



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/04/2021

Valinhos, 12 de fevereiro de 2021.

CÓPIA

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

Referencia: Prestação de Contas do Termo de Convênio 10/2020

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 10/2020 em cumprimento ao item 4 do referido convênio, referente aos recursos recebidos e utilizados no período de Novembro/2020 e Dezembro/2020.

O processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 17;
- Anexo Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- Cópia dos documentos fiscais relacionados à utilização do recurso;
- Extratos bancários da conta corrente e aplicação.

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,

Thiago Barroso Ferrari
Contador
CRC 1SP 289316/O-6

com
12/02



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP - CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CÓPIA

Wagner
12/02

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 10/2020 COVID	01/08/2020	01/08/2020 a 30/10/2020	2.832.000,00
Total:			2.832.000,00

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	414.490,00	04/12/2020	TED	414.490,00
14/12/2020	230.656,00	14/12/2020	TED	230.656,00
23/12/2020	154.373,00	23/12/2020	TED	154.373,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				799.519,00
(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)				799.519,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				799.519,00

(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)	201.646,30		201.646,30	201.646,30	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	179.983,53		179.983,53	179.983,53	549,74

P



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

Material médico e hospitalar (*)	129.425,85		129.425,85	129.425,85	22.900,00
Gêneros alimentícios	42.379,39		42.379,39	42.379,39	
Outros materiais de consumo	32.347,90		32.347,90	32.347,90	
Serviços médicos (*)	146.169,15		146.169,15	146.169,15	
Outros serviços de terceiros	31.473,43		31.473,43	31.473,43	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	14.282,00		14.282,00	14.282,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	777.707,55	0,00	777.707,55	777.707,55	23.449,74

(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				799.519,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				777.707,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				21.811,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				21.811,45

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, 31 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

Handwritten signature and date:
12/02

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 10/2020 COVID
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\$777.707,55
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
1	03/09/2020	1254060	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.036,52	10/12/2020
2	04/09/2020	21439	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	23.172,36	10/12/2020
3	08/09/2020	2728926	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	10/12/2020
4	11/09/2020	21555	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	25.785,52	18/12/2020
5	15/09/2020	130	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.004,80	11/12/2020
6	16/09/2020	2739194	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.472,30	10/12/2020
7	16/09/2020	2739195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	10/12/2020
8	17/09/2020	2739431	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	10/12/2020
9	17/09/2020	2739634	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.840,00	10/12/2020
10	21/09/2020	2742373	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	520,00	10/12/2020
11	24/09/2020	137	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.087,00	11/12/2020
12	01/10/2020	246056	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.099,00	10/12/2020
13	01/10/2020	1352044	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.471,74	10/12/2020
14	07/10/2020	247031	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.746,78	10/12/2020
15	07/10/2020	1354658	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	625,50	17/12/2020
16	07/10/2020	1354728	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.050,33	10/12/2020
17	15/10/2020	559899	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	816,50	17/12/2020
18	15/10/2020	1357352	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.063,79	17/12/2020
19	15/10/2020	1357372	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.916,55	10/12/2020
20	26/10/2020	3978	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.280,00	11/12/2020
21	27/10/2020	548336	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.566,09	11/12/2020
22	28/10/2020	548417	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	622,40	11/12/2020
23	30/10/2020	548518	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.875,90	11/12/2020
24	03/11/2020	739	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.713,81	21/12/2020
25	03/11/2020	59432	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	791,95	08/12/2020
26	04/11/2020	548755	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.848,42	11/12/2020
27	05/11/2020	1247	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.601,15	21/12/2020
28	05/11/2020	59505	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.618,71	10/12/2020
29	07/11/2020	1310	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.371,48	21/12/2020
30	09/11/2020	275	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	444,42	21/12/2020
31	09/11/2020	5407	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.360,00	09/12/2020
32	09/11/2020	7375	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	302,49	09/12/2020
33	09/11/2020	45125	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.180,40	09/12/2020
34	10/11/2020	45151	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	10/12/2020
35	10/11/2020	411679	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,70	11/12/2020
36	10/11/2020	2154199	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.873,50	09/12/2020
37	10/11/2020	3645024	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.814,24	08/12/2020
38	11/11/2020	7383	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.055,00	11/12/2020
39	11/11/2020	46381	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	MEDICAMENTOS	2.683,00	11/12/2020
40	11/11/2020	46527	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	956,81	11/12/2020
41	11/11/2020	116410	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	327,35	11/12/2020
42	11/11/2020	126291	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.349,00	11/12/2020
43	11/11/2020	132508	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.345,49	09/12/2020
44	11/11/2020	252374	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.003,16	09/12/2020
45	11/11/2020	398183	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	230,00	10/12/2020
46	11/11/2020	768038	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	422,02	09/12/2020



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
47	11/11/2020	913333	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	678,00	11/12/2020
48	11/11/2020	21S4857	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	176,00	10/12/2020
49	11/11/2020	21S4858	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	5.805,00	10/12/2020
50	12/11/2020	946	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	222,20	21/12/2020
51	12/11/2020	5418	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.360,00	14/12/2020
52	12/11/2020	13337	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	14/12/2020
53	12/11/2020	59773	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.150,74	17/12/2020
54	12/11/2020	69747	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.396,88	14/12/2020
55	12/11/2020	74041	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	774,32	10/12/2020
56	12/11/2020	157430	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	931,50	14/12/2020
57	12/11/2020	332918	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.783,68	10/12/2020
58	12/11/2020	481582	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	702,53	10/12/2020
59	12/11/2020	778435	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	434,39	10/12/2020
60	13/11/2020	16180	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	620,00	11/12/2020
61	13/11/2020	20602	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	14/12/2020
62	13/11/2020	200153	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	14/12/2020
63	16/11/2020	69838	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	1.080,00	16/12/2020
64	16/11/2020	333478	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	626,40	14/12/2020
65	18/11/2020	743	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	17.351,48	21/12/2020
66	18/11/2020	5430	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.960,00	18/12/2020
67	18/11/2020	40200	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	5.028,81	18/12/2020
68	18/11/2020	45322	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,20	18/12/2020
69	18/11/2020	47569	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.203,63	18/12/2020
70	18/11/2020	59872	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.977,54	23/12/2020
71	18/11/2020	69968	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	9.665,88	18/12/2020
72	18/11/2020	112364	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	460,00	18/12/2020
73	18/11/2020	157118	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	1.115,50	18/12/2020
74	18/11/2020	157919	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	886,00	18/12/2020
75	18/11/2020	195262	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	305,28	16/12/2020
76	18/11/2020	197642	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.234,36	16/12/2020
77	18/11/2020	333960	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.506,14	16/12/2020
78	18/11/2020	482712	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	627,88	16/12/2020
79	18/11/2020	837346	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	565,90	16/12/2020
80	18/11/2020	837356	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	143,45	16/12/2020
81	18/11/2020	2158146	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	227,50	17/12/2020
82	19/11/2020	2650	LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E PRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.599,00	17/12/2020
83	19/11/2020	5523	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	09/12/2020
84	19/11/2020	5533	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.854,00	17/12/2020
85	19/11/2020	13552	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.112,50	21/12/2020
86	19/11/2020	74235	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.544,90	17/12/2020
87	19/11/2020	128428	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	740,00	21/12/2020
88	19/11/2020	132905	ITW FLUIDS E HIGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.462,94	17/12/2020
89	19/11/2020	458829	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	1.008,00	17/12/2020
90	20/11/2020	1296	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.243,42	21/12/2020
91	20/11/2020	7508	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	1.342,00	21/12/2020
92	22/11/2020	233	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	5.121,49	21/12/2020
93	23/11/2020	1066	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.369,00	23/12/2020
94	23/11/2020	5525	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680,00	14/12/2020
95	23/11/2020	54483	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	513,70	23/12/2020
96	23/11/2020	837779	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	277,75	21/12/2020
97	24/11/2020	31465	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,19	08/12/2020
98	24/11/2020	70180	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	476,40	24/12/2020
99	25/11/2020	5599	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.674,00	23/12/2020
100	25/11/2020	70252	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.744,70	28/12/2020
101	25/11/2020	195707	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	852,30	23/12/2020
102	25/11/2020	346980	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	5.126,75	23/12/2020
103	25/11/2020	716022	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	460,00	24/12/2020
104	25/11/2020	912500	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	278,29	23/12/2020
105	25/11/2020	2161393	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	817,20	24/12/2020
106	26/11/2020	8512	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	24/12/2020
107	26/11/2020	9494	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	11/12/2020
108	26/11/2020	22056	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.572,00	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
109	26/11/2020	31475	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.995,33	10/12/2020
110	26/11/2020	52508	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.296,78	24/12/2020
111	26/11/2020	53571	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	500,10	28/12/2020
112	26/11/2020	148753	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	3.195,00	28/12/2020
113	26/11/2020	335566	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.418,97	24/12/2020
114	26/11/2020	484174	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	557,94	24/12/2020
115	27/11/2020	5444	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.080,00	28/12/2020
116	27/11/2020	5527	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00	18/12/2020
117	27/11/2020	52570	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	24.468,00	28/12/2020
118	27/11/2020	70353	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	690,00	28/12/2020
119	27/11/2020	74461	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.661,50	28/12/2020
120	27/11/2020	143944	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.399,69	28/12/2020
121	27/11/2020	299343	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.869,30	28/12/2020
122	30/11/2020	3541	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00	11/12/2020
123	30/11/2020	9531	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	16/12/2020
124	30/11/2020	9532	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	16/12/2020
125	30/11/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 11/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	201.646,30	04/12/2020
126	01/12/2020	21	CLEBER LEME DA SILVA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	09/12/2020
127	01/12/2020	5544	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	21/12/2020
128	02/12/2020	31516	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.221,32	16/12/2020
129	02/12/2020	87793	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.069,60	23/12/2020
130	04/12/2020	15	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,00	07/12/2020
131	04/12/2020	2091	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.323,50	08/12/2020
132	05/12/2020	31545	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,47	21/12/2020
133	10/12/2020	4072	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.900,00	24/12/2020
134	10/12/2020	8691	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.592,39	10/12/2020
135	10/12/2020	9640	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	28/12/2020
136	11/12/2020	9671	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	28/12/2020
137	11/12/2020	31583	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.495,38	28/12/2020
138	15/12/2020	8	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	13.150,00	28/12/2020
139	19/12/2020	394	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	98.073,25	28/12/2020
140	21/12/2020	27	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.149,93	28/12/2020
141	21/12/2020	239	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	31.345,90	28/12/2020

777.707,55

Valinhos, 31 de janeiro de 2021.


WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR