



# 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/11/2021

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

À  
SECRETARIA DA SAÚDE DE VALINHOS  
Ilma. Sra. Carina Missaglia  
Secretária de Saúde

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 11/2020 – Maio/2021

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 11/2020 em cumprimento ao item 2 do referido convênio, referente ao recurso Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Maio/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 05) – Convênio 11/2020;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 05) – Convênio 11/2020;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,

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

*Recebido  
30/06/2021*  


*P*



**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos**

Fone (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25  
www.santacasadevalinhos.com.br



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
**OBJETO:** CIRURGIAS CATARATA  
**CONVÊNIO Nº:** 11/2020  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**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\$9.794,90  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FEDERAL  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

**CÓPIA**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/04/2021	4325	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	683,50	28/05/2021
2	16/04/2021	279095	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	5.426,00	28/05/2021
3	23/04/2021	4340	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	28/05/2021
4	28/04/2021	5488	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	360,00	28/05/2021
5	28/04/2021	54723	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.092,00	28/05/2021
6	30/04/2021	9936	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.863,40	28/05/2021
					<b>9.794,90</b>	

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR

Recebido  
30/06/2021



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25  
www.santacasadevalinhos.com.br



## ANEXO RP 12 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: CIRURGIAS CATARATA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

*Recebido  
30/06/2021*

**CÓPIA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 11/2020	19/03/2021	19/03/2021 a 19/03/2022	435.000,00
<b>Total:</b>			<b>435.000,00</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\$)
19/03/2021	16.479,60	19/03/2021	TED	16.479,60
19/03/2021	28.706,40	19/03/2021	TED	28.706,40
15/04/2021	2.126,40	15/04/2021	TED	2.126,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				<b>47.312,40</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>47.312,40</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				<b>47.312,40</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, aluguéis, 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):	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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)			-	-	

*[Handwritten signature]*



# 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 SEQUINTE (R\$)
Medicamentos	5.426,00		5.426,00	5.426,00	
Material médico e hospitalar (*)	2.505,50		2.505,50	2.505,50	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo	1.863,40		1.863,40	1.863,40	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>9.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,90</b>	<b>9.794,90</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 SEQUINTE, 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>47.312,40</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				<b>9.794,90</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				<b>37.517,50</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				<b>37.517,50</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, 28 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS  
**CONVÊNIO Nº** 11/2020 - CIRURGIAS CATARATA  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**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\$67.806,62  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/04/2021	18409	HOSPITAL DIA OFTALMOLOGICO LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	43.077,15	14/04/2021
2	13/04/2021	18410	HOSPITAL DIA OFTALMOLOGICO LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	24.729,47	14/04/2021
					<b>67.806,62</b>	

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR

Recebido  
24/06/2021



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25  
www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

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: CIRURGIAS CATARATA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

**CÓPIA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 11/2020	19/03/2021	19/03/2021 a 19/03/2022	435.000,00
<b>Total:</b>			<b>435.000,00</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\$)
19/03/2021	24.120,40	19/03/2021	TED	24.120,40
19/03/2021	49.593,60	19/03/2021	TED	49.593,60
15/04/2021	3.673,60	15/04/2021	TED	3.673,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				<b>77.387,60</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>77.387,60</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				<b>77.387,60</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, aluguéis, 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):	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	

4



# 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			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros	67.806,62		67.806,62	67.806,62	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>67.806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.806,62</b>	<b>67.806,62</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>77.387,60</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)			<b>67.806,62</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			<b>9.580,98</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)			<b>9.580,98</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, 28 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR

*Recebido em  
30/06/2021  
[Assinatura]*