



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



PCM/09/2021

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

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

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 02/2019 – Junho/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 Junho/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 01 e Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,

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

RECEBIDO EM, 28/07/2021
maistela
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE



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 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\$79.772,50
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	11/06/2021	4464	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	79.772,50	25/06/2021
					79.772,50	

Valinhos, 28 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(S) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
23/06/2021	73.360,81	23/06/2021	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				6.411,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				79.772,50

(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 MISERICÓRDIA 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 (*)	79.772,50		79.772,50	79.772,50	
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	79.772,50	0,00	79.772,50	79.772,50	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				79.772,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				79.772,50
(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, 28 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: 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\$210.180,39
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/05/2021	2871	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.264,48	15/06/2021
2	31/05/2021	26	MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.900,00	15/06/2021
3	04/06/2021	7	BIALE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	16/06/2021
4	04/06/2021	138	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.155,42	16/06/2021
5	05/06/2021	60	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	15/06/2021
6	06/06/2021	3505	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.591,32	15/06/2021
7	07/06/2021	31	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	16/06/2021
8	07/06/2021	72	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.670,00	15/06/2021
9	07/06/2021	87	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.007,50	16/06/2021
10	07/06/2021	485	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHER	SERVIÇOS MÉDICOS	5.340,00	15/06/2021
11	07/06/2021	603	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.860,65	16/06/2021
12	07/06/2021	993	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.758,69	16/06/2021
13	08/06/2021	76	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	16/06/2021
14	08/06/2021	325	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	31.948,88	16/06/2021
15	08/06/2021	328	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	16/06/2021
16	08/06/2021	459	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	16/06/2021
17	08/06/2021	535	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	21.925,69	16/06/2021
18	08/06/2021	548	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.879,33	16/06/2021
19	09/06/2021	1063	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38	16/06/2021
20	10/06/2021	61	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	16/06/2021
21	10/06/2021	77	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	15.600,00	16/06/2021
22	14/06/2021	122	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	17.784,57	25/06/2021
23	15/06/2021	108	DIANA DE SOUZA COSTA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	18/06/2021
24	15/06/2021	313	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	8.770,29	16/06/2021
					210.180,39	

Valinhos, 28 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(S) PELA ENTIDADE: WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF: 925.669.368-20
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
08/06/2021	208.333,34	08/06/2021	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				1.847,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				210.180,39

(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 MISERICÓRDIA 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 (*)	210.180,39		210.180,39	210.180,39	
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	210.180,39	0,00	210.180,39	210.180,39	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				210.180,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				210.180,39
(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, 28 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

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\$2.110.337,54

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/03/2021	5421	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	23/06/2021
2	25/03/2021	1322922	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.572,87	10/06/2021
3	31/03/2021	1324813	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.530,01	23/06/2021
4	07/04/2021	5461	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	23/06/2021
5	07/04/2021	1327212	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	10/06/2021
6	07/04/2021	1419768	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.777,65	10/06/2021
7	07/04/2021	2930456	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.543,75	08/06/2021
8	08/04/2021	1420549	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	2.873,90	10/06/2021
9	09/04/2021	615357	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.541,00	11/06/2021
10	09/04/2021	2933670	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	117,50	08/06/2021
11	12/04/2021	615390	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	11/06/2021
12	13/04/2021	615527	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.303,00	11/06/2021
13	13/04/2021	1422163	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.699,58	10/06/2021
14	14/04/2021	1329691	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	328,00	10/06/2021
15	14/04/2021	2938559	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.680,50	14/06/2021
16	14/04/2021	2939505	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	579,00	14/06/2021
17	15/04/2021	615972	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.719,01	17/06/2021
18	15/04/2021	707213	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	380,00	14/06/2021
19	20/04/2021	279719	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.290,68	18/06/2021
20	20/04/2021	1425153	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.079,79	17/06/2021
21	22/04/2021	5479	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	660,00	23/06/2021
22	22/04/2021	511718	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.850,00	11/06/2021
23	23/04/2021	19982	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	08/06/2021
24	23/04/2021	115351	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	331,54	08/06/2021
25	26/04/2021	19983	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	10/06/2021
26	26/04/2021	1426454	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	568,65	23/06/2021
27	26/04/2021	2949591	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.000,00	25/06/2021
28	27/04/2021	244	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.961,00	17/06/2021
29	27/04/2021	15646	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	305,10	18/06/2021
30	27/04/2021	15648	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	239,88	18/06/2021
31	27/04/2021	280907	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	115,00	18/06/2021
32	27/04/2021	280918	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.293,44	08/06/2021
33	27/04/2021	1333803	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.141,58	17/06/2021
34	27/04/2021	1333805	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.818,79	17/06/2021
35	27/04/2021	1427205	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	2.555,36	23/06/2021
36	27/04/2021	1427276	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.382,42	23/06/2021
37	28/04/2021	19997	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.246,00	14/06/2021
38	28/04/2021	115630	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.071,85	14/06/2021
39	28/04/2021	115638	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	816,28	14/06/2021
40	29/04/2021	617573	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	959,40	17/06/2021
41	29/04/2021	711923	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	380,00	28/06/2021
42	29/04/2021	2953261	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.179,50	28/06/2021
43	30/04/2021	115804	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.699,34	14/06/2021
44	30/04/2021	617752	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.139,22	11/06/2021
45	30/04/2021	2955518	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	11.000,00	29/06/2021
46	30/04/2021	2955910	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	245,00	29/06/2021
47	01/05/2021	937	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/06/2021
48	02/05/2021	953	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	7.051,28	21/06/2021
49	03/05/2021	115917	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	63,28	17/06/2021
50	03/05/2021	0001143/1	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	185,21	21/06/2021
51	04/05/2021	66243	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.778,30	08/06/2021



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
52	05/05/2021	2375	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69	28/06/2021
53	05/05/2021	25584	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	4.500,00	30/06/2021
54	05/05/2021	48119	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	5.923,90	09/06/2021
55	05/05/2021	116140	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	276,77	21/06/2021
56	05/05/2021	513579	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	408,00	11/06/2021
57	05/05/2021	1430730	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	890,16	30/06/2021
58	05/05/2021	1430826	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.204,01	30/06/2021
59	06/05/2021	725	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	555,59	21/06/2021
60	07/05/2021	3014	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	21/06/2021
61	07/05/2021	25606	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.000,00	30/06/2021
62	07/05/2021	116304	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.748,31	21/06/2021
63	07/05/2021	116320	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.881,56	21/06/2021
64	07/05/2021	557737	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.553,88	08/06/2021
65	07/05/2021	2331081	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	08/06/2021
66	08/05/2021	698	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	8.297,56	21/06/2021
67	08/05/2021	838	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	123,47	21/06/2021
68	09/05/2021	1488	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	10.732,36	21/06/2021
69	10/05/2021	428501	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.320,26	21/06/2021
70	10/05/2021	1432738	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.120,00	30/06/2021
71	11/05/2021	2013	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	185,20	21/06/2021
72	11/05/2021	11756	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	24.500,00	08/06/2021
73	11/05/2021	16305	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	72,00	18/06/2021
74	11/05/2021	66514	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.386,41	15/06/2021
75	11/05/2021	76682	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.424,05	08/06/2021
76	11/05/2021	116523	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	203,82	25/06/2021
77	11/05/2021	116524	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	193,08	25/06/2021
78	11/05/2021	116531	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	968,22	25/06/2021
79	11/05/2021	116532	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	25/06/2021
80	11/05/2021	139429	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	22/06/2021
81	11/05/2021	176199	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	369,12	10/06/2021
82	11/05/2021	207425	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.280,67	08/06/2021
83	11/05/2021	208186	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	338,81	10/06/2021
84	11/05/2021	283357	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	476,24	18/06/2021
85	11/05/2021	514405	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	590,00	11/06/2021
86	11/05/2021	515759	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	581,48	08/06/2021
87	11/05/2021	618961	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	102,00	17/06/2021
88	11/05/2021	1139487	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	340,01	08/06/2021
89	11/05/2021	1142898	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	851,29	08/06/2021
90	11/05/2021	2965746	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	235,20	17/06/2021
91	12/05/2021	519	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.077,00	09/06/2021
92	12/05/2021	7663	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.175,01	11/06/2021
93	12/05/2021	20013	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.402,00	28/06/2021
94	12/05/2021	22892	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.700,00	11/06/2021
95	12/05/2021	78879	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.661,24	09/06/2021
96	12/05/2021	100114	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	516,00	11/06/2021
97	12/05/2021	116632	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	952,40	28/06/2021
98	12/05/2021	207500	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.884,00	11/06/2021
99	12/05/2021	363130	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.753,20	11/06/2021
100	12/05/2021	1433965	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.004,30	30/06/2021
101	13/05/2021	41	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	25/06/2021
102	13/05/2021	1529	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	493,86	21/06/2021
103	13/05/2021	10081	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,00	10/06/2021
104	13/05/2021	15131	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.372,00	14/06/2021
105	13/05/2021	23008	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.277,00	14/06/2021
106	13/05/2021	48550	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	825,20	14/06/2021
107	13/05/2021	75898	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	928,00	14/06/2021
108	13/05/2021	135672	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	750,00	14/06/2021
109	13/05/2021	151096	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	154,80	14/06/2021
110	13/05/2021	208266	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	69,51	14/06/2021
111	13/05/2021	371393	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	513,60	14/06/2021
112	13/05/2021	1434208	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.071,50	30/06/2021
113	14/05/2021	251	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	17/06/2021
114	14/05/2021	25723	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.113,00	30/06/2021
115	14/05/2021	116816	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.004,97	28/06/2021
116	15/05/2021	2818065	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	21/06/2021



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
117	17/05/2021	430	AGENDA SAUDE SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	25/06/2021
118	17/05/2021	1969	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	308,67	21/06/2021
119	17/05/2021	2482	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	17/06/2021
120	17/05/2021	66703	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.307,50	21/06/2021
121	17/05/2021	3878438	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.276,80	14/06/2021
122	18/05/2021	974	KAİROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	2.396,00	17/06/2021
123	18/05/2021	3276	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	1.015,60	17/06/2021
124	18/05/2021	15159	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.960,00	17/06/2021
125	18/05/2021	66773	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,40	22/06/2021
126	18/05/2021	77897	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	538,08	17/06/2021
127	18/05/2021	78867	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.517,50	15/06/2021
128	18/05/2021	139610	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.325,96	29/06/2021
129	18/05/2021	141189	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.091,84	17/06/2021
130	18/05/2021	178073	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	499,90	17/06/2021
131	18/05/2021	178075	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	353,60	17/06/2021
132	18/05/2021	210369	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.650,27	15/06/2021
133	18/05/2021	517033	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	602,51	15/06/2021
134	18/05/2021	1182349	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	666,00	17/06/2021
135	18/05/2021	1182376	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	220,00	17/06/2021
136	18/05/2021	1436363	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.715,50	30/06/2021
137	18/05/2021	2243447	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	380,50	14/06/2021
138	19/05/2021	917	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,93	21/06/2021
139	19/05/2021	1356	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.124,71	18/06/2021
140	19/05/2021	1857	AFMED DISTRIBUIDORA MED. E MAT	MEDICAMENTOS	2.050,00	18/06/2021
141	19/05/2021	6140	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,00	09/06/2021
142	19/05/2021	16646	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	144,00	18/06/2021
143	19/05/2021	23032	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.760,00	18/06/2021
144	19/05/2021	24502	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	994,80	16/06/2021
145	19/05/2021	48720	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	525,70	16/06/2021
146	19/05/2021	55085	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	595,00	18/06/2021
147	19/05/2021	57873	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,76	18/06/2021
148	19/05/2021	79099	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.888,20	16/06/2021
149	19/05/2021	169634	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	816,24	16/06/2021
150	19/05/2021	206149	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.610,04	16/06/2021
151	19/05/2021	206151	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	608,61	16/06/2021
152	19/05/2021	208579	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	1.274,21	18/06/2021
153	19/05/2021	227874	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.092,48	16/06/2021
154	19/05/2021	372023	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.870,08	18/06/2021
155	19/05/2021	372582	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.866,02	18/06/2021
156	19/05/2021	374845	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.618,60	16/06/2021
157	20/05/2021	10152	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,00	17/06/2021
158	20/05/2021	23050	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.685,00	21/06/2021
159	20/05/2021	48684	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.744,00	21/06/2021
160	20/05/2021	151553	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.955,50	21/06/2021
161	20/05/2021	178814	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	182,48	21/06/2021
162	20/05/2021	372067	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	747,80	21/06/2021
163	20/05/2021	425872	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.826,05	21/06/2021
164	20/05/2021	1183087	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	168,96	21/06/2021
165	21/05/2021	1987	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	384,31	21/06/2021
166	21/05/2021	2863	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/06/2021
167	21/05/2021	151616	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	2.295,00	21/06/2021
168	21/05/2021	151680	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	6.460,00	21/06/2021
169	21/05/2021	151681	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	2.805,00	21/06/2021
170	21/05/2021	207805	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.408,00	21/06/2021
171	21/05/2021	216132	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.360,00	21/06/2021
172	21/05/2021	906833	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	308,00	17/06/2021
173	21/05/2021	2245361	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.053,30	17/06/2021
174	22/05/2021	921	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/06/2021
175	24/05/2021	2887	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,93	21/06/2021
176	25/05/2021	3582	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	3.563,65	09/06/2021
177	25/05/2021	15229	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.960,00	24/06/2021
178	25/05/2021	61524	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,00	24/06/2021
179	25/05/2021	67049	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.095,07	29/06/2021
180	25/05/2021	114032	CINCO CONFIANCA IND.E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,00	24/06/2021
181	25/05/2021	213378	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.092,12	22/06/2021



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
182	25/05/2021	907590	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.436,06	21/06/2021
183	25/05/2021	1184020	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	525,00	24/06/2021
184	25/05/2021	1317089	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	453,35	22/06/2021
185	25/05/2021	1317113	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	436,96	22/06/2021
186	25/05/2021	1317635	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.827,96	22/06/2021
187	25/05/2021	2246214	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	6.520,00	21/06/2021
188	25/05/2021	2246546	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	61,00	21/06/2021
189	26/05/2021	29	SCHUST E LEVI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00	11/06/2021
190	26/05/2021	997	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	1.534,50	25/06/2021
191	26/05/2021	3706	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	5.078,25	25/06/2021
192	26/05/2021	5888	ECLYPES COMERCIO E CONFECOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	25/06/2021
193	26/05/2021	6229	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.258,80	28/06/2021
194	26/05/2021	79176	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	651,01	25/06/2021
195	26/05/2021	79292	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	652,08	23/06/2021
196	26/05/2021	170107	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.002,40	23/06/2021
197	26/05/2021	205665	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.654,30	23/06/2021
198	26/05/2021	206607	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	2.162,60	23/06/2021
199	26/05/2021	206611	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	511,37	23/06/2021
200	26/05/2021	207919	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	3.651,75	25/06/2021
201	26/05/2021	228401	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.068,00	23/06/2021
202	26/05/2021	285871	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	659,50	23/06/2021
203	26/05/2021	286935	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	308,67	21/06/2021
204	26/05/2021	323053	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	732,00	23/06/2021
205	26/05/2021	375472	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.049,30	25/06/2021
206	26/05/2021	518526	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	850,63	23/06/2021
207	26/05/2021	769742	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	376,00	23/06/2021
208	27/05/2021	1984	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	351,47	21/06/2021
209	27/05/2021	9996	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.542,60	28/06/2021
210	27/05/2021	10238	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885,00	24/06/2021
211	27/05/2021	49195	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	13.646,80	24/06/2021
212	27/05/2021	79341	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.951,80	24/06/2021
213	28/05/2021	3625	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.355,00	10/06/2021
214	28/05/2021	6148	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.060,00	18/06/2021
215	28/05/2021	12079	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	14/06/2021
216	28/05/2021	12080	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	28/06/2021
217	28/05/2021	79709	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	752,40	25/06/2021
218	28/05/2021	99736	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	21/06/2021
219	28/05/2021	136400	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.648,00	28/06/2021
220	28/05/2021	1177739	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	625,00	28/06/2021
221	28/05/2021	2247830	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	584,82	24/06/2021
222	29/05/2021	427	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,94	21/06/2021
223	31/05/2021	140	OLIVEIRA SANTOS ROVERSI E VIAN	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	11/06/2021
224	31/05/2021	48864	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.249,28	30/06/2021
225	31/05/2021	58133	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.500,76	30/06/2021
226	31/05/2021	127286	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.747,47	30/06/2021
227	31/05/2021	150118	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.960,43	30/06/2021
228	31/05/2021	426697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	759,34	30/06/2021
229	31/05/2021	2248373	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.023,50	28/06/2021
230	31/05/2021	2347130	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	30/06/2021
231	31/05/2021	2347131	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	30/06/2021
232	31/05/2021	2347132	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	30/06/2021
233	31/05/2021	2347800	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,00	30/06/2021
234	31/05/2021	11043725	CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA E	UTILIDADES PÚBLICAS	41.892,36	18/06/2021
235	31/05/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 05/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.050.000,00	07/06/2021
236	01/06/2021	2594	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.977,20	11/06/2021
237	01/06/2021	170531	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	770,00	29/06/2021
238	01/06/2021	205903	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.573,20	29/06/2021
239	01/06/2021	207015	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	200,92	29/06/2021
240	01/06/2021	519926	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	667,29	29/06/2021
241	01/06/2021	909293	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.706,16	28/06/2021
242	01/06/2021	1398001	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	28,54	29/06/2021
243	01/06/2021	1398117	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.773,85	29/06/2021
244	01/06/2021	1398370	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	468,25	29/06/2021
245	01/06/2021	1398377	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.754,88	29/06/2021
246	01/06/2021	2249614	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	285,00	28/06/2021



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
247	02/06/2021	12137	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.350,00	30/06/2021
248	02/06/2021	12138	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	30/06/2021
249	02/06/2021	18134	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.080,00	30/06/2021
250	02/06/2021	79544	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.516,02	30/06/2021
251	02/06/2021	229012	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.848,00	30/06/2021
252	02/06/2021	378085	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.704,00	30/06/2021
253	02/06/2021	2250105	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.169,64	29/06/2021
254	04/06/2021	238	JBA CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	11/06/2021
255	04/06/2021	454	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,82	28/06/2021
256	06/06/2021	5006	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.662,32	28/06/2021
257	07/06/2021	7998	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.708,15	25/06/2021
258	08/06/2021	12234	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	23/06/2021
259	09/06/2021	12266	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	24/06/2021
260	10/06/2021	8	JOAO MARCOS IBRAHIM SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	25/06/2021
261	10/06/2021	103	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	22.778,33	18/06/2021
262	10/06/2021	662	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	25/06/2021
263	11/06/2021	20	IBM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	25/06/2021
264	11/06/2021	66	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.400,00	25/06/2021
265	11/06/2021	78	NUNES E QUEIROZ SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	25/06/2021
266	11/06/2021	145	AYUSSO E AYUSSO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	25/06/2021
267	11/06/2021	163	PRECISA DIAGNOSTICOS POR IMAGE	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50	28/06/2021
268	11/06/2021	258	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	31.580,52	28/06/2021
269	11/06/2021	451	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	28/06/2021
270	11/06/2021	12333	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	28/06/2021
271	13/06/2021	559	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	3.814,60	25/06/2021
272	14/06/2021	8	LATIF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	100.841,82	28/06/2021
273	14/06/2021	28	PYTHIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00	25/06/2021
274	14/06/2021	75	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SER	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20	25/06/2021
275	14/06/2021	147	OLIVEIRA SANTOS ROVERSI E VIAN	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00	25/06/2021
276	14/06/2021	161	ML MONTEIRO SERVICOS MEDICOS S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.200,00	28/06/2021
277	14/06/2021	683	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	3.159,51	28/06/2021
278	14/06/2021	1013	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.021,97	28/06/2021
279	15/06/2021	95	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.600,00	25/06/2021
280	15/06/2021	152	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.212,00	25/06/2021
281	15/06/2021	245	JBA CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80	25/06/2021
282	15/06/2021	309	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60	28/06/2021
283	15/06/2021	772	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	25/06/2021
284	15/06/2021	12396	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	30/06/2021
285	15/06/2021	16001	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	25/06/2021
286	16/06/2021	11268	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	808,47	28/06/2021
287	16/06/2021	11272	ALFALAGOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	903,14	28/06/2021
288	18/06/2021	125	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	9.529,00	21/06/2021
289	18/06/2021	212	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	30.876,65	30/06/2021
290	18/06/2021	234	Z MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90	25/06/2021
291	21/06/2021	21	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	14.000,00	25/06/2021
292	24/06/2021	175	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	28/06/2021
293	26/06/2021	26	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00	28/06/2021
294	28/06/2021	133	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40	28/06/2021
					2.110.337,54	

Valinhos, 28 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): 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\$)
07/06/2021	1.050.000,00	07/06/2021	TED	1.050.000,00
08/06/2021	1.003.735,10	08/06/2021	TED	1.003.735,10
23/06/2021	263.940,10	23/06/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.317.675,20
(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)				2.317.675,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				2.317.675,20

(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	195.737,49		195.737,49	195.737,49	
Material médico e hospitalar (*)	212.140,22		212.140,22	212.140,22	
Gêneros alimentícios	46.388,67		46.388,67	46.388,67	
Outros materiais de consumo	43.267,58		43.267,58	43.267,58	
Serviços médicos (*)	393.882,75		393.882,75	393.882,75	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	195.737,49		195.737,49	195.737,49	
Material médico e hospitalar (*)	212.140,22		212.140,22	212.140,22	
Gêneros alimentícios	46.388,67		46.388,67	46.388,67	
Outros serviços de terceiros	77.332,82		77.332,82	77.332,82	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	46.132,00		46.132,00	46.132,00	
Utilidades públicas (7)	45.456,01		45.456,01	45.456,01	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	2.110.337,54	0,00	2.110.337,54	2.110.337,54	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				2.317.675,20
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				2.110.337,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				207.337,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				207.337,66

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, 28 de Julho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR