



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

[www.santacasadevalinhos.com.br](http://www.santacasadevalinhos.com.br)



PCM/15/2020

Valinhos, 21 de dezembro de 2020.



À

**SECRETARIA DA SAÚDE DE VALINHOS**

**Ilmo. Sr. Luiz Carlos Fustinoni**

**Secretário de Saúde**

RECEBIDO EM, 23/12/2020  
*Maíselo*  
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 05/2020**

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 05/2020 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



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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: 23/12/2020  
Wagner  
SECR: TÁLIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 05/2020	19/06/2020	19/06/2020 a 16/12/2020	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>100.000,00</b>

## 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	100.000,00	10/07/2020	TED	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				<b>100.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>100.007,62</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				462,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				<b>100.470,04</b>

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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)			-	-	
Medicamentos	26.504,29		26.504,29	26.504,29	
Material médico e hospitalar (*)	23.985,40		23.985,40	23.985,40	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	49.980,35		49.980,35	49.980,35	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	



# 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\$)
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>100.470,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100.470,04</b>	<b>100.470,04</b>	<b>0,00</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 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				<b>100.470,04</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				<b>100.470,04</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				<b>0,00</b>

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:** 05/2020  
**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\$100.470,04  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

RECEBIDO EM, 25/12/2020  
*Maistela*  
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/07/2020	94	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	934,71	20/08/2020
2	21/07/2020	30	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00	31/07/2020
3	21/07/2020	224	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	32.190,55	31/07/2020
4	26/07/2020	834	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.546,48	20/08/2020
5	04/08/2020	85501	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.164,40	04/08/2020
6	04/08/2020	119240	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.067,20	05/08/2020
7	04/08/2020	147043	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.195,00	05/08/2020
8	05/08/2020	37704	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	3.646,50	05/08/2020
9	05/08/2020	124323	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.050,00	06/08/2020
10	05/08/2020	1330741	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	5.500,00	05/08/2020
11	07/08/2020	993	VETOPACK IND E COM DE PLASTICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.000,00	07/08/2020
12	07/08/2020	17272	LA-SURE PRODUTOS TERMOELETRICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.000,00	07/08/2020
13	13/08/2020	124656	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	700,00	14/08/2020
14	25/08/2020	166	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	13.889,80	26/08/2020
15	25/08/2020	478092	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	10/09/2020
16	25/08/2020	1338537	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.875,40	10/09/2020
17	25/08/2020	1338726	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.160,00	10/09/2020
18	22/09/2020	67943	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	225,00	22/10/2020
19	22/09/2020	67947	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	225,00	22/10/2020

**100.470,04**

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

  
WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR