



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/14/2020

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
Luiz Carlos Fustinoni
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 04/2020

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 04/2020 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

COPIA

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: AUXÍLIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIDO EM, 21/12/2020
Maurício
SECRETARIA DE SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 04/2020	17/06/2020	17/06/2020 a 14/12/2020	192.830,50
Total:			192.830,50

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	192.830,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				192.830,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				192.851,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				88,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				192.939,90

(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)			-	-	



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	12.116,00		12.116,00	12.116,00	
Material médico e hospitalar (*)	49.757,82		49.757,82	49.757,82	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	54.386,08		54.386,08	54.386,08	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes	76.680,00		76.680,00	76.680,00	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	192.939,90	0,00	192.939,90	192.939,90	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			192.939,90
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)			192.939,90
(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



CÓPIA

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

ÓRGÃO CONCESSOR: AUXÍLIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 04/2020
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\$192.939,90
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

RECEBIDO EM: 21/12/2020
Maurício
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	17/06/2020	534	ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPIT	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	76.680,00	19/06/2020
2	19/06/2020	152	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	17.737,65	26/06/2020
3	22/06/2020	221	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	36.648,43	26/06/2020
4	01/07/2020	73928	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	341,20	31/07/2020
5	10/07/2020	2754	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.535,00	27/07/2020
6	14/07/2020	5032	SPOTT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.350,00	16/07/2020
7	15/07/2020	56275	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.200,00	15/07/2020
8	15/07/2020	87314	1000MED DIST IMP EXP DE MEDICA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.050,00	15/07/2020
9	16/07/2020	2031	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	156,00	17/07/2020
10	16/07/2020	20620	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.116,00	16/07/2020
11	16/07/2020	47318	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.144,95	17/07/2020
12	16/07/2020	235625	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.420,50	17/07/2020
13	17/07/2020	972	VETOPACK IND E COM DE PLASTICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.714,00	20/07/2020
14	22/07/2020	4254	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.040,00	23/07/2020
15	22/07/2020	47576	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.534,97	23/07/2020
16	22/07/2020	62064	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.732,40	23/07/2020
17	23/07/2020	1325785	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.700,00	23/07/2020
18	23/07/2020	1325792	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	838,80	23/07/2020

192.939,90

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

Wagner Domingos Ceroni
WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR