2022	NF 142	BRUNO O SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.000,00
26/09/2022	NF 1000007	ROBERTO COUTINHO S I ADV	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.090,80
26/09/2022	NF 524	MILTON B TIEGHI	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.500,00
29/09/2022	RECIBO	CINTIA PEREIRA CRUZ	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	3.723,32
04/10/2022	DARF	INSS/MPS	ENCARGO SOCIAL	R\$	12.782,99
04/10/2022	GUIA	SINTARESP	TRIBUTOS	R\$	146,52
04/10/2022	GRRF	FGTS	FGTS	R\$	1.706,47
04/10/2022	RECIBO	ANA LUCIA DE ALMEIDA	PESSOAL/RESCISÃO	R\$	8.802,96
06/10/2022	NF 15703	ANGELA E ROCHA LTDA EPP	OXIGENIO	R\$	6.105,00
07/10/2022	NF 1000039	CARLOS ANGEL MARTI RAMOS SERVIÇOS	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	12.247,43
07/10/2022	NF1000161 1000160	FELIPE GRIZZO	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 09/2022	R\$	12.528,97
07/10/2022	NF 118	GUSHIKEM E ALMEIDA C M LTDA - ME	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	21.773,20
07/10/2022	NF 1000011	AGUINALDO LONGO FILHO	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	23.134,03
07/10/2022	NF 9	AGMB SERVIÇOS M LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	2.900,00
07/10/2022	NF 4	BCR SERVIÇOS MS LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	2.900,00
07/10/2022	NF 1000009	CHUVUKIAN S M LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	8.700,00
07/10/2022	NF 58	D.GARCIA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	6.804,13
07/10/2022	NF 1000200	EFETIVA SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	23.134,02
07/10/2022	NF 1000008	LUCAS DOS S BORGATTO	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	4.350,00
07/10/2022	NF 53	TC COELHO SM LTDA	PLANTÃO MEDICO 09/2022	R\$	11.600,00
07/10/2022	NF 766 764 765	QUALICOR S M LTDA	SERVIÇOS PREST/PL MEDICO 09/2022	R\$	48.426,60
07/10/2022	NF 1000059	VALERIA A PADUA FLEURY	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.361,37
13/10/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 09/2022	R\$	2.366,25
13/10/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	TRIBUTOS 09/2022	R\$	7.335,37
13/10/2022	DARF	MFAZENDA/SRS BRASIL	IRRF 09/2022	R\$	37,08
			SOMA	R\$	375.932,85
			N° DOC APRESENTADOS		74

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

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\$)
06/09/2022	373.497,91	06/09/2022	0001	373.497,91
(A) SALDO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				373.497,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.890,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				376.388,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				870,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				377.258,60

(1) Origem: 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\$ 174.638,60	R\$ 174.638,60	-
Recursos humanos (6)	-	-	R\$ 190.598,45	R\$ 190.598,45	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	6.105,00	6.105,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	4.590,80	4.590,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL			R\$ 375.932,85	R\$ 375.932,85	

(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 não 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\$ 377.258,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 375.932,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.325,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$ 1.325,75
(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: _____



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 outubro 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 18/10/2022**, restituiu aos cofres públicos, a importância de **R\$ 1.325,75** na agência 6581-1, na conta corrente nº 300.016-8 – Banco do Brasil S/A, não utilizados na categoria: (Plantões Médicos R\$ 1.201,55);(Contabilista/Advogado R\$ 109,20) ; (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