



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/10/2021

Valinhos, 30 de Novembro de 2021.

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

CÓPIA

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 161023/O-8
Matrícula 26145

Referência: Prestação de Contas Convênio 03/2021 – Outubro/2021

Prezados Senhores,

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

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 05).

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



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 16102310-8
Matrícula 26145

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
EXERCÍCIO: 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\$164.062,27
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

COPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/08/2021	3046349	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	10.805,50	04/10/2021
2	10/08/2021	3050051	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	12.350,00	11/10/2021
3	12/08/2021	3052455	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.399,90	11/10/2021
4	12/08/2021	3052456	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.200,00	11/10/2021
5	24/08/2021	142617	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	05/10/2021
6	31/08/2021	71674	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.216,48	05/10/2021
7	01/09/2021	44692	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	4.089,80	01/10/2021
8	01/09/2021	50547	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	946,40	01/10/2021
9	01/09/2021	214075	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	1.200,00	01/10/2021
10	02/09/2021	23894	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.390,00	04/10/2021
11	02/09/2021	44730	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	8.179,60	04/10/2021
12	02/09/2021	149095	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.518,00	04/10/2021
13	03/09/2021	6063	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.000,00	04/10/2021
14	03/09/2021	86334	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	2.145,00	01/10/2021
15	06/09/2021	303112	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	787,00	04/10/2021
16	06/09/2021	548506	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.685,38	05/10/2021
17	06/09/2021	590309	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	3.400,00	06/10/2021
18	06/09/2021	2284855	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	791,07	04/10/2021
19	08/09/2021	13797	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	08/10/2021
20	08/09/2021	123731	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	2.280,00	08/10/2021
21	08/09/2021	149395	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	6.270,00	08/10/2021
22	08/09/2021	303401	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.640,00	06/10/2021
23	08/09/2021	2285490	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	366,84	05/10/2021
24	09/09/2021	1297	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.110,00	07/10/2021
25	09/09/2021	4588	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-M	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	994,20	07/10/2021
26	09/09/2021	6068	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.000,00	11/10/2021
27	09/09/2021	11376	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,51	07/10/2021
28	09/09/2021	213344	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.924,20	07/10/2021
29	09/09/2021	257042	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.550,19	07/10/2021
30	15/09/2021	7203	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.775,00	06/10/2021
31	16/09/2021	14015	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.200,00	01/10/2021
32	23/09/2021	14102	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	08/10/2021
33	01/10/2021	132021	G5 HEALTH INVESTIMENTOS E PATR	LOCAÇÕES DIVERSAS	16.000,00	11/10/2021
					164.062,27	

Valinhos, 30 de Novembro de 2021

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



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

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRC SP 161023/O-8
Matrícula 26145

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 03/2021	29/04/2021	01/02/2021 a 30/04/2021	1.648.800,00
Aditivo nº 01 Convênio 03/2021	19/08/2021	01/05/2021 a 29/07/2021	1.648.800,00
Total:			3.297.600,00

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\$)
		00/01/1900	TED	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				162.973,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.088,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				164.062,27

(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):	FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	73.851,25		73.851,25	73.851,25	
Material médico e hospitalar (*)	52.000,43		52.000,43	52.000,43	
Gêneros alimentícios	946,40		946,40	946,40	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br



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

Outros materiais de consumo	10.364,19		10.364,19	10.364,19	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	26.900,00		26.900,00	26.900,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	164.062,27	0,00	164.062,27	164.062,27	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				164.062,27
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				164.062,27
(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, 30 de Novembro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Luiz Ernesto dos Santos
Provedor - OACS 16102310-8
Matrícula 26145