



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/16/2020

Valinhos, 21 de dezembro de 2020.

CÓPIA

À

SECRETARIA DA SAÚDE DE VALINHOS

Ilmo. Sr. Luiz Carlos Fustinoni

Secretário de Saúde

RECEBIDO EM 25/12/2020
Transtão
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

c.c. Ilmo Sr. Jorge Luiz de Lucca
Assessor Especial de Políticas Públicas

Referencia: Prestação de Contas do Termo de Convênio 06/2020

Prezados Senhores,

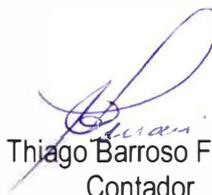
Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 06/2020 em cumprimento ao item 4 do referido convênio, referente aos recursos recebidos e utilizados no período vigente.

O processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 17;
- Anexo Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- Cópia dos documentos fiscais relacionados à utilização do recurso;
- Extratos bancários da conta corrente e aplicação.

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,


Thiago Barroso Ferrari
Contador
CRC 1SP 289316/O-6



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25

www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

CÓPIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP - CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: VERBA DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIDO EM: 25/12/2020
Maurício
SECR. MUN. DE SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 06/2020	19/06/2020	19/06/2020 a 16/12/2020	300.000,00
Total:			300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2020	300.000,00	10/07/2020	TED	300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				300.018,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.630,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				303.648,65

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

(2) incluir valores previstos no período anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25

www.santacasadevalinhos.com.br



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	85.522,88		85.522,88	85.522,88	
Material médico e hospitalar (*)	64.157,93		64.157,93	64.157,93	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	153.967,84		153.967,84	153.967,84	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	303.648,65	0,00	303.648,65	303.648,65	0,00

(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 PERÍODO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				303.648,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				303.648,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				0,00

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 Conveniente.

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:


WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25

www.santacasadevalinhos.com.br



REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: VERBA DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
CONVÊNIO Nº: 06/2020
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$303.648,65
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

RECEBIDO EM: 23/12/2020
Mauristela
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/07/2020	2693	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.064,70	13/08/2020
2	16/07/2020	1236709	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.742,93	20/08/2020
3	28/07/2020	273119	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	10.704,76	20/08/2020
4	29/07/2020	333	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	37.962,32	05/08/2020
5	03/08/2020	2689837	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	570,00	11/08/2020
6	03/08/2020	2689838	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	27,00	11/08/2020
7	04/08/2020	2690841	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.500,00	11/08/2020
8	04/08/2020	2690842	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	11/08/2020
9	04/08/2020	2691490	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	572,50	11/08/2020
10	05/08/2020	6476	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	910,00	06/08/2020
11	05/08/2020	20955	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	85,00	06/08/2020
				MEDICAMENTOS	20.174,74	
12	05/08/2020	2692864	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	510,00	11/08/2020
13	06/08/2020	2694844	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	850,00	11/08/2020
14	07/08/2020	5107	ECLYPES COMERCIO E CONFECOOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.800,00	13/08/2020
15	07/08/2020	20980	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	1.292,00	07/08/2020
16	07/08/2020	21432	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	14.047,00	10/08/2020
17	07/08/2020	2696063	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	850,00	13/08/2020
18	11/08/2020	33654	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.881,10	12/08/2020
19	11/08/2020	48330	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.749,00	08/09/2020
20	11/08/2020	2700062	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	19/08/2020
21	11/08/2020	2700063	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.100,00	19/08/2020
22	12/08/2020	52	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	13/08/2020
23	12/08/2020	114	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.950,00	13/08/2020
24	12/08/2020	66517	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	6.060,10	12/08/2020
25	12/08/2020	2700704	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.216,50	19/08/2020
26	12/08/2020	2700881	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	300,00	19/08/2020
27	12/08/2020	2701899	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.140,00	19/08/2020
28	12/08/2020	2702462	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	19/08/2020
29	13/08/2020	57	ROMANO VIEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.800,00	17/08/2020
30	13/08/2020	2703045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	887,00	19/08/2020
31	13/08/2020	2703455	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	19/08/2020
32	24/08/2020	412	CLIMEL CLINICA MEDICA DE LOUVE	SERVIÇOS MÉDICOS	95.790,82	25/08/2020
33	03/09/2020	3204	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.356,00	17/09/2020
34	04/09/2020	1343084	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.178,00	04/09/2020
35	11/09/2020	94244	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	4.697,00	11/09/2020
36	11/09/2020	243119	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	681,68	29/10/2020
37	23/09/2020	5282	ECLYPES COMERCIO E CONFECOOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	23/10/2020
38	02/10/2020	1352645	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	2.131,60	06/10/2020
39	06/10/2020	1353918	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.716,90	08/10/2020

303.648,65

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR