



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/10/2021

Valinhos, 30 de Julho de 2021.

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

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 03/2021 – Maio/2021 e Junho/2021

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 03/2021 em cumprimento ao item 4 do referido convênio, referente aos recursos Fonte 01 e Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Maio/2021 e Junho/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- 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 30/07/2021
Daniela P. Longo (FMS)



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: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
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\$332.139,23
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	01/03/2021	24543	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	3.350,00	13/05/2021
2	02/03/2021	2886334	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.950,00	04/05/2021
3	02/03/2021	2886432	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	10.725,00	04/05/2021
4	02/03/2021	2886499	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.300,00	04/05/2021
5	03/03/2021	2888225	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.300,00	04/05/2021
6	04/03/2021	24586	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	837,50	13/05/2021
7	11/03/2021	24691	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	22.027,20	13/05/2021
8	11/03/2021	2897421	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.412,50	10/05/2021
9	12/03/2021	24704	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	2.595,00	13/05/2021
10	15/03/2021	2901802	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	18.500,00	14/05/2021
11	19/03/2021	24853	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	2.451,00	13/05/2021
12	26/03/2021	1857948	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	5.200,00	10/05/2021
13	26/03/2021	1858064	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	13.740,00	10/05/2021
14	05/04/2021	465149	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.460,97	10/05/2021
15	08/04/2021	22769	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.740,00	10/05/2021
16	08/04/2021	42018	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	2.004,00	10/05/2021
17	08/04/2021	75006	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	3.508,12	10/05/2021
18	13/04/2021	59127	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	512,55	13/05/2021
19	14/04/2021	207	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	14/05/2021
20	14/04/2021	14886	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.960,00	14/05/2021
21	14/04/2021	149181	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	896,40	14/05/2021
22	15/04/2021	5782	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	17/05/2021
23	19/04/2021	251	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	28.952,72	04/05/2021
24	23/04/2021	16	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	13.800,00	04/05/2021
25	23/04/2021	5166	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	14.658,00	10/05/2021
26	24/04/2021	17	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	13.139,00	04/05/2021
27	27/04/2021	451	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	82.165,67	04/05/2021
28	28/04/2021	5227	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	44.153,60	13/05/2021
29	29/04/2021	11574	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	14/05/2021
					332.139,23	

Valinhos, 21 de Junho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebido 30/7/2021
100 - 11 - 2 - 1000000000



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

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 03/2021 COVID	03/05/2021	01/02/2021 a 04/05/2021	1.630.480,00
Total:			1.630.480,00

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\$)
03/05/2021	R\$154.560,00	03/05/2021	TED	R\$154.560,00
06/05/2021	R\$5.520,00	06/05/2021	TED	R\$5.520,00
06/05/2021	R\$165.600,00	06/05/2021	TED	R\$165.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$325.680,00
(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)				325.680,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.459,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				332.139,23

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	104.257,69		104.257,69	104.257,69	
Material médico e hospitalar (*)	86.224,15		86.224,15	86.224,15	

8



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	138.057,39		138.057,39	138.057,39	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	332.139,23	0,00	332.139,23	332.139,23	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				332.139,23
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				332.139,23
(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, 21 de Junho 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**

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

CONVÊNIO Nº

03/2021 DIÁRIA UTI COVID

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\$761.880,41

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	02/03/2021	1404787	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.120,00	18/05/2021
2	02/03/2021	1404825	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.479,48	06/05/2021
3	03/03/2021	24576	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	20.768,34	06/05/2021
4	03/03/2021	1405387	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.381,80	06/05/2021
5	04/03/2021	1405949	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	5.265,00	06/05/2021
6	04/03/2021	2888812	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	51.847,25	05/05/2021
7	04/03/2021	2888835	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	39.000,00	04/05/2021
8	09/03/2021	1315937	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.600,00	06/05/2021
9	12/03/2021	2899759	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	18.500,00	11/05/2021
10	15/03/2021	1318133	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.887,00	19/05/2021
11	16/03/2021	1318790	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.800,00	12/05/2021
12	16/03/2021	1410696	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.365,56	18/05/2021
13	16/03/2021	2903052	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.600,00	18/05/2021
14	16/03/2021	2903230	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.000,00	18/05/2021
15	16/03/2021	2904415	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	405,00	18/05/2021
16	17/03/2021	2904581	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	457,50	18/05/2021
17	18/03/2021	1411776	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.369,10	18/05/2021
18	19/03/2021	2908930	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.175,00	18/05/2021
19	22/03/2021	2911240	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	25.650,00	21/05/2021
20	24/03/2021	137836	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.897,58	05/05/2021
21	24/03/2021	1414018	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.452,45	18/05/2021
22	24/03/2021	1414048	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.220,91	25/05/2021
23	25/03/2021	1322928	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	615,00	06/05/2021
24	25/03/2021	1414859	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	627,88	25/05/2021
25	25/03/2021	1414926	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.428,00	25/05/2021
26	25/03/2021	2915635	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.750,00	24/05/2021
27	26/03/2021	2917232	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	22.000,00	25/05/2021
28	29/03/2021	1415614	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.410,27	25/05/2021
29	29/03/2021	2919435	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.600,00	28/05/2021
30	29/03/2021	2919780	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.900,00	28/05/2021
31	29/03/2021	2919781	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.250,00	28/05/2021
32	30/03/2021	275825	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.094,67	06/05/2021
33	31/03/2021	463876	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.165,05	05/05/2021
34	31/03/2021	2923435	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.000,00	31/05/2021
35	31/03/2021	2924256	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.750,00	31/05/2021
36	31/03/2021	2924324	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	22.000,00	31/05/2021
37	01/04/2021	482	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/05/2021
38	01/04/2021	842	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.777,51	20/05/2021
39	01/04/2021	276394	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.275,00	06/05/2021
40	02/04/2021	2338	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	123,47	21/05/2021
41	03/04/2021	844	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.629,13	20/05/2021
42	03/04/2021	2814	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	555,60	20/05/2021
43	04/04/2021	298	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	8.644,20	20/05/2021
44	05/04/2021	775	KAIIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	705,60	05/05/2021
45	05/04/2021	7135	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.052,00	05/05/2021
46	06/04/2021	2826	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.610,01	20/05/2021



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
47	06/04/2021	64944	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.763,87	11/05/2021
48	06/04/2021	214506	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.764,00	07/05/2021
49	07/04/2021	157	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,00	05/05/2021
50	07/04/2021	797	KAIIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	822,00	07/05/2021
51	07/04/2021	9149	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	413,11	07/05/2021
52	07/04/2021	117707	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	8.200,00	07/05/2021
53	07/04/2021	137666	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.518,00	07/05/2021
54	07/04/2021	150904	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	3.280,00	07/05/2021
55	07/04/2021	1162820	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	1.080,00	05/05/2021
56	08/04/2021	341	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	493,86	20/05/2021
57	08/04/2021	138383	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	20/05/2021
58	08/04/2021	194104	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	709,78	06/05/2021
59	09/04/2021	1012	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	4.979,63	20/05/2021
60	09/04/2021	148780	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	3.400,00	10/05/2021
61	10/04/2021	1005	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	17.725,85	20/05/2021
62	10/04/2021	2794	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/05/2021
63	12/04/2021	1544	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.052,60	20/05/2021
64	12/04/2021	3004	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	308,67	21/05/2021
65	13/04/2021	608	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	21/05/2021
66	13/04/2021	11323	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	24.500,00	11/05/2021
67	13/04/2021	203857	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	16.743,30	18/05/2021
68	13/04/2021	278321	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.791,58	19/05/2021
69	13/04/2021	1422187	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.887,00	18/05/2021
					2.049,10	19/05/2021
70	14/04/2021	102	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.482,05	10/05/2021
71	14/04/2021	100991	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MEDICAMENTOS	1.770,00	05/05/2021
72	14/04/2021	278650	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.684,80	19/05/2021
73	16/04/2021	2805	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/05/2021
74	17/04/2021	609	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.132,70	20/05/2021
75	19/04/2021	2773	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	555,59	20/05/2021
76	20/04/2021	232	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,00	20/05/2021
77	20/04/2021	548	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.145,24	20/05/2021
78	20/04/2021	694	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	21/05/2021
79	20/04/2021	870	KAIIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	2.001,00	21/05/2021
80	20/04/2021	11433	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	05/05/2021
81	20/04/2021	11434	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	05/05/2021
82	20/04/2021	99400	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	298,80	20/05/2021
83	20/04/2021	138947	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.038,00	20/05/2021
84	20/04/2021	204171	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	618,75	18/05/2021
85	20/04/2021	370049	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	3.100,44	18/05/2021
86	20/04/2021	511622	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.039,00	18/05/2021
87	20/04/2021	1176188	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.106,00	20/05/2021
88	22/04/2021	1140	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	2.296,55	20/05/2021
89	22/04/2021	5792	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	24/05/2021
90	22/04/2021	14952	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.274,00	24/05/2021
91	22/04/2021	22876	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.277,00	24/05/2021
92	22/04/2021	42299	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	985,00	24/05/2021
93	22/04/2021	42321	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.233,00	24/05/2021
94	22/04/2021	149757	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.128,60	24/05/2021
95	22/04/2021	268985	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	2.026,55	24/05/2021
96	22/04/2021	316621	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	764,60	20/05/2021
97	23/04/2021	145	ANDRADE E ANDRADE DE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00	04/05/2021
98	23/04/2021	2277	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,94	21/05/2021
99	23/04/2021	280202	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.580,00	21/05/2021
100	25/04/2021	1069	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	13.483,54	20/05/2021
101	26/04/2021	43	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.588,00	14/05/2021
102	26/04/2021	200	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	19.286,17	04/05/2021
103	26/04/2021	2818	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	21/05/2021
104	26/04/2021	7400	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.792,00	24/05/2021
105	27/04/2021	204436	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	993,50	25/05/2021
106	27/04/2021	476912	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	5.216,00	24/05/2021
107	27/04/2021	2232872	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.080,00	24/05/2021



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
108	28/04/2021	1525	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/05/2021
109	28/04/2021	5817	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	28/05/2021
110	28/04/2021	73847	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.075,00	28/05/2021
111	29/04/2021	858	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.237,25	20/05/2021
112	29/04/2021	971	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	123,47	21/05/2021
113	04/05/2021	2958135	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.200,00	11/05/2021
114	05/05/2021	7	DR BUENO FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.615,87	07/05/2021
115	05/05/2021	16	BONFIM E CARNICELLI SERVIÇOS D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.313,80	07/05/2021
116	05/05/2021	10730	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.351,00	21/05/2021
117	05/05/2021	10731	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	406,20	20/05/2021
118	07/05/2021	16	MATIAS DA SILVA E CARVALHO FIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.657,42	07/05/2021
119	11/05/2021	2965042	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.000,00	18/05/2021
120	18/05/2021	115	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	13.702,10	25/05/2021
121	19/05/2021	207	MAFOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	25.339,50	25/05/2021
122	20/05/2021	18	GALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	15.300,00	25/05/2021
123	27/05/2021	20	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75	28/05/2021
					761.880,41	

Valinhos, 21 de Junho 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

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 03/2021 COVID	03/05/2021	01/02/2021 a 04/05/2021	1.630.480,00
Total:			1.630.480,00

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\$)
04/05/2021	R\$358.400,00	04/05/2021	TED	R\$358.400,00
06/05/2021	R\$396.800,00	06/05/2021	TED	R\$396.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$755.200,00
(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)				755.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.680,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				761.880,41

(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, alugueis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	453.362,78		453.362,78	453.362,78	
Material médico e hospitalar (*)	126.463,73		126.463,73	126.463,73	



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

Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo	26.285,33		26.285,33	26.285,33	
Serviços médicos (*)	116.418,57		116.418,57	116.418,57	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	39.350,00		39.350,00	39.350,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	761.880,41	0,00	761.880,41	761.880,41	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				761.880,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				761.880,41
(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, 21 de Junho 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 TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
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\$166.175,83
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	06/04/2021	2929991	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	33.000,00	09/06/2021
2	07/04/2021	2931011	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	225,00	09/06/2021
3	07/04/2021	2931251	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	39.000,00	09/06/2021
4	07/04/2021	2931262	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.000,00	09/06/2021
5	09/04/2021	2934067	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	11.000,00	09/06/2021
6	09/04/2021	2934356	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	510,00	09/06/2021
7	12/04/2021	2935660	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	11.000,00	11/06/2021
8	28/04/2021	139010	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	09/06/2021
9	04/05/2021	118794	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	3.060,00	09/06/2021
10	12/05/2021	951	KAHROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	2.111,50	11/06/2021
11	12/05/2021	5860	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	11/06/2021
12	12/05/2021	75839	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	979,80	11/06/2021
13	12/05/2021	150959	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.944,00	11/06/2021
14	12/05/2021	151019	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	156,00	11/06/2021
15	12/05/2021	157468	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	3.436,80	11/06/2021
16	12/05/2021	169029	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.016,80	09/06/2021
17	12/05/2021	205749	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	254,30	09/06/2021
18	12/05/2021	227450	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	850,24	09/06/2021
19	12/05/2021	362987	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	13.800,00	11/06/2021
20	13/05/2021	485680	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	782,60	09/06/2021
					166.175,83	

Valinhos, 30 de Julho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebido 30/07/2021
Diana P. Lago (FMS)



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 03/2021 COVID	03/05/2021	01/02/2021 a 04/05/2021	1.630.480,00
Total:			1.630.480,00

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\$)
08/06/2021	R\$165.600,00	08/06/2021	TED	R\$165.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$165.600,00
(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)				165.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				575,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				166.175,83

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	116.205,70		116.205,70	116.205,70	
Material médico e hospitalar (*)	48.521,34		48.521,34	48.521,34	
Gêneros alimentícios			-	-	



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

Outros materiais de consumo	1.448,79		1.448,79	1.448,79	
Serviços médicos (*)			-	-	
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	166.175,83	0,00	166.175,83	166.175,83	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				166.175,83
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				166.175,83
(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 Julho 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 TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
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\$384.664,06
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	22/03/2021	24867	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	18.520,80	10/06/2021
2	24/03/2021	24897	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	3.014,60	10/06/2021
3	26/03/2021	24981	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	19.038,60	10/06/2021
4	06/04/2021	1418898	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.800,00	10/06/2021
5	07/04/2021	25149	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	2.690,80	17/06/2021
6	14/04/2021	2939503	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.900,00	14/06/2021
7	15/04/2021	1423030	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	2.100,00	17/06/2021
8	16/04/2021	25268	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	9.460,40	17/06/2021
9	16/04/2021	1330747	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	783,15	17/06/2021
10	16/04/2021	2941654	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.500,00	15/06/2021
11	16/04/2021	2941925	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	19.500,00	15/06/2021
12	19/04/2021	2943190	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	410,00	18/06/2021
13	20/04/2021	1425243	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.377,91	17/06/2021
14	22/04/2021	2946830	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.200,00	21/06/2021
15	22/04/2021	2947562	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.750,00	21/06/2021
16	23/04/2021	25346	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	3.839,36	17/06/2021
17	28/04/2021	25417	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	8.360,00	17/06/2021
18	28/04/2021	281094	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.580,00	24/06/2021
19	04/05/2021	25557	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	20.078,00	24/06/2021
20	05/05/2021	139277	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.162,98	16/06/2021
21	05/05/2021	282277	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.200,00	24/06/2021
22	10/05/2021	150821	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.272,40	09/06/2021
23	10/05/2021	150830	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	850,00	09/06/2021
24	10/05/2021	150863	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	3.400,00	09/06/2021
25	10/05/2021	2963505	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	58.500,00	23/06/2021
26	11/05/2021	75805	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.058,00	10/06/2021
27	11/05/2021	1180889	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.448,00	10/06/2021
28	13/05/2021	142/1	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	10.784,63	21/06/2021
29	17/05/2021	585368	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.000,00	14/06/2021
30	18/05/2021	2872	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.247,02	21/06/2021
31	18/05/2021	78790	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.600,00	15/06/2021
32	19/05/2021	5876	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.400,00	18/06/2021
33	19/05/2021	9774	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	545,79	18/06/2021
34	19/05/2021	18042	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.104,00	16/06/2021
35	19/05/2021	76028	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.058,00	18/06/2021
36	19/05/2021	104952	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	22.067,00	18/06/2021
37	21/05/2021	10925	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.093,40	10/06/2021
38	24/05/2021	609	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.767,02	21/06/2021
39	26/05/2021	76258	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	845,00	25/06/2021
40	26/05/2021	151667	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.047,00	25/06/2021
41	26/05/2021	151975	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.032,40	25/06/2021
42	28/05/2021	12078	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	14/06/2021
43	29/05/2021	29461331	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.108,05	21/06/2021
44	31/05/2021	268334	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	39.900,00	15/06/2021
45	04/06/2021	1	LATIF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	14/06/2021
46	04/06/2021	3	LATIF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	14/06/2021
					384.664,06	

Valinhos, 30 de Julho 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

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 03/2021 COVID	03/05/2021	01/02/2021 a 04/05/2021	1.630.480,00
Total:			1.630.480,00

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\$)
08/06/2021	R\$384.000,00	08/06/2021	TED	R\$384.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				384.000,00
(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)				384.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				664,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				384.664,06

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	274.089,99		274.089,99	274.089,99	
Material médico e hospitalar (*)	93.141,34		93.141,34	93.141,34	
Gêneros alimentícios			-	-	



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

Outros materiais de consumo	1.162,98		1.162,98	1.162,98	
Serviços médicos (*)	12.669,75		12.669,75	12.669,75	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	384.664,06	0,00	384.664,06	384.664,06	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				384.664,06
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				384.664,06
(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 Julho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR