



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/08/2021

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 – Maio/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 Maio/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
20/06/2021*


14



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\$76.112,35
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	25/05/2021	462	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	76.112,35	27/05/2021
					76.112,35	

Valinhos, 28 de Junho de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Recebido
30/06/2021
[Assinatura]

[Assinatura]



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\$)
25/05/2021	73.360,81	25/05/2021	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				2.751,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				76.112,35

(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 (*)	76.112,35		76.112,35	76.112,35	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	76.112,35	0,00	76.112,35	76.112,35	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				76.112,35
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				76.112,35
(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:

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO:

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

02/2019 RENOVAÇÃO

2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

46.056.487/0001-25

AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210

WAGNER DOMINGOS CERONI

R\$1.766.056,67

MUNICIPAL

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/03/2021	1313480	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.803,78	18/05/2021
2	03/03/2021	1313966	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	321,00	06/05/2021
3	04/03/2021	730	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.473,07	14/05/2021
4	04/03/2021	25245	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.000,00	10/05/2021
5	04/03/2021	609922	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	598,86	14/05/2021
6	04/03/2021	694060	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.550,00	10/05/2021
7	04/03/2021	1405770	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	13.674,96	06/05/2021
8	05/03/2021	554773	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.609,66	07/05/2021
9	08/03/2021	554919	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.694,51	07/05/2021
10	09/03/2021	695741	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	560,00	10/05/2021
11	10/03/2021	1316631	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.738,70	06/05/2021
12	10/03/2021	1408063	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.187,83	12/05/2021
13	10/03/2021	1408099	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.881,86	12/05/2021
14	11/03/2021	2896541	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	300,00	10/05/2021
15	11/03/2021	2896717	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	437,50	10/05/2021
16	11/03/2021	2897089	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	8.885,25	10/05/2021
17	12/03/2021	225	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00	14/05/2021
18	12/03/2021	555122	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,24	07/05/2021
19	15/03/2021	555242	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	897,11	14/05/2021
20	15/03/2021	555247	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.275,41	14/05/2021
21	16/03/2021	112893	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.987,18	13/05/2021
22	16/03/2021	1318879	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.705,80	28/05/2021
23	16/03/2021	1410699	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	624,78	12/05/2021
24	17/03/2021	612217	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.010,50	14/05/2021
25	17/03/2021	2904490	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	13.936,30	18/05/2021
26	18/03/2021	228	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00	07/05/2021
27	18/03/2021	113139	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.953,88	10/05/2021
28	18/03/2021	113150	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.744,94	10/05/2021
29	19/03/2021	555432	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.816,69	14/05/2021
30	20/03/2021	1210	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	28/05/2021
31	22/03/2021	19915	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.010,00	06/05/2021
32	22/03/2021	19920	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	235,88	06/05/2021
33	22/03/2021	159334	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.500,00	06/05/2021
34	22/03/2021	555581	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,60	14/05/2021
35	22/03/2021	612987	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.541,00	14/05/2021
36	23/03/2021	113356	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.338,22	10/05/2021
37	23/03/2021	113357	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26,00	10/05/2021
38	23/03/2021	555623	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.712,89	18/05/2021
39	24/03/2021	113490	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	296,13	10/05/2021
40	24/03/2021	2914001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.904,20	25/05/2021
41	25/03/2021	555711	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.173,75	18/05/2021
42	25/03/2021	1322910	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.600,00	28/05/2021
43	25/03/2021	2915311	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	112,00	25/05/2021
44	26/03/2021	232	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.034,00	14/05/2021
45	29/03/2021	113672	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.128,37	13/05/2021
46	29/03/2021	555902	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.622,36	18/05/2021
47	30/03/2021	614104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.661,30	14/05/2021
48	31/03/2021	2922934	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.552,75	31/05/2021
49	31/03/2021	2923436	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	609,00	31/05/2021
50	01/04/2021	276166	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	506,00	14/05/2021
51	01/04/2021	276269	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	378,00	14/05/2021



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
52	01/04/2021	2925697	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.000,00	31/05/2021
53	01/04/2021	2926032	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.053,50	31/05/2021
54	01/04/2021	2926033	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.300,00	31/05/2021
55	05/04/2021	11204	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.350,00	06/05/2021
56	06/04/2021	422184	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.744,50	06/05/2021
57	06/04/2021	556286	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.839,93	18/05/2021
58	06/04/2021	2223707	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.674,50	07/05/2021
59	07/04/2021	10490	V.R VALADARES SUPRIMENTOS EIRE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	675,00	07/05/2021
60	07/04/2021	69909	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	559,30	07/05/2021
61	07/04/2021	277340	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	405,00	14/05/2021
62	07/04/2021	277354	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	580,72	14/05/2021
63	07/04/2021	1172913	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	790,00	07/05/2021
64	07/04/2021	1173014	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	253,65	07/05/2021
65	07/04/2021	1173030	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	597,88	07/05/2021
66	08/04/2021	481	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.047,00	10/05/2021
67	08/04/2021	9750	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.251,80	06/05/2021
68	08/04/2021	14850	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.960,00	10/05/2021
69	08/04/2021	22440	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00	10/05/2021
70	08/04/2021	54420	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.927,00	10/05/2021
71	08/04/2021	77958	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.351,05	06/05/2021
72	08/04/2021	99009	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.014,80	10/05/2021
73	08/04/2021	166675	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	525,96	06/05/2021
74	08/04/2021	193828	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.904,68	06/05/2021
75	08/04/2021	367909	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.450,62	06/05/2021
76	08/04/2021	494099	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	3.331,50	06/05/2021
77	09/04/2021	134058	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	740,00	10/05/2021
78	09/04/2021	166755	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	4.023,80	10/05/2021
79	09/04/2021	367914	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.121,80	14/05/2021
80	09/04/2021	556424	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	791,92	28/05/2021
81	12/04/2021	743	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.640,35	14/05/2021
82	12/04/2021	744	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.908,90	11/05/2021
83	12/04/2021	817	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	990,00	12/05/2021
84	12/04/2021	78055	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	473,96	10/05/2021
85	12/04/2021	114542	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	970,46	27/05/2021
86	12/04/2021	3833642	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.638,17	10/05/2021
87	13/04/2021	239	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	818,00	28/05/2021
88	13/04/2021	240	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	28/05/2021
89	13/04/2021	24174	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.045,60	11/05/2021
90	13/04/2021	65210	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.812,97	18/05/2021
91	13/04/2021	71095	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	519,40	13/05/2021
92	13/04/2021	167726	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	301,72	13/05/2021
93	13/04/2021	278347	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	338,80	14/05/2021
94	13/04/2021	556625	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.796,87	28/05/2021
95	13/04/2021	813215	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	752,72	11/05/2021
96	13/04/2021	822054	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	504,26	11/05/2021
97	13/04/2021	822132	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	452,83	11/05/2021
98	13/04/2021	822235	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	174,94	11/05/2021
99	13/04/2021	933081	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.757,00	13/05/2021
100	13/04/2021	2227026	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	187,50	10/05/2021
101	13/04/2021	2227111	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	333,60	10/05/2021
102	14/04/2021	201	Z MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60	25/05/2021
103	14/04/2021	830	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	996,10	14/05/2021
104	14/04/2021	5473	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	300,00	14/05/2021
105	14/04/2021	5601	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	420,00	12/05/2021
106	14/04/2021	19959	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	880,68	31/05/2021
107	14/04/2021	78116	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.084,68	12/05/2021
108	14/04/2021	138541	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.810,99	26/05/2021
109	14/04/2021	149180	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.320,00	14/05/2021
110	14/04/2021	167169	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	780,00	12/05/2021
111	14/04/2021	204033	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.333,48	12/05/2021
112	14/04/2021	204059	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	500,70	12/05/2021
113	14/04/2021	225897	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	784,00	12/05/2021
114	14/04/2021	359834	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	838,62	14/05/2021
115	14/04/2021	368394	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.413,08	14/05/2021
116	14/04/2021	510170	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	789,95	12/05/2021



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
117	15/04/2021	1296	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.230,90	17/05/2021
118	15/04/2021	1829	AFMED DISTRIBUIDORA MED. E MAT	MEDICAMENTOS	1.850,00	17/05/2021
119	15/04/2021	19960	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	31/05/2021
120	15/04/2021	19961	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	31/05/2021
121	15/04/2021	48021	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.362,80	17/05/2021
122	15/04/2021	134311	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.376,00	17/05/2021
123	15/04/2021	290021	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.228,00	06/05/2021
124	15/04/2021	356795	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.467,14	13/05/2021
125	15/04/2021	423111	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.409,00	17/05/2021
126	15/04/2021	423146	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,26	17/05/2021
127	15/04/2021	2227882	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.524,14	12/05/2021
128	16/04/2021	114876	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	31/05/2021
129	16/04/2021	114886	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	31/05/2021
130	19/04/2021	133281	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.768,90	19/05/2021
131	19/04/2021	169480	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	3.400,00	19/05/2021
132	19/04/2021	1165880	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	5.100,00	17/05/2021
133	20/04/2021	6040	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	840,00	10/05/2021
134	20/04/2021	72591	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.903,35	20/05/2021
135	20/04/2021	169911	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	470,70	20/05/2021
136	20/04/2021	204455	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	501,94	18/05/2021
137	20/04/2021	898877	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	325,00	17/05/2021
138	20/04/2021	910118	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	845,98	18/05/2021
139	20/04/2021	2230094	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	752,10	17/05/2021
140	20/04/2021	3843009	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.314,72	18/05/2021
141	22/04/2021	9	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	495,00	20/05/2021
142	22/04/2021	151	CLINICA MEDICA NUNES E CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00	25/05/2021
143	22/04/2021	4325	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	2.966,12	11/05/2021
144	22/04/2021	9841	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.251,80	20/05/2021
145	22/04/2021	167766	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.089,52	20/05/2021
146	22/04/2021	290760	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.141,00	13/05/2021
147	22/04/2021	359194	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.569,88	13/05/2021
148	22/04/2021	511806	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	575,71	20/05/2021
149	22/04/2021	760104	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.045,16	20/05/2021
150	22/04/2021	2230912	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,32	19/05/2021
151	23/04/2021	538	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	1.602,56	11/05/2021
152	26/04/2021	1310	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.790,54	26/05/2021
153	26/04/2021	1733	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	532,54	26/05/2021
154	26/04/2021	11536	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	11/05/2021
155	26/04/2021	17869	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	480,00	26/05/2021
156	26/04/2021	215174	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.184,00	27/05/2021
157	26/04/2021	1177134	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	570,00	26/05/2021
158	26/04/2021	2948392	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.630,25	12/05/2021
159	27/04/2021	10585	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.293,47	13/05/2021
160	27/04/2021	14654	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	203,40	27/05/2021
161	27/04/2021	14991	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.039,90	27/05/2021
162	27/04/2021	22901	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.181,00	27/05/2021
163	27/04/2021	48198	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,12	27/05/2021
164	27/04/2021	83744	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	8.520,00	27/05/2021
165	27/04/2021	99564	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	868,00	27/05/2021
166	27/04/2021	133722	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.768,90	27/05/2021
167	27/04/2021	139438	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.182,00	27/05/2021
168	27/04/2021	171812	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.578,55	27/05/2021
169	27/04/2021	201482	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.076,42	25/05/2021
170	27/04/2021	217047	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	755,50	27/05/2021
171	27/04/2021	369630	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.000,12	27/05/2021
172	27/04/2021	512872	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	900,02	25/05/2021
173	27/04/2021	761610	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	94,44	25/05/2021
174	27/04/2021	900411	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	415,13	25/05/2021
175	27/04/2021	977181	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	36,87	25/05/2021
176	27/04/2021	977361	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	453,35	25/05/2021
177	27/04/2021	1177700	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	348,00	27/05/2021
178	27/04/2021	1177719	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	311,50	27/05/2021
179	27/04/2021	1177732	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.201,06	27/05/2021
180	27/04/2021	2233035	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	770,00	25/05/2021
181	27/04/2021	2233096	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	183,60	25/05/2021



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
182	28/04/2021	908	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	353,00	28/05/2021
183	28/04/2021	47786	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	13.646,80	26/05/2021
184	28/04/2021	78497	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.314,10	26/05/2021
185	28/04/2021	121812	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	835,53	28/05/2021
186	28/04/2021	150108	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	3.545,20	28/05/2021
187	28/04/2021	150109	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.334,88	28/05/2021
188	28/04/2021	204933	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	597,58	26/05/2021
189	28/04/2021	206912	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.776,00	28/05/2021
190	28/04/2021	423976	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,86	28/05/2021
191	28/04/2021	3851647	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.314,72	26/05/2021
192	29/04/2021	652	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	14/05/2021
193	29/04/2021	653	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.957,19	11/05/2021
194	29/04/2021	11573	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	14/05/2021
195	29/04/2021	123753	DENUO MEDIC.IMPORTACAO EXPORTA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.618,30	31/05/2021
196	30/04/2021	126552	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.604,51	31/05/2021
197	31/04/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 04/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.171.224,16	07/05/2021
198	03/05/2021	762928	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	4.760,00	31/05/2021
199	04/05/2021	32554	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	903,99	18/05/2021
200	04/05/2021	292354	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.530,75	25/05/2021
201	04/05/2021	2958285	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	122,50	11/05/2021
202	04/05/2021	2958550	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	344,00	11/05/2021
203	06/05/2021	15833	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	25/05/2021
204	07/05/2021	101	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	25.621,05	13/05/2021
205	07/05/2021	6128	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	27/05/2021
206	07/05/2021	11680	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	25/05/2021
207	11/05/2021	7	JOAO MARCOS IBRAHIM SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,00	25/05/2021
208	11/05/2021	6134	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,00	31/05/2021
209	11/05/2021	11757	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	26/05/2021
210	12/05/2021	90	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.400,00	25/05/2021
211	12/05/2021	11791	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	27/05/2021
212	12/05/2021	32611	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.031,60	26/05/2021
213	13/05/2021	3618	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.350,00	25/05/2021
214	13/05/2021	32619	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674,65	27/05/2021
215	14/05/2021	40	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	25/05/2021
216	14/05/2021	41	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	25/05/2021
217	14/05/2021	57	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25/05/2021
218	14/05/2021	117	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30	25/05/2021
219	14/05/2021	547	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	25/05/2021
220	14/05/2021	32640	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.823,05	28/05/2021
221	17/05/2021	25	PYTHIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.600,00	25/05/2021
222	18/05/2021	61	NUNES E QUEIROZ SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	25/05/2021
223	18/05/2021	8454	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	517,00	28/05/2021
224	19/05/2021	2974388	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	312,50	26/05/2021
225	21/05/2021	137	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.155,42	25/05/2021
226	24/05/2021	148	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.720,00	26/05/2021
227	26/05/2021	44	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.736,00	28/05/2021
					1.766.056,67	

Valinhos, 28 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): 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\$)
05/05/2021	1.050.000,00	05/05/2021	TED	1.050.000,00
06/05/2021	442.051,64	06/05/2021	TED	442.051,64
25/05/2021	263.940,10	25/05/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.755.991,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.755.991,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10.064,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				1.766.056,67

(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 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)	1.171.224,16		1.171.224,16	1.171.224,16	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	153.357,02		153.357,02	153.357,02	
Material médico e hospitalar (*)	125.749,31		125.749,31	125.749,31	
Gêneros alimentícios	71.455,78		71.455,78	71.455,78	
Outros materiais de consumo	29.264,21		29.264,21	29.264,21	
Serviços médicos (*)	186.333,68		186.333,68	186.333,68	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	153.357,02		153.357,02	153.357,02	
Material médico e hospitalar (*)	125.749,31		125.749,31	125.749,31	
Gêneros alimentícios	71.455,78		71.455,78	71.455,78	
Outros serviços de terceiros	11.340,51		11.340,51	11.340,51	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	17.332,00		17.332,00	17.332,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.766.056,67	0,00	1.766.056,67	1.766.056,67	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				1.766.056,67
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				1.766.056,67
(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\$208.945,51
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	05/03/2021	68	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.100,25	12/05/2021
2	20/04/2021	243033	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	5.871,84	20/05/2021
3	26/04/2021	591	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.470,67	12/05/2021
4	28/04/2021	16	MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.600,00	12/05/2021
5	28/04/2021	509	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.914,10	12/05/2021
6	28/04/2021	168140	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.562,48	26/05/2021
7	03/05/2021	69	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	12/05/2021
8	03/05/2021	2822	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	12/05/2021
9	05/05/2021	479	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	6.675,00	12/05/2021
10	06/05/2021	102	DIANA DE SOUZA COSTA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	18/05/2021
11	06/05/2021	985	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	12/05/2021
12	07/05/2021	15	CLINYA SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	12/05/2021
13	07/05/2021	51	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.250,00	12/05/2021
14	07/05/2021	105	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	12/05/2021
15	07/05/2021	524	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,24	12/05/2021
16	07/05/2021	3430	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.459,58	12/05/2021
17	10/05/2021	25	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	12/05/2021
18	10/05/2021	312	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	42.598,51	12/05/2021
19	10/05/2021	450	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15	12/05/2021
20	11/05/2021	72	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	18.741,63	19/05/2021
21	11/05/2021	113	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00	19/05/2021
22	11/05/2021	300	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	6.890,92	19/05/2021
23	13/05/2021	40	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38	19/05/2021
24	14/05/2021	206	MORAES E MACIEL SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	19/05/2021
25	14/05/2021	1048	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38	19/05/2021
26	18/05/2021	74	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	19/05/2021
					208.945,51	

Valinhos, 28 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 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\$)
06/05/2021	208.333,34	06/05/2021	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				612,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				208.945,51

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	5.871,84		5.871,84	5.871,84	
Material médico e hospitalar (*)	1.562,48		1.562,48	1.562,48	
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 (*)	201.511,19		201.511,19	201.511,19	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	208.945,51	0,00	208.945,51	208.945,51	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				208.945,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				208.945,51
(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 Junho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR