



**ANEXO RP 17**  
**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 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CLÁUDIO TROMBETTA  
CPF: 871.050.208-49  
OBJETO: CUSTEIO  
EXERCÍCIO: 2017  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2017	08/02/2017	1/01/2017 a 31/12/2017	472.939,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2017	472.939,86	10/02/2017	154646	472.939,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>472.939,86</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>24.966,07</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>497.905,93</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>9.869,22</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>507.775,15</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício 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 no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (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)				0,00	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos			166.056,37	166.056,37	
Material médico e hospitalar (*)			156.626,53	156.626,53	
Gêneros alimentícios			54.505,31	54.505,31	
Outros materiais de consumo			130.586,94	130.586,94	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	



**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>507.775,15</b>	<b>507.775,15</b>	<b>0,00</b>

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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 EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>507.775,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>507.775,15</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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.

Local e data: Valinhos, 18 de dezembro de 2017.

Responsáveis pela Conveniada:

Cláudio Trombetta  
Provedor



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
**OBJETO:** CUSTEIO  
**CONVÊNIO Nº:** 001/2017 **TERMO ADITIVO Nº**  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**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(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** CLÁUDIO TROMBETTA  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 472.939,86  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/02/2017	1428435	MEDICAMENTOS	5.622,64	–	15/02/2017
2	14/02/2017	1428380	MEDICAMENTOS	3.294,00	–	15/02/2017
3	20/02/2017	1433499	MEDICAMENTOS	1.531,52	–	23/02/2017
4	20/02/2017	880317	MEDICAMENTOS	4.762,17	310322	22/03/2017
5	22/02/2017	398593	MAT. HOSPITALAR/ASSEPSIA	1.931,50	310322	22/03/2017
6	22/02/2017	430086	MEDICAMENTOS/ASSEPSIA/MAT. HOSPITALAR	7.106,44	310322	22/03/2017
7	23/02/2017	1438589	MATERIAL HOSPITALAR	305,00	–	03/03/2017
8	23/02/2017	1437959	MEDICAMENTOS	127,31	–	03/03/2017
9	23/02/2017	1437833	MEDICAMENTOS	300,96	–	03/03/2017
10	23/02/2017	374244	MEDICAMENTOS	720,00	–	03/03/2017
11	01/03/2017	308098	MATERIAL HOSPITALAR	2.035,25	30719	19/07/2017
12	02/03/2017	1441876	MEDICAMENTOS	424,27	–	03/03/2017
13	02/03/2017	1442014	MEDICAMENTOS	18.000,00	–	03/03/2017
14	08/03/2017	3685	MATERIAL HOSPITALAR	3.031,70	30719	19/07/2017
15	08/03/2017	308975	MATERIAL HOSPITALAR	1.111,37	30719	19/07/2017
16	14/03/2017	854666	MATERIAL HOSPITALAR	4.810,00	10315	15/03/2017
17	14/03/2017	396038	MATERIAL HOSPITALAR	192,00	10315	15/03/2017
18	16/03/2017	7643	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.022,90	30623	23/06/2017
19	16/03/2017	16537	MATERIAL HOSPITALAR	1.625,00	30627	27/06/2017
20	21/03/2017	310928	MATERIAL HOSPITALAR	3.025,94	30719	19/07/2017
21	23/03/2017	16566	MATERIAL HOSPITALAR	1.637,50	30627	27/06/2017
22	24/03/2017	7791	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.416,10	30623	23/06/2017
23	28/03/2017	1156	MATERIAL HOSPITALAR	1.748,00	30927	27/09/2017
24	29/03/2017	7870	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,60	30623	23/06/2017
25	30/03/2017	16587	MATERIAL HOSPITALAR	1.935,70	30627	27/06/2017
26	05/04/2017	1472302	MEDICAMENTOS	5.270,52	30623	23/06/2017
27	05/04/2017	18702	MATERIAL HOSPITALAR	3.875,00	30628	28/06/2017
28	05/04/2017	1701077	MEDICAMENTOS	2.516,85	10720	20/07/2017
29	06/04/2017	8009	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.179,50	30623	23/06/2017
30	06/04/2017	16613	MATERIAL HOSPITALAR	4.176,40	30627	27/06/2017
31	12/04/2017	1477250	MEDICAMENTOS	1.945,85	30628	28/06/2017
32	12/04/2017	1706508	MEDICAMENTOS	5.589,55	10719	19/07/2017
33	12/04/2017	853	MATERIAL HOSPITALAR	780,00	10524	24/05/2017
34	13/04/2017	1707321	MEDICAMENTOS	560,00	10727	27/07/2017
35	18/04/2017	112929	MATERIAL HOSPITALAR/ASSEPSIA	1.509,10	30719	19/07/2017
36	19/04/2017	1711713	MEDICAMENTOS	1.509,82	10727	27/07/2017
37	24/04/2017	498270	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,50	310524	24/05/2017
38	24/04/2017	498287	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,77	310524	24/05/2017
39	25/04/2017	1482605	MEDICAMENTOS	2.607,95	30628	28/06/2017
40	26/04/2017	119514	MATERIAL HOSPITALAR	1.957,10	310524 310607	24/05/2017 07/06/2017
41	26/04/2017	119466	MEDICAMENTOS	2.541,72	310524 30608	24/05/2017 08/06/2017
42	26/04/2017	113536	MATERIAL HOSPITALAR/ASSEPSIA	846,91	30719	19/07/2017
43	27/04/2017	4135	MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	4.491,60	30831	31/08/2017
44	28/04/2017	31854	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	30719	19/07/2017
45	28/04/2017	1718316	MEDICAMENTOS	4.591,60	10727	27/07/2017
46	03/05/2017	1176623	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.831,32	310627	27/06/2017



47	03/05/2017	1176624	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.317,10	310627	27/06/2017
48	03/05/2017	113965	MEDICAMENTOS	2.412,00	30719	19/07/2017
49	04/05/2017	114115	MATERIAL HOSPITALAR	3.332,05	30727	27/07/2017
50	04/05/2017	16702	MATERIAL HOSPITALAR	3.540,00	30719	19/07/2017
51	04/05/2017	317366	MATERIAL HOSPITALAR	1.924,00	30927	27/09/2017
52	05/05/2017	8439	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	985,00	30822	22/08/2017
53	08/05/2017	20356	MATERIAL HOSPITALAR	1.233,91	30719	19/07/2017
54	08/05/2017	20355	MATERIAL HOSPITALAR	760,20	30719	19/07/2017
55	09/05/2017	1461	MEDICAMENTOS	4.225,00	30628	28/06/2017
56	09/05/2017	2926	MATERIAL HOSPITALAR	1.967,00	310719	19/07/2017
57	09/05/2017	4935	MATERIAL HOSPITALAR	2.580,00	30720	20/07/2017
58	09/05/2017	4198	MATERIAL HOSPITALAR	6.158,94	30914	14/09/2017
59	11/05/2017	1491017	MEDICAMENTOS	768,59	30719	19/07/2017
60	11/05/2017	8519	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.014,50	30822	22/08/2017
61	11/05/2017	16725	MATERIAL HOSPITALAR	1.770,00	30728	28/07/2017
62	12/05/2017	1491643	MEDICAMENTOS	1.647,00	30719	19/07/2017
63	12/05/2017	1491642	MEDICAMENTOS	3.963,72	30719	19/07/2017
64	15/05/2017	2945	MATERIAL HOSPITALAR	2.820,00	310719	19/07/2017
65	17/05/2017	319316	MATERIAL HOSPITALAR	1.565,26	30927	27/09/2017
66	18/05/2017	16749	MATERIAL HOSPITALAR	3.540,00	30728	28/07/2017
67	18/05/2017	6348	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.755,30	310904	01/09/2017
68	19/05/2017	8658	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.141,00	30822	22/08/2017
69	24/05/2017	8725	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	956,00	30922	22/09/2017
70	23/05/2017	1686	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	2.621,13	30623	23/06/2017
71	24/05/2017	9368	MATERIAL HOSPITALAR	4.550,00	30825	25/08/2017
72	25/05/2017	576768	MATERIAL HOSPITALAR	8.117,68	30821	21/08/2017
73	25/05/2017	16774	MATERIAL HOSPITALAR	1.770,00	30728	28/07/2017
74	25/05/2017	320488	MATERIAL HOSPITALAR	1.532,00	30927	27/09/2017
75	26/05/2017	1498924	MEDICAMENTOS	4.995,42	30821	21/08/2017
76	01/06/2017	1502070	MEDICAMENTOS	5.697,99	30831	31/08/2017
77	01/06/2017	1502127	MEDICAMENTOS	2.905,92	30908	08/09/2017
78	01/06/2017	8856	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.201,90	30922	22/09/2017
79	01/06/2017	16804	MATERIAL HOSPITALAR	895,00	30719	19/07/2017
80	07/06/2017	8959	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.111,10	30922	22/09/2017
81	07/06/2017	6406	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.644,00	30914	14/09/2017
82	08/06/2017	760577	MEDICAMENTOS	1.386,05	310608	22/06/2017
					310623	23/06/2017
83	08/06/2017	492159	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.691,56	30720	20/07/2017
84	09/06/2017	117122	MATERIAL HOSPITALAR/ASSEPSIA	3.905,25	30824	24/08/2017
85	12/06/2017	1507059	MEDICAMENTOS	3.047,18	30914	14/09/2017
86	12/06/2017	1977	MEDICAMENTOS	1.750,00	30720	20/07/2017
87	14/06/2017	832068	MATERIAL HOSPITALAR	4.235,05	30822	22/08/2017
88	14/06/2017	492673	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	2.638,66	310726	26/07/2017
89	14/06/2017	13244	MAT. DESCARTAVEIS	3.305,18	30719	19/07/2017
90	16/06/2017	43164	MATERIAL HOSPITALAR	847,32	30824	24/08/2017
91	19/06/2017	1510115	MEDICAMENTOS	5.335,50	30929	29/09/2017
92	22/06/2017	118069	MATERIAL HOSPITALAR/ MEDICAMENTOS/ASSEPSIA	2.338,50	30831	31/08/2017
93	26/06/2017	9619	MATERIAL HOSPITALAR	7.385,00	30908	08/09/2017
94	26/06/2017	500757	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.897,32	310726	26/07/2017
95	26/06/2017	500752	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.106,03	310726	26/07/2017
96	27/06/2017	768588	MEDICAMENTOS	1.522,30	310727	27/07/2017
97	28/06/2017	836963	MATERIAL HOSPITALAR	7.522,59	30914	14/09/2017
98	28/06/2017	894331	MATERIAL HOSPITALAR/ASSEPSIA	14.154,14	30822	22/08/2017
99	28/06/2017	1187685	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.359,66	310726	26/07/2017
100	28/06/2017	118522	MEDICAMENTOS	1.558,20	30908	08/09/2017
101	29/06/2017	6799355	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.130,35	31720	20/07/2017
102	30/06/2017	1517452	MEDICAMENTOS	2.447,90	30804	04/08/2017
103	30/06/2017	1456	MEDICAMENTOS	922,73	10719	19/07/2017
104	30/06/2017	45070	MEDICAMENTOS/MAT.HOSP.	10.143,50	310728	28/07/2017
105	30/06/2017	326346	MATERIAL HOSPITALAR	2.154,08	30927	27/09/2017
106	05/07/2017	1766279	MEDICAMENTOS	5.018,88	10831	31/08/2017
107	05/07/2017	1766571	MEDICAMENTOS	250,00	30914	14/09/2017
108	05/07/2017	591970	MATERIAL HOSPITALAR	3.266,00	30913	13/09/2017
109	05/07/2017	119030	MAT. HOSP/MEDICAMENTOS	785,20	30914	14/09/2017
110	06/07/2017	897202	MEDICAMENTOS	2.046,22	30914	14/09/2017
111	06/07/2017	16923	MATERIAL HOSPITALAR	4.136,40	310904	01/09/2017
112	06/07/2017	43742	MATERIAL HOSPITALAR	919,80	30914	14/09/2017
113	10/07/2017	92323	MEDICAMENTOS	622,16	310824	24/08/2017
114	10/07/2017	494490	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.726,66	310821	21/08/2017



115	12/07/2017	119692	MATERIAL HOSPITALAR/ASSEPSIA	626,40	30914	14/09/2017
116	13/07/2017	1772078	MEDICAMENTOS	5.383,24	30914	14/09/2017
117	14/07/2017	16960	MATERIAL HOSPITALAR	4.455,00	30908	08/09/2017
118	17/07/2017	44012	MATERIAL HOSPITALAR	529,00	30914	14/09/2017
119	17/07/2017	9801	MATERIAL HOSPITALAR	2.100,00	30928	28/09/2017
120	20/07/2017	22140	MEDICAMENTOS	4.175,19	30823	23/08/2017
121	20/07/2017	22139	MEDICAMENTOS	22.500,00	30914	14/09/2017
122	20/07/2017	250247	MATERIAL HOSPITALAR	1.250,00	310821	21/08/2017
123	20/07/2017	845636	MATERIAL HOSPITALAR	539,65	310904	04/09/2017
124	20/07/2017	1777903	MEDICAMENTOS	6.150,37	310904	28/09/2017
125	20/07/2017	1964	MATERIAS DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	2.461,55	310821	21/08/2017
126	20/07/2017	16976	MATERIAL HOSPITALAR	3.540,00	30922	22/09/2017
127	21/07/2017	13439	MAT. DESCARTAVEIS	1.679,40	310821	21/08/2017
128	24/07/2017	495510	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.299,70	310904	04/09/2017
129	25/07/2017	1193408	MATERIAIS DE LAVANDERIA	4.454,83	310822	22/08/2017
130	25/07/2017	1193409	MATERIAIS DE LAVANDERIA	2.590,26	310822	22/08/2017
131	25/07/2017	143298	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.380,91	310822	22/08/2017
132	25/07/2017	501837	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	861,80	310824	24/08/2017
133	27/07/2017	495841	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.002,66	310908	08/09/2017
134	31/07/2017	88276	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	4.783,85	300830	30/08/2017
135	31/07/2017	23116	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	2.489,94	310830	30/08/2017
136	31/07/2017	144126	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.880,26	10828	28/08/2017
137	31/07/2017	502035	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.147,98	310830	30/08/2017
138	31/07/2017	502070	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.059,44	310830	30/08/2017
139	31/07/2017	502084	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.084,96	310830	30/08/2017
140	01/08/2017	102110	MAT. DESCARTAVEIS	2.891,18	300831	31/08/2017
141	01/08/2017	13508	MATERIAS DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	2.462,37	310831	31/08/2017
142	02/08/2017	436629	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	3.702,55	310904	01/09/2017
143	02/08/2017	2021542	MATERIAS DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	3.224,29	310830	30/08/2017
144	02/08/2017	2021446	MATERIAS DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.203,30	310830	30/08/2017
145	03/08/2017	6878736	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.368,46	310824	24/08/2017
146	03/08/2017	145013	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	304,16	310831	31/08/2017
147	03/08/2017	6555	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.700,00	310831	31/08/2017
148	04/08/2017	34709	MAT. DE ESCRITÓRIO	674,05	310904	01/09/2017
149	04/08/2017	2046	MAT. DE ESCRITÓRIO	790,00	310904	01/09/2017
150	04/08/2017	502256	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.252,90	310904	04/09/2017
151	05/08/2017	502283	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	358,20	310904	04/09/2017
152	07/08/2017	145213	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194,40	310904	04/09/2017
153	07/08/2017	502369	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.106,36	310906	06/09/2017
154	08/08/2017	23287	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.947,24	310908	08/09/2017
155	08/08/2017	6602	MAT. DE ESCRITÓRIO	313,60	310905	05/09/2017
156	08/08/2017	496944	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	589,80	310919	19/09/2017
157	08/08/2017	652	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.237,35	310905	05/09/2017
158	09/08/2017	34744	MAT. DE ESCRITÓRIO	59,60	310906	06/09/2017
159	09/08/2017	13811	MAT. DE ESCRITÓRIO	469,18	310906	06/09/2017
160	09/08/2017	2076	MAT. DE ESCRITÓRIO	2.575,02	310906	06/09/2017
161	10/08/2017	6894475	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.167,60	310831	31/08/2017
162	10/08/2017	146088	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	946,46	310908	08/09/2017
163	11/08/2017	22110	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.736,63	310825	25/08/2017
164	11/08/2017	63	MATERIAS DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	524,00	310908	08/09/2017
165	14/08/2017	5163	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.434,90	310904	04/09/2017
166	14/08/2017	2078	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	1.007,08	310911	11/09/2017
167	14/08/2017	502636	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	318,22	310913	13/09/2017
168	14/08/2017	502654	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.615,03	310913	13/09/2017
169	15/08/2017	22137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.199,40	310829	29/08/2017
170	15/08/2017	497412	MATERIAS DE LIMPEZA/ASSEPSIA	589,80	310926	26/09/2017
171	16/08/2017	1198227	MATERIAIS DE LAVANDERIA	9.872,72	310914	14/09/2017
172	16/08/2017	146758	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.326,25	310913	13/09/2017
173	16/08/2017	502707	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.246,95	310915	15/09/2017
174	17/08/2017	22158	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.623,33	310831	31/08/2017
175	18/08/2017	6910435	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.470,25	310908	08/09/2017
176	18/08/2017	147247	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	216,72	310915	15/09/2017
177	21/08/2017	502886	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,66	310920	20/09/2017
178	22/08/2017	2046698	MAT. DESCARTAVEIS	787,63	310919	19/09/2017
179	22/08/2017	502952	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.316,31	310921	21/09/2017
180	24/08/2017	22235	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,30	310908	08/09/2017
181	24/08/2017	148030	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	906,69	310921	21/09/2017
182	25/08/2017	22247	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.489,00	310908	08/09/2017
183	25/08/2017	6926886	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	937,04	310915	15/09/2017
184	28/08/2017	503174	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.033,03	310927	27/09/2017



185	29/08/2017	15686	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	338,62	310913	13/09/2017
186	29/08/2017	148684	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.660,42	310926	26/09/2017
187	06/09/2017	704	MAT. DE ESCRITÓRIO	797,50	311004	04/10/2017
188	11/09/2017	6888	MAT. DE ESCRITÓRIO	2.550,00	311009	09/10/2017
189	13/09/2017	13998	MAT. DE ESCRITÓRIO	309,50	311011	11/10/2017
190	15/09/2017	6936	MAT. DE ESCRITÓRIO	224,90	311013	13/10/2017
191	18/09/2017	35105	MAT. DE ESCRITÓRIO	135,70	311016	16/10/2017
192	20/09/2017	220	MAT. DE ESCRITÓRIO	2.110,00	311020	20/10/2017
193	29/09/2017	35219	MAT. DE ESCRITÓRIO	467,73	311027	27/10/2017
194	29/09/2017	2488	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.666,47	311027	27/10/2017
195	10/10/2017	663	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.485,00	301110	10/11/2017
196	13/10/2017	721	MAT. DE ESCRITÓRIO	797,50	311013	13/10/2017
197	18/10/2017	7185	MAT. DE ESCRITÓRIO	405,05	311116	16/11/2017
198	18/10/2017	2123907	MAT. DESCARTAVEIS	1.721,49	311116	16/11/2017
199	18/10/2017	2123967	MAT. DESCARTAVEIS	707,20	311116	16/11/2017
200	23/10/2017	35369	MAT. DE ESCRITÓRIO	276,25	311121	21/11/2017
201	23/10/2017	2668	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.072,66	311121	21/11/2017
202	25/10/2017	35379	MAT. DE ESCRITÓRIO	100,00	311122	22/11/2017
203	06/11/2017	14302	MAT. DE ESCRITÓRIO	300,50	311204	04/12/2017
204	07/11/2017	687	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.039,50	301201	01/12/2017
205	07/11/2017	688	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.039,50	301206	06/12/2017
206	08/11/2017	891	MAT. DE ESCRITÓRIO	570,00	311206	06/12/2017
207	08/11/2017	7373	MAT. DE ESCRITÓRIO	775,70	311206	06/12/2017
208	09/11/2017	14332	MAT. DE ESCRITÓRIO	894,57	311207	07/12/2017
209	09/11/2017	694	MAT. DE ESCRITÓRIO	742,50	301211	11/12/2017
210	10/11/2017	5257	MAT. DE ESCRITÓRIO	195,00	311127	27/11/2017
211	10/11/2017	96	MAT. DESCARTAVEIS	2.762,69	311211	11/12/2017
212	10/11/2017	14198	MAT. DESCARTAVEIS	2.288,03	311211	11/12/2017
213	13/11/2017	242	MAT. DE ESCRITÓRIO	2.450,00	311212	12/12/2017
214	14/11/2017	2161101	MAT. DESCARTAVEIS	4.469,78	311212	12/12/2017
215	17/11/2017	104	MAT. DESCARTAVEIS	2.735,79	311213	12/12/2017
216	17/11/2017	701	MAT. DE ESCRITÓRIO	1.039,50	301212	12/12/2017
217	24/11/2017	108	MAT. DESCARTAVEIS	2.762,69	311212	12/12/2017
				<b>TOTAL</b>	<b>507.775,15</b>	
				<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Valinhos, 18 de dezembro de 2017.

Cláudio Trombetta  
Provedor