



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/18/2020

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 09/2020

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 09/2020 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 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: VERBA DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBIDO EM, 23/12/2020
Tristão
SECRETARIA DE SAÚDE - EXPEDIENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 09/2020	28/08/2020	28/08/2020 a 24/02/2021	100.000,00
Total:			100.000,00

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\$)
10/09/2020	100.000,00	10/09/2020	TED	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.038,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				8.513,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				108.552,10

(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):					
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	27.009,90		27.009,90	27.009,90	
Material médico e hospitalar (*)	81.542,20		81.542,20	81.542,20	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
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	108.552,10	0,00	108.552,10	108.552,10	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				108.552,10
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				108.552,10
(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**

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: VERBA DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
CONVÊNIO Nº 09/2020
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\$108.552,10
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/09/2020	2727551	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	25/11/2020
2	08/09/2020	2124344	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.165,05	07/10/2020
3	10/09/2020	5256	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	13/10/2020
4	11/09/2020	2126493	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.165,05	13/10/2020
5	14/09/2020	1760879	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	12.184,80	14/10/2020
6	16/09/2020	5273	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.520,00	16/10/2020
7	17/09/2020	1258373	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.771,20	25/11/2020
8	01/10/2020	3492	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	32.242,50	15/10/2020
9	05/10/2020	5318	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.760,00	09/11/2020
10	05/10/2020	5319	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	09/11/2020
11	09/10/2020	5340	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	09/11/2020
12	15/10/2020	3574	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.898,50	29/10/2020
13	21/10/2020	3643	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.750,00	04/11/2020
14	28/10/2020	125161	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.745,00	27/11/2020

108.552,10

Valinhos, 18 de dezembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR