Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

PCM/12/2021

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

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

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 03/2020 – Julho/2020 a Junho/2021

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 03/2020 em cumprimento ao item 4 do referido convênio, referente ao recurso Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Julho/2020 a Junho/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 05) – Convênio 03/2020;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 05) – Convênio 03/2020;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,

30/06/2021

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

ACREDITADO ONA

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 03/2020 ADEQUAÇÃO LEITOS UTI
EXERCÍCIO: 2020/2021
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$316.455,92
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

CÓPIA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/10/2020	12205	MARCFORT IND. COM. ART. CIM. L	OBRAS	2.404,00	29/10/2020
2	27/10/2020	19763	VIDALAR MAT. DE CONSTRUCAO LTD	OBRAS	21.833,00	03/11/2020
3	27/10/2020	27929	CAMPLUZ COMERCIO E MANUTENCOES	OBRAS	15.809,60	29/10/2020
4	29/10/2020	43	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	30.000,00	04/11/2020
5	05/11/2020	121	DESAL SERRALHERIA EIRELI ME	OBRAS	45.994,32	09/11/2020
6	13/11/2020	2203	CONTINENTAL STONES DO BRASIL L	OBRAS	38.615,00	17/11/2020
7	25/11/2020	66	DALFA COMERCIO DE GESSO LTDA.	OBRAS	11.800,00	02/12/2020
8	16/12/2020	45	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	18/12/2020
9	13/01/2021	46	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	18/01/2021
10	16/02/2021	48	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	18/02/2021
11	12/03/2021	50	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	17/03/2021
12	13/04/2021	51	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	15/04/2021
13	14/05/2021	52	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	22.142,85	20/05/2021
14	11/06/2021	53	IVAIR RODRIGUES VERDEIRO	OBRAS	17.142,90	11/06/2021
					316.455,92	

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebemos
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

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 12
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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

Recebemos 30/06/2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio 03/2020	10/07/2020	19/06/2020 a 05/03/2021	310.250,00
		Total:	**310.250,00**

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	310.250,00	10/07/2020	TED	310.250,00
			TED	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				**310.250,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				305,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**310.555,16**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.900,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**316.455,92**

(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):	**MUNICIPAL**				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

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

Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras	127.857,15	188.598,77	127.857,15	316.455,92	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**127.857,15**	**188.598,77**	**127.857,15**	**316.455,92**	**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 PERÍDO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍDO E PAGAS NESTE PERÍDO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES, 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				**316.455,92**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**316.455,92**
(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 Convenente.

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR