



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/06/2021

Valinhos, 30 de Abril de 2021.

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

Referência: Prestação de Contas Convênio 02/2019 – Março/2021

CÓPIA

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 02/2019 Renovação em cumprimento ao item 7 do referido convênio, referente aos recursos Fonte 01 e Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Fevereiro/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 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 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

*Recebido
30/04/2021*




Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CÓPIA

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\$)
04/03/2021	1.050.000,00	04/03/2021	TED	1.050.000,00
11/03/2021	576.839,02	11/03/2021	TED	576.839,02
23/03/2021	263.940,10	23/03/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.620,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.919.399,58
(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)				1.919.399,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.308,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				1.925.708,02

Recebido
23/04/2021
WAGNER

(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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	51.394,85	49.736,40	51.394,85	101.131,25	
Material médico e hospitalar (*)	83.079,97	1.707,71	83.079,97	84.787,68	
Gêneros alimentícios	63.278,44		63.278,44	63.278,44	
Outros materiais de consumo	12.454,28		12.454,28	12.454,28	
Serviços médicos (*)	493.033,21	6.569,50	493.033,21	499.602,71	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	51.394,85	49.736,40	51.394,85	101.131,25	
Material médico e hospitalar (*)	83.079,97	1.707,71	83.079,97	84.787,68	
Gêneros alimentícios	63.278,44		63.278,44	63.278,44	
Outros serviços de terceiros	80.562,91	28.708,75	80.562,91	109.271,66	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	5.182,00		5.182,00	5.182,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.838.985,66	86.722,36	1.838.985,66	1.925.708,02	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.

exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				1.925.708,02
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				1.925.708,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
SEGUINTE (K-L)				0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Valinhos, 30 de Abril 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

*Recebido
25/04/2021
MT*

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.925.708,02
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/12/2020	23033	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.536,40	12/03/2021
2	14/12/2020	1174	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.808,75	12/03/2021
3	16/12/2020	1176	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	12/03/2021
4	17/12/2020	108018	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	11/03/2021
5	18/12/2020	2394	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	23/03/2021
6	18/12/2020	2832001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.200,00	12/03/2021
7	18/12/2020	2832574	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	13.650,00	12/03/2021
8	21/12/2020	2833729	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	990,00	12/03/2021
9	21/12/2020	2833867	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.720,00	12/03/2021
10	22/12/2020	2834532	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.400,00	12/03/2021
11	22/12/2020	2835102	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.800,00	12/03/2021
12	22/12/2020	2835125	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.200,00	12/03/2021
13	22/12/2020	2835126	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	740,00	12/03/2021
14	22/12/2020	2835127	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	652,80	12/03/2021
15	23/12/2020	2835517	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.500,00	12/03/2021
16	28/12/2020	2399	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	23/03/2021
17	02/01/2021	2290	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	863,42	12/03/2021
18	04/01/2021	2836951	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	225,00	12/03/2021
19	04/01/2021	2836952	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	225,00	12/03/2021
20	04/01/2021	2838735	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	12/03/2021
21	05/01/2021	2403	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	23/03/2021
22	06/01/2021	187	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,00	25/03/2021
23	06/01/2021	2840216	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.211,50	12/03/2021
24	06/01/2021	2840840	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	420,00	12/03/2021
25	07/01/2021	607	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	12/03/2021
26	07/01/2021	608	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.481,00	12/03/2021
27	11/01/2021	2843361	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.500,00	12/03/2021
28	12/01/2021	552043	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.441,14	12/03/2021
29	13/01/2021	19721	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	446,29	01/03/2021
30	13/01/2021	19723	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	01/03/2021
31	13/01/2021	19724	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	01/03/2021
32	13/01/2021	1388242	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.938,24	12/03/2021
33	13/01/2021	1388278	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	2.497,00	12/03/2021
34	14/01/2021	19728	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.541,36	01/03/2021
35	15/01/2021	19734	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	01/03/2021
36	18/01/2021	552387	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.499,04	12/03/2021
37	18/01/2021	678236	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	580,00	23/03/2021
38	20/01/2021	108871	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	19,30	11/03/2021
39	20/01/2021	263296	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	498,20	12/03/2021
40	20/01/2021	263315	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.123,63	12/03/2021
41	21/01/2021	2416	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	23/03/2021
42	22/01/2021	552569	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.390,16	23/03/2021
43	25/01/2021	109051	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.504,71	11/03/2021
44	25/01/2021	552754	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.620,60	23/03/2021
45	26/01/2021	19748	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.623,34	12/03/2021
46	26/01/2021	19749	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.222,39	12/03/2021
47	26/01/2021	19750	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.380,02	12/03/2021
48	26/01/2021	264123	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	529,70	12/03/2021
49	27/01/2021	1189	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.462,50	26/03/2021
50	27/01/2021	552876	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.923,47	23/03/2021



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	28/01/2021	1074	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	452,92	01/03/2021
52	28/01/2021	53252	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.092,00	01/03/2021
53	28/01/2021	203356	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	282,96	01/03/2021
54	29/01/2021	639	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.751,84	11/03/2021
55	29/01/2021	19759	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	323,77	15/03/2021
56	29/01/2021	19761	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.617,82	15/03/2021
57	29/01/2021	19762	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	461,64	15/03/2021
58	29/01/2021	19763	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	15/03/2021
59	29/01/2021	57778	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	491,24	01/03/2021
60	29/01/2021	203424	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	231,65	01/03/2021
61	29/01/2021	417175	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.691,70	01/03/2021
62	01/02/2021	2258	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.494,23	12/03/2021
63	01/02/2021	265083	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.460,00	23/03/2021
64	01/02/2021	346009	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	808,17	01/03/2021
65	03/02/2021	43522	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	12.779,12	11/03/2021
66	03/02/2021	72487	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.053,06	12/03/2021
67	04/02/2021	19779	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	23/03/2021
68	04/02/2021	19780	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	23/03/2021
69	04/02/2021	19781	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	23/03/2021
70	04/02/2021	265797	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	718,00	24/03/2021
71	05/02/2021	2428	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	550,00	23/03/2021
72	05/02/2021	19782	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73,64	23/03/2021
73	05/02/2021	157360	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.840,50	23/03/2021
74	06/02/2021	19787	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,39	23/03/2021
75	06/02/2021	19788	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.962,56	23/03/2021
76	06/02/2021	19789	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	488,29	23/03/2021
77	08/02/2021	5816	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.020,00	01/03/2021
78	09/02/2021	4799	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.693,50	11/03/2021
79	10/02/2021	586	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	2.679,00	12/03/2021
80	10/02/2021	46821	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	12/03/2021
81	10/02/2021	55921	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,70	12/03/2021
82	10/02/2021	59514	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	763,62	12/03/2021
83	10/02/2021	115355	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	335,00	12/03/2021
84	10/02/2021	118247	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	865,00	12/03/2021
85	10/02/2021	118689	DENUO MEDIC.IMPORTACAO EXPORTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.956,00	12/03/2021
86	10/02/2021	146985	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	559,84	12/03/2021
87	10/02/2021	361089	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.621,60	12/03/2021
88	10/02/2021	418119	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.223,30	12/03/2021
89	10/02/2021	1159657	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	419,01	12/03/2021
90	10/02/2021	1159846	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	348,80	12/03/2021
91	11/02/2021	851	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.932,81	12/03/2021
92	11/02/2021	8324	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	395,76	15/03/2021
93	11/02/2021	9173	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	11/03/2021
94	11/02/2021	14263	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.568,00	15/03/2021
95	11/02/2021	21711	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	15/03/2021
96	11/02/2021	22378	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.228,00	15/03/2021
97	11/02/2021	76369	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	620,70	11/03/2021
98	11/02/2021	76393	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	402,00	11/03/2021
99	11/02/2021	90788	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	760,72	11/03/2021
100	11/02/2021	95960	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	25,68	11/03/2021
101	11/02/2021	136202	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.086,59	11/03/2021
102	11/02/2021	148856	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	616,00	15/03/2021
103	11/02/2021	222954	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.071,05	11/03/2021
104	11/02/2021	348309	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	574,02	11/03/2021
105	12/02/2021	869	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	11/03/2021
106	12/02/2021	46858	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.800,24	15/03/2021
107	12/02/2021	59899	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.015,50	15/03/2021
108	12/02/2021	59905	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.261,00	15/03/2021
109	12/02/2021	267245	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.515,42	24/03/2021
110	12/02/2021	2273793	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	15/03/2021
111	12/02/2021	3765274	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661,50	12/03/2021
112	13/02/2021	32026	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	554,85	01/03/2021
113	15/02/2021	9	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	15.954,50	11/03/2021
114	15/02/2021	27	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	23/03/2021
115	15/02/2021	30	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	4.550,00	26/03/2021



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	15/02/2021	31	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	7.150,00	11/03/2021
117	15/02/2021	752	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	11/03/2021
118	15/02/2021	348556	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.349,18	15/03/2021
119	16/02/2021	32040	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.132,46	02/03/2021
120	17/02/2021	9492	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	120,34	01/03/2021
121	17/02/2021	9493	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.755,04	01/03/2021
122	18/02/2021	751	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	11/03/2021
123	18/02/2021	752	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	26/03/2021
124	18/02/2021	53561	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.574,00	23/03/2021
125	19/02/2021	4202	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	75.080,00	12/03/2021
126	19/02/2021	4203	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	4.844,49	12/03/2021
127	22/02/2021	279	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	11/03/2021
128	22/02/2021	511	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	2.577,29	12/03/2021
129	22/02/2021	1193	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.851,00	24/03/2021
130	22/02/2021	5837	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,00	12/03/2021
131	22/02/2021	46988	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.056,32	24/03/2021
132	22/02/2021	56119	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	326,78	24/03/2021
133	22/02/2021	418765	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.223,30	24/03/2021
134	22/02/2021	10733281	BRF - BRASIL FOODS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.231,15	15/03/2021
135	23/02/2021	1	MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.250,00	12/03/2021
136	23/02/2021	362605	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	966,98	25/03/2021
137	23/02/2021	926511	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MEDICAMENTOS	628,20	25/03/2021
138	24/02/2021	76	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	23/03/2021
139	24/02/2021	160	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	11/03/2021
140	24/02/2021	61492	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.034,80	26/03/2021
141	24/02/2021	136790	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	24/03/2021
142	25/02/2021	402	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	12/03/2021
143	25/02/2021	634	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.632,11	26/03/2021
144	25/02/2021	635	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.457,14	12/03/2021
145	25/02/2021	5844	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.170,00	15/03/2021
146	25/02/2021	2203563	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	438,06	24/03/2021
147	26/02/2021	128	CLINICA MEDICA NUNES E CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	26/03/2021
148	26/02/2021	170	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	12/03/2021
149	26/02/2021	554	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	12/03/2021
150	26/02/2021	9359	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.863,40	26/03/2021
151	26/02/2021	15379	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.881,61	12/03/2021
152	26/02/2021	32120	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.273,10	12/03/2021
153	26/02/2021	76776	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.396,00	26/03/2021
	31/02/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.050.000,00	05/03/2021
154	01/03/2021	84	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	11/03/2021
155	01/03/2021	204	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60	11/03/2021
156	01/03/2021	1235	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	12/03/2021
157	01/03/2021	7307	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.442,52	25/03/2021
158	01/03/2021	9636	ALFALAGOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	782,17	11/03/2021
159	02/03/2021	2331	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.199,85	26/03/2021
160	02/03/2021	9671	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,86	12/03/2021
161	02/03/2021	9673	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	143,94	12/03/2021
162	02/03/2021	163946	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.732,60	30/03/2021
163	02/03/2021	178146	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.816,29	30/03/2021
164	02/03/2021	501630	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	560,97	30/03/2021
165	02/03/2021	3787296	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	736,20	30/03/2021
166	03/03/2021	2	JOAO MARCOS IBRAHIM SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	12/03/2021
167	03/03/2021	3	JOAO MARCOS IBRAHIM SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,00	26/03/2021
168	03/03/2021	194	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	20.083,90	11/03/2021
169	03/03/2021	985	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	71.889,10	11/03/2021
170	04/03/2021	639	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.368,22	12/03/2021
171	08/03/2021	95	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	31.721,30	23/03/2021
172	08/03/2021	109	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70	26/03/2021
173	08/03/2021	15458	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	26/03/2021
174	09/03/2021	4852	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.179,79	26/03/2021
175	09/03/2021	10832	CLEAN MEDICAL LOCAAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	24/03/2021
176	09/03/2021	32175	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.414,27	23/03/2021
177	12/03/2021	3594	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.355,00	26/03/2021
178	15/03/2021	10962	CLEAN MEDICAL LOCAAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	30/03/2021
179	16/03/2021	48	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,00	26/03/2021



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
180	16/03/2021	139	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00	25/03/2021
181	16/03/2021	32218	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	485,06	30/03/2021
182	19/03/2021	27	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38	23/03/2021
183	19/03/2021	112	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00	26/03/2021
184	19/03/2021	580	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.860,65	23/03/2021
185	22/03/2021	82	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.600,00	26/03/2021
186	22/03/2021	317	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	23/03/2021
187	23/03/2021	149	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.200,00	26/03/2021
188	24/03/2021	284	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	26/03/2021
189	24/03/2021	519	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.721,91	26/03/2021
					1.925.708,02	

Valinhos, 30 de Abril 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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Recib.
30/04/2021
M/D

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: 2021
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\$)
11/03/2021	208.333,34	11/03/2021	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				616,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				208.949,70

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

(2) incluir valores previstos no período anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	8.449,58		8.449,58	8.449,58	
Material médico e hospitalar (*)	74.560,79	4.976,57	74.560,79	79.537,36	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



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

Serviços médicos (*)	120.962,76		120.962,76	120.962,76	
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	203.973,13	4.976,57	203.973,13	208.949,70	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				208.949,70
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				208.949,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Valinhos, 30 de Abril 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



Deeels
30/04/2021
[Signature]

**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 RENOVAÇÃO

EXERCÍCIO:

2021

BENEFICIÁRIO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

CNPJ:

46.056.487/0001-25

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:

WAGNER DOMINGOS CERONI

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$208.949,70

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/12/2020	1285152	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.976,57	15/03/2021
2	03/02/2021	5624	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.020,00	12/03/2021
3	04/02/2021	76158	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.908,62	16/03/2021
4	08/02/2021	5639	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	12/03/2021
5	10/02/2021	72746	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	7.861,42	12/03/2021
6	16/02/2021	172883	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	588,16	16/03/2021
7	17/02/2021	881815	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.532,17	16/03/2021
8	18/02/2021	4436	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	37.500,00	15/03/2021
9	26/02/2021	460	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	28.190,19	12/03/2021
10	02/03/2021	63	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	3.337,50	12/03/2021
11	03/03/2021	18	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.670,00	12/03/2021
12	03/03/2021	101	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	10.829,00	12/03/2021
13	03/03/2021	489	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	12/03/2021
14	03/03/2021	2719	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.264,48	12/03/2021
15	04/03/2021	466	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	5.340,00	12/03/2021
16	05/03/2021	432	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	12/03/2021
17	08/03/2021	281	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	36.334,02	12/03/2021
18	09/03/2021	68	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	15.600,00	12/03/2021
19	09/03/2021	961	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	4.385,13	12/03/2021

208.949,70

Valinhos, 30 de Abril de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

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

Recebido
30/04/2021
[Assinatura]

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: 2021
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\$)
23/03/2021	73.360,81	23/03/2021	TED	73.360,81
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.394,78
B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				96.755,59
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.373,13
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				107.128,72
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				107.128,72

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

2) incluir valores previstos no período anterior e repassados neste exercício.

3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	15.461,49		15.461,49	15.461,49	
Material médico e hospitalar (*)	3.462,17		3.462,17	3.462,17	
Itens alimentícios				-	
Outros materiais de consumo	5.171,06		5.171,06	5.171,06	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Serviços médicos (*)	78.834,00		78.834,00	78.834,00	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	107.128,72	0,00	107.128,72	107.128,72	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				107.128,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				107.128,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Valinhos, 30 de Abril 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



Recebido
30/04/2021
[Assinatura]

**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 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$107.128,72
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/01/2021	62272	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.497,27	02/03/2021
2	01/02/2021	564	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	3.280,00	03/03/2021
3	02/02/2021	135867	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	02/03/2021
4	02/02/2021	496718	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	529,79	02/03/2021
5	03/02/2021	20485	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.225,00	02/03/2021
6	03/02/2021	43528	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	3.353,95	03/03/2021
7	03/02/2021	72214	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	1.018,50	03/03/2021
8	03/02/2021	149509	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	748,80	03/03/2021
9	03/02/2021	162321	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.249,00	03/03/2021
10	03/02/2021	200707	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.873,00	03/03/2021
11	03/02/2021	497060	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.009,58	03/03/2021
12	03/02/2021	878363	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.059,38	03/03/2021
13	04/02/2021	357098	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	3.141,66	04/03/2021
14	04/02/2021	476014	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	660,00	04/03/2021
15	15/02/2021	10536	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	02/03/2021
16	15/02/2021	10537	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	02/03/2021
17	15/02/2021	10538	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	02/03/2021
18	18/03/2021	4277	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	78.834,00	25/03/2021
					107.128,72	

Valinhos, 30 de Abril de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

[Assinatura]