



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

CÓPIA

CDM
12/02

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

| 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO | | | | 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

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)

Wagner
12/02

| 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