



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(S) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00
Aditivo nº 01 ao Termo Conv. 02/2019	26/08/2020	27/11/2019 a 26/11/2020	4.566.820,30
Total:			25.066.820,30

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\$)
06/10/2020	1.050.000,00	06/10/2020	TED	1.050.000,00
13/10/2020	123.207,92	13/10/2020	TED	123.207,92
21/10/2020	263.940,10	21/10/2020	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				173.646,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.437.148,02
(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)				1.610.794,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				1.610.794,34

(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):		MUNICIPAL			
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)	1.010.630,48		1.010.630,48	1.010.630,48	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	110.401,64		110.401,64	110.401,64	
Material médico e hospitalar (*)	183.556,50		183.556,50	183.556,50	
Gêneros alimentícios	29.812,42		29.812,42	29.812,42	
Outros materiais de consumo	22.684,39		22.684,39	22.684,39	
Serviços médicos (*)	104.867,28		104.867,28	104.867,28	



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

Outros serviços de terceiros	85.364,75		85.364,75	85.364,75	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	18.100,00		18.100,00	18.100,00	
Utilidades públicas (7)	4.988,63		4.988,63	4.988,63	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.570.406,09	0,00	1.570.406,09	1.570.406,09	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				1.610.794,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				1.570.406,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				40.388,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				40.388,25

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 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:

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO:

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

02/2019

2020

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

46.056.487/0001-25

AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210

WAGNER DOMINGOS CERONI

R\$1.570.406,09

MUNICIPAL

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/05/2020	18973	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	21/10/2020
2	14/05/2020	18993	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	806,34	21/10/2020
3	14/05/2020	18994	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	21/10/2020
4	20/05/2020	2090712	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	177,00	23/10/2020
5	28/05/2020	19888	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	14.636,19	01/10/2020
6	04/06/2020	19996	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	20.094,47	22/10/2020
7	04/06/2020	547889	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	01/10/2020
8	08/06/2020	1223636	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.220,00	21/10/2020
9	10/06/2020	2302	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	23/10/2020
10	11/06/2020	19061	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.173,36	21/10/2020
11	11/06/2020	19062	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	21/10/2020
12	11/06/2020	19065	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.026,38	21/10/2020
13	11/06/2020	19068	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	21/10/2020
14	11/06/2020	1225019	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.880,00	15/10/2020
15	12/06/2020	19072	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.970,00	21/10/2020
16	12/06/2020	1225499	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.300,00	01/10/2020
17	12/06/2020	2638422	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	15/10/2020
18	15/06/2020	2639219	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	11.000,00	15/10/2020
19	16/06/2020	2640837	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.237,50	15/10/2020
20	17/06/2020	1227038	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.677,53	01/10/2020
21	19/06/2020	19083	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	579,21	21/10/2020
22	19/06/2020	19084	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	21/10/2020
23	19/06/2020	19085	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	31,64	21/10/2020
24	19/06/2020	19086	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.281,64	21/10/2020
25	19/06/2020	19087	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	728,87	21/10/2020
26	19/06/2020	19088	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	21/10/2020
27	19/06/2020	19089	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	806,34	21/10/2020
28	23/06/2020	1228796	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.800,00	01/10/2020
29	24/06/2020	1229307	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.580,97	15/10/2020
30	25/06/2020	550919	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	125,00	01/10/2020
31	30/06/2020	98085	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.590,00	23/10/2020
32	30/06/2020	552057	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.747,33	23/10/2020
33	30/06/2020	2112859	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	884,00	23/10/2020
34	10/07/2020	471721	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	02/10/2020
35	15/07/2020	554359	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	285,00	23/10/2020
36	16/07/2020	105	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	743,00	01/10/2020
37	16/07/2020	19165	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.802,90	21/10/2020
38	16/07/2020	130998	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	715,00	23/10/2020
39	16/07/2020	235616	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	701,00	01/10/2020
40	17/07/2020	19169	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.023,00	21/10/2020
41	24/07/2020	2316	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00	23/10/2020
42	24/07/2020	2317	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00	23/10/2020
43	24/07/2020	556063	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.541,00	23/10/2020
44	28/07/2020	111	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,60	23/10/2020
45	28/07/2020	99491	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.793,20	23/10/2020
46	28/07/2020	236911	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	655,12	01/10/2020
47	31/07/2020	557804	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.828,03	23/10/2020
48	04/08/2020	132221	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	539,50	23/10/2020
49	10/08/2020	19228	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	21/10/2020
50	10/08/2020	19232	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	21/10/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



51	10/08/2020	19239	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.234,09	21/10/2020
52	11/08/2020	476026	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	02/10/2020
53	12/08/2020	1333886	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.563,84	15/10/2020
54	13/08/2020	545093	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,48	01/10/2020
55	14/08/2020	515	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.241,20	02/10/2020
56	14/08/2020	545142	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	113,40	01/10/2020
57	14/08/2020	545143	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	875,31	01/10/2020
58	17/08/2020	545215	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	221,40	01/10/2020
59	17/08/2020	545216	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49,60	01/10/2020
60	18/08/2020	19259	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15,82	02/10/2020
61	18/08/2020	19260	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	420,00	02/10/2020
62	18/08/2020	29765	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.937,80	23/10/2020
63	18/08/2020	545285	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.833,00	14/10/2020
64	19/08/2020	2939	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	108,00	01/10/2020
65	19/08/2020	239756	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	500,00	01/10/2020
66	20/08/2020	545378	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	849,00	14/10/2020
67	20/08/2020	1336706	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.573,50	21/10/2020
68	20/08/2020	1336933	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.612,63	21/10/2020
69	20/08/2020	1336951	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	21/10/2020
70	21/08/2020	545388	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.254,16	14/10/2020
71	21/08/2020	545428	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.026,87	14/10/2020
72	21/08/2020	545429	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,64	01/10/2020
73	22/08/2020	545462	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21,74	01/10/2020
74	22/08/2020	545463	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238,80	01/10/2020
75	24/08/2020	545516	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.078,30	14/10/2020
76	25/08/2020	3848	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.720,00	14/10/2020
77	25/08/2020	240513	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.134,66	01/10/2020
78	25/08/2020	545545	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.041,89	14/10/2020
79	27/08/2020	53	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	14/10/2020
80	27/08/2020	50407	EDF DE SOUZA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.550,00	26/10/2020
81	27/08/2020	50408	EDF DE SOUZA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.550,00	26/10/2020
82	28/08/2020	19283	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	21/10/2020
83	28/08/2020	19284	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73,64	21/10/2020
84	29/08/2020	545697	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.085,05	14/10/2020
85	02/09/2020	5219	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	02/10/2020
86	02/09/2020	19306	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	94,92	21/10/2020
87	02/09/2020	19307	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	21/10/2020
88	02/09/2020	196898	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.335,00	02/10/2020
89	03/09/2020	21594	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.466,60	05/10/2020
90	03/09/2020	36952	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	3.307,10	21/10/2020
91	03/09/2020	37185	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.051,82	05/10/2020
92	03/09/2020	38149	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	2.765,00	05/10/2020
93	03/09/2020	43877	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	05/10/2020
94	03/09/2020	43896	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.872,00	05/10/2020
95	03/09/2020	67359	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	4.313,14	05/10/2020
96	03/09/2020	108959	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	166,44	01/10/2020
97	03/09/2020	109132	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	154,00	01/10/2020
98	03/09/2020	129641	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.344,85	02/10/2020
99	03/09/2020	147461	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	2.160,00	05/10/2020
100	03/09/2020	190891	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	198,85	01/10/2020
101	03/09/2020	194340	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,08	01/10/2020
102	03/09/2020	242038	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.531,89	22/10/2020
103	03/09/2020	320749	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.703,55	01/10/2020
104	03/09/2020	2122846	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	207,38	02/10/2020
105	03/09/2020	2122999	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	12.330,10	02/10/2020
106	03/09/2020	2123084	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	10,84	02/10/2020
107	04/09/2020	5938	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.998,87	06/10/2020
108	04/09/2020	10261	DAVISTON CLAYTON MACHADO TINTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,60	02/10/2020
109	04/09/2020	15563	SPINE SYS IMP EXP COM IMPL ORT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.235,22	05/10/2020
110	04/09/2020	19308	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,39	21/10/2020
111	04/09/2020	19309	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	806,34	21/10/2020
112	04/09/2020	19310	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.342,14	21/10/2020
113	04/09/2020	72136	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.019,25	02/10/2020
114	04/09/2020	92788	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	750,00	05/10/2020
115	04/09/2020	290029	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	733,01	02/10/2020
116	08/09/2020	110724	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	445,00	29/10/2020
117	10/09/2020	67583	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	5.609,28	14/10/2020
118	11/09/2020	5284	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	01/10/2020
119	11/09/2020	19325	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	26/10/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



120	11/09/2020	19326	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.440,00	26/10/2020
121	11/09/2020	19327	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73,64	26/10/2020
122	11/09/2020	37220	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	5.439,17	14/10/2020
123	15/09/2020	3900	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.280,00	26/10/2020
124	15/09/2020	6961	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.275,87	02/10/2020
125	15/09/2020	8670	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	02/10/2020
126	16/09/2020	8874	CHRISTEYNS BRASIL PRODUTOS QUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.406,57	14/10/2020
127	16/09/2020	22379	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.439,90	14/10/2020
128	16/09/2020	81063	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.008,50	14/10/2020
129	16/09/2020	226580	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	470,48	14/10/2020
130	16/09/2020	226887	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	688,64	14/10/2020
131	17/09/2020	102179	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.600,04	27/10/2020
132	17/09/2020	119982	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.414,41	15/10/2020
133	17/09/2020	139942	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	606,84	15/10/2020
134	17/09/2020	191700	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	364,70	15/10/2020
135	17/09/2020	194902	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.578,15	15/10/2020
136	17/09/2020	314376	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.354,26	15/10/2020
137	17/09/2020	337143	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.526,40	15/10/2020
138	17/09/2020	469597	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.353,03	15/10/2020
139	18/09/2020	31007	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.299,87	02/10/2020
140	22/09/2020	8726	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	14/10/2020
141	22/09/2020	44212	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,20	22/10/2020
142	22/09/2020	152047	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.465,02	22/10/2020
143	22/09/2020	408363	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	930,30	22/10/2020
144	24/09/2020	102577	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.600,04	26/10/2020
145	24/09/2020	154596	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	738,08	26/10/2020
146	24/09/2020	197817	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.335,00	26/10/2020
147	25/09/2020	44291	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	990,24	26/10/2020
148	25/09/2020	106805	DENUO MEDIC.IMPORTACAO EXPORTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.257,00	27/10/2020
149	25/09/2020	346475	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.215,48	26/10/2020
150	28/09/2020	8795	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	14/10/2020
151	29/09/2020	171	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	01/10/2020
152	29/09/2020	3506	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.466,25	14/10/2020
153	29/09/2020	19882	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	27/10/2020
154	29/09/2020	281749	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.123,26	14/10/2020
155	29/09/2020	348875	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.828,59	27/10/2020
156	29/09/2020	348876	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	58,86	27/10/2020
157	30/09/2020	22	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80	01/10/2020
158	30/09/2020	24	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.912,55	01/10/2020
159	30/09/2020	26	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20	01/10/2020
160	30/09/2020	27	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.443,30	01/10/2020
161	30/09/2020	120	NATHALIE F SOARES CLINICA MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	619,78	01/10/2020
162	30/09/2020	125	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	05/10/2020
163	30/09/2020	601	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.189,83	02/10/2020
164	30/09/2020	674	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.525,06	01/10/2020
165	30/09/2020	676	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.726,84	01/10/2020
166	30/09/2020	8824	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	15/10/2020
167	30/09/2020	8825	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	15/10/2020
168	30/09/2020	53385	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.516,71	30/10/2020
169	30/09/2020	2135619	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	280,80	29/10/2020
170	30/09/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 09/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	1.010.630,48	06/10/2020
171	01/10/2020	28	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.073,53	02/10/2020
172	01/10/2020	108	FABIANNE NICIOLI BERTUCCI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	725,00	02/10/2020
173	01/10/2020	237	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	01/10/2020
174	01/10/2020	238	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.434,91	01/10/2020
175	01/10/2020	1006	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	610,00	30/10/2020
176	01/10/2020	31087	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.798,78	15/10/2020
177	01/10/2020	2136178	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	4.130,00	30/10/2020
178	02/10/2020	385	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	14/10/2020
179	02/10/2020	6166	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.117,03	26/10/2020
180	02/10/2020	125647	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.353,98	30/10/2020
181	02/10/2020	293525	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.680,62	30/10/2020
182	02/10/2020	316505	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.875,66	30/10/2020
183	02/10/2020	325700	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.694,80	30/10/2020
184	06/10/2020	85	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	14.335,58	20/10/2020
185	06/10/2020	85	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	14.335,59	21/10/2020
186	06/10/2020	1907	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,58	14/10/2020
187	14/10/2020	1979	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.865,37	29/10/2020
188	15/10/2020	834	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	22/10/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



189	20/10/2020	117	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.781,87	22/10/2020
190	21/10/2020	92	TAIRINI E RICCI SERVICOS MEDIC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	650,00	22/10/2020
191	27/10/2020	390	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	30/10/2020
192	28/10/2020	55	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	30/10/2020
193	28/10/2020	247	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.017,77	30/10/2020
194	28/10/2020	15754	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.260,00	29/10/2020

1.570.406,09

Valinhos, 30 de novembro de 2020.

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 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 - 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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Handwritten signature and date: 07/12/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00
Aditivo nº 01 ao Termo Conv. 02/2019	26/08/2020	27/11/2019 a 26/11/2020	4.566.820,30
Total:			25.066.820,30

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\$)
23/10/2020	166.775,29	23/10/2020	TED	166.775,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				918,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				167.693,48
(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)				167.693,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				167.693,48

(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 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)	7.082,93		7.082,93	7.082,93	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios	964,61		964,61	964,61	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	157.029,52		157.029,52	157.029,52	
Outros serviços de terceiros	2.210,17		2.210,17	2.210,17	
Locação de imóveis			-	-	

Handwritten signature



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

Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	167.287,23	0,00	167.287,23	167.287,23	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				167.693,48
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				167.287,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				406,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				406,25

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 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**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
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\$167.287,23
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - INCENTIVOS
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/09/2020	556	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.516,50	27/10/2020
2	08/09/2020	2184	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.158,55	27/10/2020
3	27/09/2020	4594	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.450,38	27/10/2020
4	28/09/2020	75651	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	SERVIÇOS MÉDICOS	277,30	28/10/2020
5	01/10/2020	2979	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	919,73	27/10/2020
6	01/10/2020	4599	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.777,65	27/10/2020
7	05/10/2020	349	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.374,40	27/10/2020
8	14/10/2020	31172	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	964,61	28/10/2020
9	19/10/2020	254	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.610,00	27/10/2020
10	19/10/2020	10/2020	ANA MARIA PIERRE LIRA BASSO OL	RECURSOS HUMANOS (6)	3.019,80	27/10/2020
11	19/10/2020	10/2020	JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE	RECURSOS HUMANOS (6)	4.063,13	27/10/2020
12	20/10/2020	86	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	11.074,30	27/10/2020
13	20/10/2020	154	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.729,23	27/10/2020
14	20/10/2020	3845	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	1.464,09	27/10/2020
15	21/10/2020	155	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	27/10/2020
16	21/10/2020	242	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	27/10/2020
17	21/10/2020	698	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290,44	27/10/2020
18	22/10/2020	704	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.021,97	27/10/2020
19	23/10/2020	154	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	27/10/2020
20	23/10/2020	1175	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	27/10/2020
21	27/10/2020	389	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	30/10/2020
22	27/10/2020	458	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.086,15	28/10/2020
23	28/10/2020	697	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.258,80	30/10/2020
24	28/10/2020	698	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.071,10	30/10/2020
25	29/10/2020	956	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	68.135,10	30/10/2020

167.287,23

Valinhos, 30 de novembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

*Recebido
07/12/2020*



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

*Recebido
07/12/2020*

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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00
Aditivo nº 01 ao Termo Conv. 02/2019	26/08/2020	27/11/2019 a 26/11/2020	4.566.820,30
Total:			25.066.820,30

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\$)
14/10/2020	208.333,34	14/10/2020	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.530,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				211.863,89
(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)				215.394,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				215.394,44

(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 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)	5.405,71		5.405,71	5.405,71	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	186.956,56		186.956,56	186.956,56	

CP



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

Outros serviços de terceiros	10.529,97		10.529,97	10.529,97	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	202.892,24	0,00	202.892,24	202.892,24	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				215.394,44
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				202.892,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				12.502,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				12.502,20

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 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Handwritten signature and date:
Raciberto
07/12/2020



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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019
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\$202.892,24
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - PRODUÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Recebido 07/12/2020

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/09/2020	667	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.602,74	14/10/2020
2	28/09/2020	447	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	4.379,60	14/10/2020
3	01/10/2020	360	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	18.793,46	14/10/2020
4	01/10/2020	2409	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	14/10/2020
5	02/10/2020	49	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	14/10/2020
6	02/10/2020	121	NATHALIE F SOARES CLINICA MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.830,07	14/10/2020
7	05/10/2020	429	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCH	SERVIÇOS MÉDICOS	6.675,00	14/10/2020
8	06/10/2020	52	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00	14/10/2020
9	06/10/2020	67	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00	14/10/2020
10	06/10/2020	371	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	21.925,70	14/10/2020
11	06/10/2020	403	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.879,34	14/10/2020
12	06/10/2020	405	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15	14/10/2020
13	07/10/2020	72	NOBRE ANACLETO E RAVAGNANI SER	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00	14/10/2020
14	07/10/2020	209	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	31.948,88	14/10/2020
15	07/10/2020	373	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,90	14/10/2020
16	08/10/2020	27	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	14/10/2020
17	08/10/2020	223	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,04	14/10/2020
18	08/10/2020	938	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	1.879,34	14/10/2020
19	08/10/2020	1914	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.529,97	14/10/2020
20	09/10/2020	45	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	14/10/2020
21	09/10/2020	593	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	14/10/2020
22	11/10/2020	67	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	14/10/2020
23	13/10/2020	10/2020	JOSY MARILIA ROSA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	5.405,71	14/10/2020
24	14/10/2020	67	ECS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	16/10/2020
25	14/10/2020	917	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	16/10/2020
26	14/10/2020	2944	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.143,84	15/10/2020
27	16/10/2020	10/2020	RENATA KRESPISCHI CASTRO FONSE	RECURSOS HUMANOS (6)	12.139,56	16/10/2020
28	18/10/2020	38	CARVALHO SOBREIRO E SCAFI ASSI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.440,10	20/10/2020
29	19/10/2020	302	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	21/10/2020
30	27/10/2020	472	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	30/10/2020

202.892,24

Valinhos, 30 de novembro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR