



# 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/13/2020

Valinhos, 21 de dezembro de 2020.



À  
**SECRETARIA DA SAÚDE DE VALINHOS**  
Ilmo. Sr. Luiz Carlos Fustinoni  
Secretário de Saúde

RECEBIDO EM, 21/12/2020  
Maistela  
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 02/2020**

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 02/2020 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 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(S) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI  
CPF: 925.669.368-20  
OBJETO: AUXÍLIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIDO EM: 21/02/2020  
*Wagner Domingos Ceroni*  
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 02/2020	17/06/2020	17/06/2020 a 14/12/2020	433.711,04
Total:			<b>433.711,04</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\$)
18/06/2020	433.711,04	18/06/2020	TED	433.711,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				<b>433.711,04</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>433.818,62</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.523,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				<b>436.341,96</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):	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)			-	-	



# 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	169.553,50		169.553,50	169.553,50	
Material médico e hospitalar (*)	87.027,70		87.027,70	87.027,70	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	166.959,62		166.959,62	166.959,62	
Outros serviços de terceiros	12.801,14		12.801,14	12.801,14	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>436.341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>436.341,96</b>	<b>436.341,96</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			436.341,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)			436.341,96
(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:** AUXÍLIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS  
**CONVÊNIO Nº:** 02/2020  
**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\$436.341,96  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

RECEBIDO EM, 29/12/2020  
*Wagner Domingos Ceroni*  
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/06/2020	27	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	6.700,00	26/06/2020
2	19/06/2020	153	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	30/06/2020
3	19/06/2020	3772	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	78.834,00	26/06/2020
4	22/06/2020	44	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	26/06/2020
5	22/06/2020	54	ROMANO VIEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.350,00	26/06/2020
6	23/06/2020	692	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.161,51	20/07/2020
7	24/06/2020	107	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	29/06/2020
8	27/06/2020	562	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.690,20	20/07/2020
9	29/06/2020	316	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	25.902,60	30/06/2020
10	29/06/2020	317	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	30.876,65	30/06/2020
11	29/06/2020	1292	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	611,68	20/07/2020
12	03/07/2020	4958	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.800,00	03/08/2020
13	07/07/2020	14035	BARSI E PARREIRAS LIMITADA - M	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.495,00	04/08/2020
14	09/07/2020	89978	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	1.355,00	10/07/2020
15	10/07/2020	1627	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.801,14	28/07/2020
16	10/07/2020	20526	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	943,00	10/07/2020
				MEDICAMENTOS	19.259,94	
17	16/07/2020	20619	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	19.350,00	16/07/2020
18	16/07/2020	29860	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.057,73	17/07/2020
19	16/07/2020	65705	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	3.678,02	17/07/2020
20	16/07/2020	107401	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	3.508,50	17/07/2020
21	16/07/2020	146845	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.195,00	17/07/2020
22	16/07/2020	1322956	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.251,65	17/07/2020
23	16/07/2020	2670966	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.350,80	21/07/2020
24	17/07/2020	2672538	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.200,00	21/07/2020
25	21/07/2020	90696	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	642,18	22/07/2020
26	22/07/2020	65884	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.839,40	23/07/2020
27	22/07/2020	146894	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	4.550,00	23/07/2020
28	22/07/2020	236246	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.233,00	28/07/2020
29	22/07/2020	2676658	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	880,00	23/10/2020
30	22/07/2020	2677015	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	163,20	28/07/2020
				MEDICAMENTOS	5.398,40	
31	23/07/2020	2861	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	19.995,00	23/07/2020
32	23/07/2020	42640	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	4.375,00	27/07/2020
33	23/07/2020	135716	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTOS	1.255,00	23/07/2020
34	23/07/2020	151236	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.500,00	27/07/2020
35	23/07/2020	473242	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	28/07/2020
36	23/07/2020	1325771	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	5.060,51	23/07/2020



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
37	23/07/2020	2678130	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.640,00	28/07/2020
38	23/07/2020	2678131	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.753,50	28/07/2020
39	23/07/2020	2678132	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	8.000,00	28/07/2020
40	23/07/2020	2678689	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.302,50	28/07/2020
41	24/07/2020	5039	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.800,00	30/07/2020
42	24/07/2020	1738692	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	10.200,00	31/07/2020
43	28/07/2020	31398	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.705,67	29/07/2020
44	28/07/2020	66057	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	1.592,00	30/07/2020
45	28/07/2020	85081	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.358,40	28/07/2020
46	28/07/2020	107832	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	4.470,00	29/07/2020
47	29/07/2020	20814	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	347,90	30/07/2020
				MEDICAMENTOS	13.093,82	
48	29/07/2020	21360	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.038,60	29/07/2020
49	29/07/2020	91150	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	4.070,00	29/07/2020
50	29/07/2020	1328083	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.317,00	29/07/2020
51	29/07/2020	1328131	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.197,09	29/07/2020
52	30/07/2020	124091	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	700,00	30/07/2020
53	23/09/2020	3401	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	20.995,00	08/10/2020

**436.341,96**

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI  
PROVEDOR