



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/07/2021

Valinhos, 31 de Maio de 2021.

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

CÓPIA

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

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 Abril/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,


Sandra Feltrin Barchese
Gerente Contábil/Financeiro


30/05/2021



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

CONVÊNIO Nº

02/2019 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\$76.957,00

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
1/1	22/04/2021	4324	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	76.957,00	30/04/2021
					76.957,00	

Valinhos, 31 de Maio de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

recebi 31/05/2021
MT



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111 – CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br



Recebido 31/05/2021
[Handwritten signature]

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): FEDERAL

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\$)
23/04/2021	73.360,81	23/04/2021	TED	73.360,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				73.360,81
(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)				73.360,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.596,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				76.957,00

(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): 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			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
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 (*)	76.957,00		76.957,00	76.957,00	
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	76.957,00	0,00	76.957,00	76.957,00	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				76.957,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				76.957,00
(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, 31 de Maio de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebido 31/05/2021
[Assinatura]



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019 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\$1.759.962,08
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

recebi 31/05/2021
WAGNER

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/12/2020	589006	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.553,09	22/04/2021
2	17/12/2020	592435	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.042,19	15/04/2021
3	07/01/2021	23621	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	347,90	15/04/2021
4	20/01/2021	499229	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.630,00	15/04/2021
5	28/01/2021	5338	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	16/04/2021
6	28/01/2021	600792	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	102,00	15/04/2021
7	28/01/2021	600862	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	598,86	15/04/2021
8	29/01/2021	24017	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	182,65	15/04/2021
9	01/02/2021	501150	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	620,00	15/04/2021
10	03/02/2021	1304699	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.432,23	15/04/2021
11	04/02/2021	5355	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	870,00	16/04/2021
12	04/02/2021	24081	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	21.209,40	16/04/2021
13	04/02/2021	501667	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.790,00	23/04/2021
14	04/02/2021	1305121	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	778,40	22/04/2021
15	05/02/2021	202	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00	23/04/2021
16	09/02/2021	717	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.203,55	16/04/2021
17	09/02/2021	4800	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.732,70	16/04/2021
18	10/02/2021	622	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	1.419,00	16/04/2021
19	10/02/2021	1306998	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.332,14	22/04/2021
20	11/02/2021	553664	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	640,80	15/04/2021
21	11/02/2021	604824	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	434,76	15/04/2021
22	12/02/2021	110536	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.460,00	15/04/2021
23	12/02/2021	605004	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	102,00	15/04/2021
24	15/02/2021	553854	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.091,50	15/04/2021
25	16/02/2021	19818	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	15/04/2021
26	16/02/2021	19819	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.008,14	15/04/2021
27	16/02/2021	19821	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	15/04/2021
28	16/02/2021	19822	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	15/04/2021
29	17/02/2021	553950	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	767,35	15/04/2021
30	17/02/2021	606379	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	160,00	15/04/2021
31	17/02/2021	1309072	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	11.511,36	28/04/2021
32	18/02/2021	2875284	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	17.670,75	19/04/2021
33	18/02/2021	2875286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.093,92	19/04/2021
34	19/02/2021	19831	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.498,00	15/04/2021
35	19/02/2021	554098	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.571,16	15/04/2021
36	23/02/2021	19844	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	351,55	15/04/2021
37	23/02/2021	19845	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,39	15/04/2021
38	23/02/2021	554263	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.252,36	22/04/2021
39	25/02/2021	2882001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.100,00	26/04/2021
40	25/02/2021	2882283	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.990,00	26/04/2021
41	25/02/2021	2882284	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.875,00	26/04/2021
42	26/02/2021	554420	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.395,20	30/04/2021
43	26/02/2021	1312163	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.200,00	22/04/2021
44	26/02/2021	2882360	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.247,80	27/04/2021
45	01/03/2021	1407	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	294,89	20/04/2021
46	02/03/2021	6731	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.610,00	16/04/2021
47	02/03/2021	41139	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	5.955,00	16/04/2021
48	02/03/2021	73544	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.201,18	16/04/2021
49	02/03/2021	482863	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	540,00	16/04/2021
50	02/03/2021	1164111	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.911,00	16/04/2021



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	03/03/2021	1412	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	294,89	20/04/2021
52	03/03/2021	5401	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.530,00	19/04/2021
53	03/03/2021	19881	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	19/04/2021
54	03/03/2021	41161	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	717,00	19/04/2021
55	03/03/2021	53780	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.272,00	19/04/2021
56	03/03/2021	112050	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	203,82	19/04/2021
57	03/03/2021	239525	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.288,05	19/04/2021
58	03/03/2021	270057	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	15/04/2021
59	03/03/2021	343324	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.002,84	19/04/2021
60	03/03/2021	363603	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	563,56	19/04/2021
61	03/03/2021	927752	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MEDICAMENTOS	475,43	19/04/2021
62	04/03/2021	729	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.473,60	16/04/2021
63	04/03/2021	821	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.267,04	20/04/2021
64	04/03/2021	22532	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.271,50	19/04/2021
65	05/03/2021	1425	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	393,19	20/04/2021
66	08/03/2021	203	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	491,48	20/04/2021
67	08/03/2021	57304	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	695,90	22/04/2021
68	09/03/2021	4221	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.385,80	23/04/2021
69	09/03/2021	271354	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	855,00	15/04/2021
70	10/03/2021	1142	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.765,01	20/04/2021
71	10/03/2021	64118	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.557,96	14/04/2021
72	10/03/2021	112591	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	285,37	26/04/2021
73	10/03/2021	112593	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	235,88	26/04/2021
74	10/03/2021	271648	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.553,56	15/04/2021
75	10/03/2021	1846705	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	10.500,00	26/04/2021
76	11/03/2021	137452	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	22/04/2021
77	11/03/2021	1848525	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	6.092,40	26/04/2021
78	12/03/2021	220	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	540,63	20/04/2021
79	15/03/2021	463	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	3.293,74	20/04/2021
80	15/03/2021	1237	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.088,78	14/04/2021
81	15/03/2021	22119	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.700,00	14/04/2021
82	15/03/2021	53954	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.092,00	15/04/2021
83	15/03/2021	112866	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.086,90	29/04/2021
84	15/03/2021	131161	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.768,90	14/04/2021
85	15/03/2021	420458	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.124,40	14/04/2021
86	16/03/2021	2753	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	481,10	20/04/2021
87	16/03/2021	14556	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.960,00	15/04/2021
88	16/03/2021	14573	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.404,00	15/04/2021
89	16/03/2021	64280	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.557,87	20/04/2021
90	16/03/2021	64925	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	3.820,00	15/04/2021
91	16/03/2021	205413	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	924,00	15/04/2021
92	16/03/2021	420643	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.124,40	15/04/2021
93	17/03/2021	989	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	MEDICAMENTOS	780,00	16/04/2021
94	17/03/2021	1749	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	4.837,96	20/04/2021
95	17/03/2021	8622	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	1.120,00	16/04/2021
96	17/03/2021	22607	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.640,00	16/04/2021
97	17/03/2021	47474	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	16/04/2021
98	17/03/2021	56666	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.074,46	16/04/2021
99	17/03/2021	97787	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.210,00	16/04/2021
100	17/03/2021	137630	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.173,19	28/04/2021
101	17/03/2021	158741	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	558,75	16/04/2021
102	17/03/2021	158913	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	556,20	16/04/2021
103	17/03/2021	165117	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	919,00	14/04/2021
104	18/03/2021	77	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	14/04/2021
105	18/03/2021	216	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	384,89	20/04/2021
106	18/03/2021	1244	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.126,50	19/04/2021
107	18/03/2021	4278	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.945,28	16/04/2021
108	18/03/2021	77352	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	684,00	15/04/2021
109	18/03/2021	273458	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	618,00	23/04/2021
110	18/03/2021	273469	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.218,00	23/04/2021
111	18/03/2021	353406	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.150,49	15/04/2021
112	18/03/2021	3808841	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	905,70	15/04/2021
113	19/03/2021	73	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.552,54	20/04/2021
114	19/03/2021	2760	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	288,66	20/04/2021
115	22/03/2021	2787	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	288,66	20/04/2021



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	22/03/2021	66437	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	600,00	22/04/2021
117	22/03/2021	202447	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	805,02	19/04/2021
118	22/03/2021	2911241	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	726,90	22/04/2021
119	23/03/2021	706	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	4.368,36	20/04/2021
120	23/03/2021	1651	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS EIRE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.100,00	22/04/2021
121	23/03/2021	5707	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	22/04/2021
122	23/03/2021	64450	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.152,03	22/04/2021
123	23/03/2021	64486	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.228,42	27/04/2021
124	23/03/2021	421178	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.682,00	22/04/2021
125	24/03/2021	1193	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	859,11	20/04/2021
126	24/03/2021	1255	NOVA OPCAÓ DESCARTÁVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.368,70	23/04/2021
127	24/03/2021	3104	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.598,41	20/04/2021
128	24/03/2021	5556	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.952,40	23/04/2021
129	24/03/2021	8964	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	625,99	23/04/2021
130	24/03/2021	54168	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.638,00	23/04/2021
131	24/03/2021	57839	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	569,94	22/04/2021
132	24/03/2021	67225	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	836,46	23/04/2021
133	24/03/2021	74453	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	6.326,28	23/04/2021
134	24/03/2021	75085	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	2.174,95	22/04/2021
135	24/03/2021	118509	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	837,90	14/04/2021
136	24/03/2021	136404	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.406,00	23/04/2021
137	24/03/2021	147726	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.334,88	28/04/2021
138	24/03/2021	150653	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	2.227,25	23/04/2021
139	24/03/2021	161607	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	360,20	23/04/2021
140	24/03/2021	161696	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	141,45	23/04/2021
141	24/03/2021	187808	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	5.898,68	22/04/2021
142	24/03/2021	187962	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	2.357,82	22/04/2021
143	24/03/2021	202703	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.235,78	22/04/2021
144	24/03/2021	274635	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.260,82	23/04/2021
145	24/03/2021	365369	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.779,91	22/04/2021
146	24/03/2021	506196	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	781,60	22/04/2021
147	24/03/2021	592073	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	227,25	22/04/2021
148	24/03/2021	891694	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	92,00	20/04/2021
149	24/03/2021	1170015	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.008,46	23/04/2021
150	25/03/2021	732	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	882,00	26/04/2021
151	25/03/2021	734	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	11.150,00	26/04/2021
152	25/03/2021	735	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	718,20	26/04/2021
153	25/03/2021	5947	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	876,00	15/04/2021
154	25/03/2021	8742	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	3.188,88	26/04/2021
155	25/03/2021	9609	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.863,40	22/04/2021
156	25/03/2021	22671	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.696,30	26/04/2021
157	25/03/2021	24023	SOMIL PLÁSTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.244,40	22/04/2021
158	25/03/2021	50963	PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.200,00	26/04/2021
159	25/03/2021	77582	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.708,00	22/04/2021
160	25/03/2021	354227	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	839,60	22/04/2021
161	25/03/2021	490232	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	1.620,00	26/04/2021
162	25/03/2021	602491	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	112,15	22/04/2021
163	25/03/2021	2218345	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.165,86	23/04/2021
164	26/03/2021	233	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	597,95	20/04/2021
165	26/03/2021	706	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.821,13	20/04/2021
166	26/03/2021	4944	MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.000,00	23/04/2021
167	26/03/2021	77631	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	400,14	23/04/2021
168	29/03/2021	915	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	384,89	20/04/2021
169	29/03/2021	47679	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.903,50	28/04/2021
170	29/03/2021	133385	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	740,00	28/04/2021
171	29/03/2021	205175	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	695,00	28/04/2021
172	29/03/2021	241540	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.268,25	28/04/2021
173	29/03/2021	366026	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.654,50	26/04/2021
174	29/03/2021	381222	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.635,00	28/04/2021
175	30/03/2021	42	FAD SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	16/04/2021
176	30/03/2021	2996	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	384,89	20/04/2021
177	30/03/2021	3254	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	3.066,05	14/04/2021
178	30/03/2021	3601	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.460,00	15/04/2021
179	30/03/2021	14753	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	784,00	29/04/2021
180	30/03/2021	74688	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.052,80	29/04/2021

40



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
181	30/03/2021	163349	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	341,80	29/04/2021
182	30/03/2021	354703	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.745,88	27/04/2021
183	30/03/2021	421764	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.765,50	29/04/2021
184	30/03/2021	463309	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.539,20	26/04/2021
185	30/03/2021	463463	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	995,00	26/04/2021
186	30/03/2021	507288	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	671,21	27/04/2021
187	30/03/2021	662349	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	586,36	27/04/2021
188	31/03/2021	645	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.078,71	16/04/2021
189	31/03/2021	646	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.424,53	16/04/2021
190	31/03/2021	848	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	5.242,03	20/04/2021
191	31/03/2021	9668	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.251,80	28/04/2021
192	31/03/2021	22705	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.921,00	30/04/2021
193	31/03/2021	32338	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.183,61	14/04/2021
194	31/03/2021	77740	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	482,10	28/04/2021
195	31/03/2021	118875	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	606,25	22/04/2021
196	31/03/2021	118879	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.044,00	22/04/2021
197	31/03/2021	160830	PARATY PESCADOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	802,50	20/04/2021
198	31/03/2021	166148	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.065,12	28/04/2021
199	31/03/2021	203344	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	609,00	28/04/2021
200	31/03/2021	3819964	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.570,00	28/04/2021
201	31/03/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 03/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.050.000,00	07/04/2021
202	01/04/2021	2430	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.605,07	28/04/2021
203	05/04/2021	5994	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.230,00	26/04/2021
204	06/04/2021	10233	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.190,65	22/04/2021
205	06/04/2021	32370	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.441,95	20/04/2021
206	07/04/2021	11237	CLEAN MEDICAL LOCAÇAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	22/04/2021
207	07/04/2021	119213	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	433,40	28/04/2021
208	07/04/2021	119221	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	454,00	28/04/2021
209	08/04/2021	4986	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.578,30	23/04/2021
210	08/04/2021	6025	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00	28/04/2021
211	08/04/2021	10304	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.907,43	22/04/2021
212	09/04/2021	32392	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.085,58	23/04/2021
213	12/04/2021	98	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	26.938,70	16/04/2021
214	12/04/2021	32400	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687,93	26/04/2021
215	13/04/2021	5059	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	31.675,60	28/04/2021
216	13/04/2021	10389	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.491,88	23/04/2021
217	13/04/2021	11324	CLEAN MEDICAL LOCAÇAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	28/04/2021
218	13/04/2021	11325	CLEAN MEDICAL LOCAÇAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	28/04/2021
					1.759.962,08	

Valinhos, 31 de Maio 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

Recebi 31/05/2021
[Assinatura]

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\$)
07/04/2021	1.050.000,00	07/04/2021	TED	1.050.000,00
14/04/2021	444.616,23	14/04/2021	TED	444.616,23
23/04/2021	263.940,10	23/04/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.758.556,33
(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)				1.758.556,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.405,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				1.759.962,08

(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	246.099,03		246.099,03	246.099,03	
Material médico e hospitalar (*)	228.877,81	12.595,28	228.877,81	241.473,09	
Gêneros alimentícios	77.283,23		77.283,23	77.283,23	
Outros materiais de consumo	44.237,54		44.237,54	44.237,54	
Serviços médicos (*)	67.416,07		67.416,07	67.416,07	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	246.099,03		246.099,03	246.099,03	
Material médico e hospitalar (*)	228.877,81	12.595,28	228.877,81	241.473,09	
Gêneros alimentícios	77.283,23		77.283,23	77.283,23	
Outros serviços de terceiros	19.605,07		19.605,07	19.605,07	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	10.782,00		10.782,00	10.782,00	
Utilidades públicas (7)	3.066,05		3.066,05	3.066,05	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.747.366,80	12.595,28	1.747.366,80	1.759.962,08	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				1.759.962,08
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				1.759.962,08
(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, 31 de Maio de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebido 31/05/2021





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 31/05/2021
[Assinatura]

CÓPIA

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\$ 208.467,31
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/02/2021	65	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	27/04/2021
2	24/03/2021	6	MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	31.200,00	14/04/2021
3	24/03/2021	285	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,03	15/04/2021
4	24/03/2021	478	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	21.299,25	14/04/2021
5	29/03/2021	2775	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	15/04/2021
6	05/04/2021	68	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	15/04/2021
7	05/04/2021	71	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	14/04/2021
8	05/04/2021	97	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	15/04/2021
9	05/04/2021	470	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHER	SERVIÇOS MÉDICOS	5.340,00	14/04/2021
10	06/04/2021	70	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.650,00	14/04/2021
11	06/04/2021	72	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	14/04/2021
12	06/04/2021	134	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.902,51	15/04/2021
13	06/04/2021	513	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.879,33	15/04/2021
14	06/04/2021	3357	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.390,19	15/04/2021
15	07/04/2021	29	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.408,31	14/04/2021
16	07/04/2021	108	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	10.296,00	14/04/2021
17	07/04/2021	290	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	30.069,54	14/04/2021
18	07/04/2021	444	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15	14/04/2021
19	07/04/2021	973	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.758,69	14/04/2021
20	07/04/2021	1033	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	6.264,48	14/04/2021
21	09/04/2021	22	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.670,00	14/04/2021
22	26/04/2021	590	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.420,55	27/04/2021
23	27/04/2021	321	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	29/04/2021
					208.467,31	

Valinhos, 31 de Maio de 2021.

[Assinatura]
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

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

Recib. 31/05/2021
[Assinatura]

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\$)
14/04/2021	208.333,34	14/04/2021	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				133,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				208.467,31

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
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 (*)	208.467,31		208.467,31	208.467,31	
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	208.467,31	0,00	208.467,31	208.467,31	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				208.467,31
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				208.467,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				0,00

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

Valinhos, 31 de Maio de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR