



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/03/2021

Valinhos, 25 de janeiro de 2021.

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

CÓPIA

25.01.21

Referência: Prestação de Contas Convênio 02/2019 – Dezembro/2020

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 02/2019 Original e Renovação em cumprimento ao item 7 do referido convênio, referente aos recursos Fonte 01 e Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Dezembro/2020, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 17 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Original;
- Anexo RP 17 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Original;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 01 e 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



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

CÓPIA

Handwritten signature: Daniel 25/01/21

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\$)
02/12/2020	98.871,97	02/12/2020	TED	98.871,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				406,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				99.278,22
(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)				99.278,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				368,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				99.646,30

(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)			-	-	
Medicamentos	12.053,20		12.053,20	12.053,20	
Material médico e hospitalar (*)	779,80		779,80	779,80	
Gêneros alimentícios	859,18		859,18	859,18	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	85.954,12		85.954,12	85.954,12	

Handwritten mark: 4



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			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	99.646,30	0,00	99.646,30	99.646,30	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				99.646,30
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				99.646,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				
(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, 25 de janeiro 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



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

CÓPIA

Joaniel
25/01/2021

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\$99.646,30
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	05/11/2020	39038	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	3.310,00	07/12/2020
2	05/11/2020	69492	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	6.588,96	07/12/2020
3	19/11/2020	7494	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	700,00	21/12/2020
4	19/11/2020	19078	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS	904,34	21/12/2020
5	19/11/2020	157940	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	779,80	21/12/2020
6	19/11/2020	200940	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	549,90	21/12/2020
7	24/11/2020	3955	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	77.895,50	02/12/2020
8	25/11/2020	58	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	02/12/2020
9	25/11/2020	453	RGF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.427,62	07/12/2020
10	07/12/2020	31548	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	859,18	21/12/2020

99.646,30

Valinhos, 25 de janeiro de 2021.

Wagner Domingos Ceroni
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

CÓPIA

Daniel 25/01/21

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): 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\$)
02/12/2020	263.940,10	02/12/2020	TED	263.940,10
03/12/2020	404.627,78	03/12/2020	TED	404.627,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				668.567,88
(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)				668.567,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.966,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				675.534,31

(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)	404.627,78		404.627,78	404.627,78	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	270.906,53		270.906,53	270.906,53	
Outros serviços de terceiros			-	-	



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\$)
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	675.534,31	0,00	675.534,31	675.534,31	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				675.534,31
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				675.534,31
(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, 25 de janeiro 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



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

CÓPIA

Daniel
25/01/2021

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\$675.534,31
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
	24/09/2020	1146	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50	02/12/2020
	05/11/2020	4617	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.814,61	02/12/2020
	05/11/2020	4618	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.656,17	02/12/2020
	19/11/2020	269	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.220,00	02/12/2020
	20/11/2020	132	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	02/12/2020
	22/11/2020	252	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	02/12/2020
	24/11/2020	158	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	02/12/2020
	24/11/2020	160	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	13.675,59	02/12/2020
	24/11/2020	163	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	02/12/2020
	24/11/2020	1187	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	02/12/2020
	25/11/2020	477	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	4.662,30	02/12/2020
	25/11/2020	496	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	02/12/2020
	25/11/2020	962	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	74.329,20	02/12/2020
	26/11/2020	93	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90	02/12/2020
	26/11/2020	1243	PIZA E LUCIANO ASSISTENCIA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	7.706,01	02/12/2020
	30/11/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	404.627,78	04/12/2020
	01/12/2020	389	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	107.833,65	02/12/2020

675.534,31

Valinhos, 25 de janeiro de 2021.

Wagner Domingos Ceroni
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

CÓPIA

Danielson 25.01.21

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\$)
04/12/2020	208.333,34	04/12/2020	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.870,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				214.203,50
(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)				214.203,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				104,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				214.308,05

(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)	16.571,53		16.571,53	16.571,53	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)	11.045,53		11.045,53	11.045,53	
Gêneros alimentícios	2.481,26		2.481,26	2.481,26	
Outros materiais de consumo	5.275,34		5.275,34	5.275,34	
Serviços médicos (*)	173.798,94		173.798,94	173.798,94	

0



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	4.138,78		4.138,78	4.138,78	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	996,67		996,67	996,67	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	214.308,05	0,00	214.308,05	214.308,05	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				214.308,05
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				214.308,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				
(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, 25 de janeiro 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



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

CÓPIA

Joana
25.01.2021

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\$214.308,05
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - PRODUÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/09/2020	965	VALINHOS MEDICAL CENTER CL. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.472,45	17/12/2020
2	29/09/2020	966	VALINHOS MEDICAL CENTER CL. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.472,45	17/12/2020
3	05/10/2020	572631	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	959,40	15/12/2020
4	07/10/2020	565	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	17/12/2020
5	07/10/2020	566	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.807,00	17/12/2020
6	14/10/2020	247947	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.634,70	14/12/2020
7	14/10/2020	574740	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.033,00	15/12/2020
8	14/10/2020	574745	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.500,40	15/12/2020
9	15/10/2020	574825	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	15/12/2020
10	29/10/2020	6	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	10.400,00	17/12/2020
11	29/10/2020	7	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	16.250,00	17/12/2020
12	17/11/2020	33	E MEDIC BRASIL COM. IMP. DE PR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	553,44	17/12/2020
13	17/11/2020	1053	NOVA OPCA O DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	835,00	17/12/2020
14	17/11/2020	297948	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.288,00	15/12/2020
15	18/11/2020	855351	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.077,59	17/12/2020
16	19/11/2020	3132	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,78	17/12/2020
17	19/11/2020	9429	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	996,67	17/12/2020
18	19/11/2020	13587	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.291,80	17/12/2020
19	19/11/2020	23014	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.148,54	17/12/2020
20	24/11/2020	3957	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.046,76	17/12/2020
21	26/11/2020	1242	PIZA E LUCIANO ASSISTENCIA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	17/12/2020
22	27/11/2020	400	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.011,25	10/12/2020
					9.011,25	17/12/2020
23	30/11/2020	2541	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	10/12/2020
					3.132,24	17/12/2020
24	02/12/2020	55	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/12/2020
					1.001,25	17/12/2020
25	03/12/2020	244	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.192,57	10/12/2020
					2.192,57	17/12/2020
26	03/12/2020	445	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	3.337,50	10/12/2020
					3.337,50	17/12/2020
27	03/12/2020	31521	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.481,26	17/12/2020
28	04/12/2020	37	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	650,00	10/12/2020
					650,00	17/12/2020
29	04/12/2020	932	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,88	10/12/2020
					2.336,25	17/12/2020
30	05/12/2020	51	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	10/12/2020
					667,50	17/12/2020
31	07/12/2020	60	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.550,00	10/12/2020
					4.550,00	17/12/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
32	07/12/2020	414	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.710,15	10/12/2020
					1.950,00	17/12/2020
33	08/12/2020	57	CLINICA MEDICA ZAMUNER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	10/12/2020
					1.300,00	17/12/2020
34	08/12/2020	79	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/12/2020
					1.001,25	17/12/2020
35	08/12/2020	450	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.170,79	10/12/2020
					1.335,00	17/12/2020
36	09/12/2020	11	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	14/12/2020
37	09/12/2020	219	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.890,93	18/12/2020
38	09/12/2020	235	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	14.342,24	10/12/2020
					16.353,75	17/12/2020
39	09/12/2020	961	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	15/12/2020
40	13/12/2020	3100	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.103,09	15/12/2020
					5.103,09	23/12/2020
41	14/12/2020	80	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,00	16/12/2020
42	14/12/2020	12/2020	JOSY MARILIA ROSA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	5.857,46	14/12/2020
43	17/12/2020	12/2020	RENATA KREPISCHI CASTRO FONSEC	RECURSOS HUMANOS (6)	10.714,07	17/12/2020
					214.308,05	

Valinhos, 25 de janeiro de 2021.

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

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Recebido
09/02/2021
[Assinatura]

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\$)
04/12/2020	208.333,34	04/12/2020	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.870,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				214.203,50
(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)				214.203,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				104,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				214.308,05

(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)	16.571,53		16.571,53	16.571,53	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)	11.045,53		11.045,53	11.045,53	
Gêneros alimentícios	2.481,26		2.481,26	2.481,26	
Outros materiais de consumo	5.275,34		5.275,34	5.275,34	
Serviços médicos (*)	155.776,44		155.776,44	155.776,44	

[Assinatura]



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	4.138,78		4.138,78	4.138,78	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	996,67		996,67	996,67	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	196.285,55	0,00	196.285,55	196.285,55	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				214.308,05
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				196.285,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				18.022,50

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, 25 de janeiro 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



CÓPIA

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 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\$196.285,55
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - PRODUÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Recebido em
09/02/2021
[Assinatura]

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/09/2020	965	VALINHOS MEDICAL CENTER CL. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.472,45	17/12/2020
2	29/09/2020	966	VALINHOS MEDICAL CENTER CL. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.472,45	17/12/2020
3	05/10/2020	572631	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	959,40	15/12/2020
4	07/10/2020	565	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	17/12/2020
5	07/10/2020	566	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.807,00	17/12/2020
6	14/10/2020	247947	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.634,70	14/12/2020
7	14/10/2020	574740	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.033,00	15/12/2020
8	14/10/2020	574745	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.500,40	15/12/2020
9	15/10/2020	574825	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	15/12/2020
10	29/10/2020	6	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	10.400,00	17/12/2020
11	29/10/2020	7	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	16.250,00	17/12/2020
12	17/11/2020	33	E MEDIC BRASIL COM. IMP. DE PR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	553,44	17/12/2020
13	17/11/2020	1053	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	835,00	17/12/2020
14	17/11/2020	297948	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.288,00	15/12/2020
15	18/11/2020	855351	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.077,59	17/12/2020
16	19/11/2020	3132	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.138,78	17/12/2020
17	19/11/2020	9429	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	996,67	17/12/2020
18	19/11/2020	13587	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.291,80	17/12/2020
19	19/11/2020	23014	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.148,54	17/12/2020
20	24/11/2020	3957	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.046,76	17/12/2020
21	26/11/2020	1242	PIZA E LUCIANO ASSISTENCIA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	17/12/2020
22	30/11/2020	2541	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	10/12/2020
					3.132,24	17/12/2020
23	02/12/2020	55	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/12/2020
					1.001,25	17/12/2020
24	03/12/2020	244	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.192,57	10/12/2020
					2.192,57	17/12/2020
25	03/12/2020	445	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	3.337,50	10/12/2020
					3.337,50	17/12/2020
26	03/12/2020	31521	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.481,26	17/12/2020
27	04/12/2020	37	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	650,00	10/12/2020
					650,00	17/12/2020
28	04/12/2020	932	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,88	10/12/2020
					2.336,25	17/12/2020
29	05/12/2020	51	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	10/12/2020
					667,50	17/12/2020
30	07/12/2020	60	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.550,00	10/12/2020
					4.550,00	17/12/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
31	07/12/2020	414	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.710,15	10/12/2020
					1.950,00	17/12/2020
32	08/12/2020	57	CLINICA MEDICA ZAMUNER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	10/12/2020
					1.300,00	17/12/2020
33	08/12/2020	79	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/12/2020
					1.001,25	17/12/2020
34	08/12/2020	450	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.170,79	10/12/2020
					1.335,00	17/12/2020
35	09/12/2020	11	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	14/12/2020
36	09/12/2020	219	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.890,93	18/12/2020
37	09/12/2020	235	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	14.342,24	10/12/2020
					16.353,75	17/12/2020
38	09/12/2020	961	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	15/12/2020
39	13/12/2020	3100	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.103,09	15/12/2020
					5.103,09	23/12/2020
40	14/12/2020	80	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,00	16/12/2020
41	14/12/2020	12/2020	JOSY MARILIA ROSA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	5.857,46	14/12/2020
42	17/12/2020	12/2020	RENATA KREPISCHI CASTRO FONSEC	RECURSOS HUMANOS (6)	10.714,07	17/12/2020

196.285,55

Valinhos, 25 de janeiro de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR