



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

Carolina 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(S) 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 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
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\$)
23/12/2020	98.871,97	23/12/2020	TED	98.871,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				98.871,97
(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)				98.871,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				98.871,97

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	

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

Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SEGUINTEs, 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				98.871,97
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				98.871,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				98.871,97

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



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

CÓPIA

Joana 25/01/2021

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 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
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\$)
09/12/2020	1.050.000,00	09/12/2020	TED	1.050.000,00
09/12/2020	540.337,03	09/12/2020	TED	540.337,03
21/12/2020	263.940,10	21/12/2020	TED	263.940,10
23/12/2020	380.944,70	23/12/2020	TED	380.944,70
23/12/2020	418.449,00	23/12/2020	TED	418.449,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.653.670,83
(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)				2.653.670,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				2.653.670,83

(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)			-	-	
Recursos Humanos (6)	5.276,40		5.276,40	5.276,40	
Medicamentos	85.321,58		85.321,58	85.321,58	
Material médico e hospitalar (*)	133.887,19		133.887,19	133.887,19	
Gêneros alimentícios	27.757,99		27.757,99	27.757,99	
Outros materiais de consumo	16.010,24		16.010,24	16.010,24	



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\$)
Serviços médicos (*)	632.207,70		632.207,70	632.207,70	
Outros serviços de terceiros	84.589,75		84.589,75	84.589,75	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Utilidades públicas (7)	2.436,96		2.436,96	2.436,96	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	990.187,81	0,00	990.187,81	990.187,81	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO			2.653.670,83
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)			990.187,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			1.663.483,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)			1.663.483,02

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



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CÓPIA
Dawela 25.01.21

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 02/2019 RENOVAÇÃO
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\$990.187,81
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/09/2020	2335	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	16/12/2020
2	10/09/2020	1256110	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.917,84	17/12/2020
3	14/09/2020	5112	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	18/12/2020
4	16/09/2020	102061	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.018,90	23/12/2020
5	17/09/2020	1258436	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.647,72	17/12/2020
6	24/09/2020	2746991	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.102,30	17/12/2020
7	24/09/2020	2746992	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	17/12/2020
8	25/09/2020	1261332	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.638,06	23/12/2020
9	25/09/2020	2747661	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	17/12/2020
10	30/09/2020	2751733	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	17/12/2020
11	30/09/2020	2754733	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	960,00	17/12/2020
12	01/10/2020	142	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.223,00	23/12/2020
13	01/10/2020	2753693	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	712,50	17/12/2020
14	02/10/2020	2755848	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	855,00	17/12/2020
15	07/10/2020	2353	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	16/12/2020
16	07/10/2020	1265539	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.600,00	23/12/2020
17	08/10/2020	2354	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	16/12/2020
18	08/10/2020	1265996	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.374,65	30/12/2020
19	08/10/2020	2761819	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.750,00	17/12/2020
20	08/10/2020	2761883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.913,80	23/12/2020
21	08/10/2020	2761884	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	23/12/2020
22	09/10/2020	2762262	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	75,00	23/12/2020
23	14/10/2020	247913	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.092,89	17/12/2020
24	14/10/2020	2765511	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.101,50	30/12/2020
25	14/10/2020	2765512	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	23/12/2020
26	15/10/2020	2766174	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	23/12/2020
27	15/10/2020	2766395	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	937,50	23/12/2020
28	16/10/2020	575319	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.209,04	23/12/2020
29	20/10/2020	2357	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	30/12/2020
30	20/10/2020	248835	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.736,80	17/12/2020
31	21/10/2020	249031	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.442,50	17/12/2020
32	21/10/2020	1359654	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	5.162,76	23/12/2020
33	21/10/2020	2770384	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	160,00	23/12/2020
34	21/10/2020	2770980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	160,00	30/12/2020
35	22/10/2020	577043	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.992,40	18/12/2020
36	22/10/2020	2772534	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	625,00	30/12/2020
37	23/10/2020	577482	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.033,00	18/12/2020
38	23/10/2020	2773755	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	30/12/2020
39	25/10/2020	1154	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	29/12/2020
40	25/10/2020	1156	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	29/12/2020
41	26/10/2020	649756	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	468,47	28/12/2020
42	26/10/2020	2774868	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.200,00	30/12/2020
43	27/10/2020	22416	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,00	28/12/2020
44	27/10/2020	104428	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.674,00	23/12/2020
45	27/10/2020	650669	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	28/12/2020
46	27/10/2020	650670	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.220,00	28/12/2020
47	27/10/2020	2775932	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	80,00	30/12/2020
48	28/10/2020	19462	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	11/12/2020
49	28/10/2020	19463	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.010,00	11/12/2020
50	28/10/2020	19464	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	561,66	11/12/2020



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
51	28/10/2020	650846	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.680,00	28/12/2020
52	28/10/2020	1362471	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.350,10	30/12/2020
53	28/10/2020	1362630	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	8.093,14	30/12/2020
54	29/10/2020	39296	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.960,00	28/12/2020
55	29/10/2020	2779217	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.975,30	30/12/2020
56	01/11/2020	8	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	13.650,00	30/12/2020
57	01/11/2020	9	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	7.150,00	30/12/2020
58	03/11/2020	3994	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.280,00	23/12/2020
59	04/11/2020	548747	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.825,63	18/12/2020
60	05/11/2020	19498	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	21/12/2020
61	05/11/2020	19499	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	235,88	21/12/2020
62	05/11/2020	19500	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	156,45	21/12/2020
63	05/11/2020	19501	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	812,87	21/12/2020
64	05/11/2020	19502	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	199,63	21/12/2020
65	05/11/2020	19503	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	450,86	21/12/2020
66	06/11/2020	548895	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.338,38	18/12/2020
67	08/11/2020	687	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.838,17	28/12/2020
68	08/11/2020	688	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.972,29	29/12/2020
69	08/11/2020	2236	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	863,42	28/12/2020
70	09/11/2020	41809	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.843,58	24/12/2020
71	09/11/2020	549005	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.776,63	23/12/2020
72	10/11/2020	581410	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	125,00	18/12/2020
73	11/11/2020	581	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	2.784,00	29/12/2020
74	12/11/2020	584	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	29/12/2020
75	12/11/2020	19514	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.780,95	28/12/2020
76	12/11/2020	19515	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.204,00	28/12/2020
77	12/11/2020	85696	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	903,20	14/12/2020
78	13/11/2020	549192	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.529,54	23/12/2020
79	14/11/2020	19526	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.760,68	29/12/2020
80	16/11/2020	565	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.660,00	14/12/2020
81	18/11/2020	39328	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	4.965,00	18/12/2020
82	18/11/2020	47612	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.071,57	18/12/2020
83	18/11/2020	118904	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	262,50	18/12/2020
84	18/11/2020	118974	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	235,25	18/12/2020
85	18/11/2020	195266	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.105,90	16/12/2020
86	18/11/2020	200400	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	18/12/2020
87	18/11/2020	499686	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.334,88	18/12/2020
88	19/11/2020	16824	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.496,50	21/12/2020
89	19/11/2020	22013	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.168,40	21/12/2020
90	19/11/2020	78514	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.407,00	18/12/2020
91	19/11/2020	401427	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	460,00	18/12/2020
92	19/11/2020	401428	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	333,81	18/12/2020
93	20/11/2020	106081	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.400,00	21/12/2020
94	20/11/2020	500580	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.669,76	21/12/2020
95	23/11/2020	7507	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.658,75	23/12/2020
96	24/11/2020	8481	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.003,85	22/12/2020
97	24/11/2020	106294	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.785,00	24/12/2020
98	24/11/2020	334990	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,32	22/12/2020
99	24/11/2020	412557	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,70	24/12/2020
100	24/11/2020	715342	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	227,50	23/12/2020
101	25/11/2020	13595	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.450,00	28/12/2020
102	25/11/2020	40515	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	503,75	28/12/2020
103	25/11/2020	45487	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.038,00	28/12/2020
104	25/11/2020	48628	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.187,79	28/12/2020
105	25/11/2020	121244	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	590,65	28/12/2020
106	25/11/2020	148739	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.597,50	28/12/2020
107	25/11/2020	195708	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	110,56	23/12/2020
108	25/11/2020	213330	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	1.140,00	28/12/2020
109	25/11/2020	1141801	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	340,94	28/12/2020
110	25/11/2020	3668907	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	999,69	23/12/2020
111	26/11/2020	74417	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.818,75	24/12/2020
112	26/11/2020	112668	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	1.190,00	28/12/2020
113	26/11/2020	310830	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.227,00	28/12/2020
114	27/11/2020	813	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	521,84	28/12/2020
115	27/11/2020	8331	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.398,30	28/12/2020



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
116	27/11/2020	48807	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.337,50	28/12/2020
117	27/11/2020	128741	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	763,20	28/12/2020
118	27/11/2020	324011	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.125,50	28/12/2020
119	27/11/2020	716674	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	695,00	28/12/2020
120	27/11/2020	858521	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	490,00	28/12/2020
121	27/11/2020	1142338	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	1.119,74	28/12/2020
122	30/11/2020	5	WZJ SERVICOS MEDICOS EIRELI -	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	28/12/2020
123	30/11/2020	7607	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	321,60	30/12/2020
124	01/12/2020	2080	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.920,54	29/12/2020
125	01/12/2020	4661	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.722,69	28/12/2020
126	01/12/2020	4662	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.775,10	28/12/2020
127	01/12/2020	5664	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.809,00	29/12/2020
128	01/12/2020	198204	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.137,40	29/12/2020
129	01/12/2020	198206	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.087,00	29/12/2020
130	01/12/2020	859510	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	723,68	30/12/2020
131	01/12/2020	975140	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	475,18	29/12/2020
132	01/12/2020	975200	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	208,20	29/12/2020
133	01/12/2020	2164496	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	294,00	30/12/2020
134	02/12/2020	20225	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	30/12/2020
135	02/12/2020	146352	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.244,54	30/12/2020
136	02/12/2020	325092	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.130,40	30/12/2020
137	02/12/2020	336500	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.557,10	30/12/2020
138	02/12/2020	485468	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	863,16	30/12/2020
139	02/12/2020	3679035	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.933,70	30/12/2020
140	03/12/2020	764	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,83	29/12/2020
141	03/12/2020	765	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.918,24	29/12/2020
142	03/12/2020	6678	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	SERVIÇOS MÉDICOS	23.781,59	21/12/2020
143	04/12/2020	49	CAMILA CAMILOTTI BRITTO SERVICIO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	28/12/2020
144	04/12/2020	3181	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.678,92	28/12/2020
145	04/12/2020	3483	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	28/12/2020
146	04/12/2020	3486	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	995,34	28/12/2020
147	06/12/2020	374	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.021,97	28/12/2020
148	07/12/2020	277	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.220,00	28/12/2020
149	07/12/2020	5600	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	28/12/2020
150	08/12/2020	4005	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	76.018,50	29/12/2020
151	08/12/2020	4007	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.781,24	29/12/2020
152	08/12/2020	31564	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	654,67	22/12/2020
153	09/12/2020	88	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	13.396,17	10/12/2020
154	09/12/2020	88	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.275,00	22/12/2020
155	09/12/2020	613	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.181,55	29/12/2020
156	09/12/2020	614	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.998,07	29/12/2020
157	09/12/2020	2460	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.436,96	24/12/2020
158	09/12/2020	31572	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.667,06	23/12/2020
159	11/12/2020	21	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.800,00	28/12/2020
160	11/12/2020	852	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	28/12/2020
161	11/12/2020	5614	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	30/12/2020
162	12/12/2020	31598	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	623,48	28/12/2020
163	14/12/2020	3550	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00	28/12/2020
164	14/12/2020	31603	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	849,39	28/12/2020
165	15/12/2020	9704	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	30/12/2020
166	15/12/2020	9751	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	30/12/2020
167	15/12/2020	31617	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.040,09	29/12/2020
168	16/12/2020	262	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	28/12/2020
169	16/12/2020	742	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	28/12/2020
170	16/12/2020	2372	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE S	SERVIÇOS MÉDICOS	572,10	29/12/2020
171	16/12/2020	5619	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.020,00	28/12/2020
172	17/12/2020	20	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,00	30/12/2020
173	17/12/2020	12/2020	ANA MARIA PIERRE LIRA BASSO OL	RECURSOS HUMANOS (6)	2.469,80	29/12/2020
174	17/12/2020	12/2020	JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE	RECURSOS HUMANOS (6)	2.806,60	29/12/2020
175	17/12/2020	12/2020	PAULO VITOR BARRETO GUIMARAES	SERVIÇOS MÉDICOS	1.283,32	29/12/2020
176	18/12/2020	98	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.821,90	28/12/2020
177	18/12/2020	140	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	28/12/2020
178	18/12/2020	542	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.030,57	21/12/2020
179	18/12/2020	2380	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE S	SERVIÇOS MÉDICOS	750,80	29/12/2020
180	18/12/2020	8785	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.356,64	18/12/2020



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
181	18/12/2020	8786	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	566,96	18/12/2020
182	18/12/2020	14874	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	29/12/2020
183	21/12/2020	172	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	28/12/2020
184	21/12/2020	173	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.522,81	28/12/2020
185	22/12/2020	12	CLIMEV - CLINICA MEDICA DE VAL	SERVIÇOS MÉDICOS	193.103,76	28/12/2020
186	22/12/2020	69	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.425,53	29/12/2020
187	22/12/2020	493	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	4.817,56	28/12/2020
188	22/12/2020	494	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918,01	28/12/2020
189	22/12/2020	970	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	70.575,20	28/12/2020
190	23/12/2020	71	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	28/12/2020
191	23/12/2020	137	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	28/12/2020
192	23/12/2020	1205	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	28/12/2020
193	28/12/2020	105	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,20	29/12/2020
194	28/12/2020	124	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.902,51	29/12/2020
195	28/12/2020	253	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	750,80	29/12/2020
196	16/12/2020	124	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	28/12/2020
197	28/12/2020	308	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	29/12/2020
198	28/12/2020	396	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	29/12/2020
199	28/12/2020	405	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,80	29/12/2020
200	28/12/2020	521	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	29/12/2020

990.187,81

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

Janete 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 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
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\$)
23/12/2020	208.333,34	23/12/2020	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				208.333,34
(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)				208.333,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				208.333,34

(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):	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			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			-	-	

U



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

Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			208.333,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)			0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			208.333,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)			208.333,34

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