



**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 007/2022**

**CELEBRADO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022.**

**CLÁUSULA QUINTA**

**VALOR GLOBAL: R\$ 96.836,00**

(NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

**Equipamentos e Materiais Permanentes: R\$ 75.946,00**

**Mão-de-Obra da Reforma do Hospital: R\$ 20.890,00**

**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:.88 /2022

Itatinga, 19 de outubro de 2022

Excelentíssimo Senhor

O Hospital Santa Terezinha e Maternidade Ercilia Pieroni esta enviando a prestação de contas de setembro, do Termo de Fomento07/2022 no valor de R\$ 96.836,00 (noventa e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais).

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



### Protocolo 2.892/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 1/2

Itatinga/SP, 21 de Outubro de 2022 às 14:30

De:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade  
Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**  
digitado por Patrícia Ramos Vieira em **PROT-RECP - Protocolo Recepção**

Para:

**GAB-TERC-SET - Terceiro Setor**  
**GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL**

Esta documentação faz parte do Protocolo 2.892/2022



### Protocolo 2.892/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA - SP

Assunto: **Prestação de Contas Terceiro Setor**

Via 2/2

Itatinga/SP, 21 de Outubro de 2022 às 14:30

De:

**Hospital Santa Terezinha e Maternidade  
Ercilia Pieroni - CNPJ 50.157.494/0001-90**  
digitado por Patrícia Ramos Vieira em **PROT-RECP - Protocolo Recepção**

Para:

**GAB-TERC-SET - Terceiro Setor**  
**GAB-TERC-SET, ADM-PROT-GRL**

Esta documentação faz parte do Protocolo 2.892/2022

#### TERMO DE ENTREGA

Recebido em:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ às \_\_\_:\_\_\_

Nome legível: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Prefeitura de Itatinga - R. Nove de Julho, 304 - Centro, Itatinga - SP, 18690-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 21/10/2022 14:30:42 por Patrícia Ramos Vieira - Responsável Setor de Protocolo

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA  
CNPJ: 50.157.494.0001-90  
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA SÃO ROQUE, 48, CENTRO, ITATINGA, CEP 18690-000  
RESPONSÁVEL(S) 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 FOMENTO 07/2022	12/09/2022	05/09/2022 À 31/12/2022	96.836,00

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\$)
12/09/2022	96.836,00	12/09/2022	0001	96.836,00
(A) SALDO				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.836,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				418,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				97.254,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.254,82

(1) Tipo: 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	R\$ 71.573,00	R\$ 71.573,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 71.573,00</b>	<b>R\$ 71.573,00</b>	<b>-</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, 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\$ 97.254,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.573,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.681,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (POR CATEGORIAS)	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 25.681,82

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, 19 de outubro 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)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 07  
RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO RECEBIMENTO 12/09/2022 R\$ 96.836,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL				
20/09/2022	NF 104		RICARDO J DE PAULA CORTINAS ME	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20/09/2022	NF 5326		RENATO R N BALDASSARE	MATERIAL PERMANENTE	3.920,00
21/09/2022	NF 7170		MARIA I MARINS B SEGALA ME	MATERIAL PERMANENTE	498,00
22/09/2022	NF 15147		MM IND COM DE MAT	MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
22/09/2022	NF 539		CRISTIANE A MARINS HONORIO	MATERIAL PERMANENTE	6.173,00
04/10/2022	NF 7566		FABRÍCIO ASTORINO NF 7566	MATERIAL PERMANENTE	31.492,00
13/10/2022	NF 1000001		EVERTON JEAN SANTOS NF 1000001	MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
17/10/2022	NF 7584		FABRÍCIO ASTORINO NF 7584	MATERIAL PERMANENTE	690,00
				SOMA	R\$ 71.573,00
				Nº DOC APRESENTADOS	8

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

Itatinga, 19 de outubro de 2022

Milton Batista Tieghi  
Presidente

