



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/17/2020

Valinhos, 21 de dezembro de 2020.

CÓPIA

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

RECEBIDO EM, 21/12/2020
maistelo
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 07/2020

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 07/2020 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(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, 21/12/2020
Maurício
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 07/2020	19/06/2020	19/06/2020 a 16/12/2020	200.000,00
Total:			200.000,00

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	200.000,00	10/07/2020	TED	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				158,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.158,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.003,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				201.162,29

(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	69.265,82		69.265,82	69.265,82	
Material médico e hospitalar (*)	35.375,90		35.375,90	35.375,90	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	96.520,57		96.520,57	96.520,57	
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			-	-	
TOTAL	201.162,29	0,00	201.162,29	201.162,29	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 EXERCÍCIO 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				201.162,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				201.162,29
(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: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: VERBA DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
CONVÊNIO Nº 07/2020
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\$201.162,29
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

RECEBIDO EM, 23/12/2020
Maistelo
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/07/2020	829	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	11.858,02	20/08/2020
2	14/07/2020	1235586	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.349,50	20/08/2020
3	20/07/2020	2674052	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.200,00	23/10/2020
4	20/07/2020	2674240	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	23/10/2020
5	21/07/2020	2675306	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	440,00	23/10/2020
6	28/07/2020	2683086	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	23/10/2020
7	28/07/2020	2683260	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	480,00	05/08/2020
8	28/07/2020	2683261	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	480,00	05/08/2020
9	28/07/2020	2684023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	23/10/2020
10	28/07/2020	2684130	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	05/08/2020
11	28/07/2020	2684187	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	05/08/2020
12	29/07/2020	332	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	28.718,10	01/09/2020
13	29/07/2020	2685257	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	955,00	05/08/2020
14	29/07/2020	2685731	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.590,00	05/08/2020
15	04/08/2020	32473	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.341,38	05/08/2020
16	04/08/2020	66313	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.391,42	05/08/2020
17	04/08/2020	108155	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	7.349,00	05/08/2020
18	04/08/2020	151812	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	11.360,00	05/08/2020
19	05/08/2020	91651	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	971,00	05/08/2020
20	12/08/2020	53	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	26/08/2020
21	12/08/2020	115	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	26/08/2020
22	13/08/2020	58	ROMANO VIEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.900,00	26/08/2020
23	18/08/2020	2708928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	850,00	23/10/2020
24	24/08/2020	411	CLIMEL CLINICA MEDICA DE LOUVE	SERVIÇOS MÉDICOS	18.794,40	25/08/2020
25	25/08/2020	48846	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	20.108,40	09/09/2020
26	27/08/2020	347	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	28.108,07	01/09/2020
27	10/09/2020	3256	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.998,00	24/09/2020
28	24/09/2020	21758	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	9.000,00	25/09/2020
29	01/10/2020	13283	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.920,00	02/10/2020

201.162,29

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR