



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/07/2021

Valinhos, 30 de Abril de 2021.

CÓPIA

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

Referência: Prestação de Contas Convênio 01/2021 – Março/2021

Prezados Senhores,

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

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 01/2021;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 01/2021;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 01 e Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,


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

*Recebido
30/04/2021*




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

Receita
08/06/2021
[Assinatura]

CÓPIA

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 01/2021 COVID	01/12/2020	01/12/2020 a 31/01/2021	1.236.600,00
Total:			1.236.600,00

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\$)
17/03/2021	R\$336.000,00	17/03/2021	TED	R\$336.000,00
17/03/2021	R\$446.400,00	17/03/2021	TED	R\$446.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$782.400,00
(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)				782.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				782.400,00

(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)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	197.319,47		197.319,47	197.319,47	
Material médico e hospitalar (*)	73.281,04		73.281,04	73.281,04	

[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

Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	275.246,15		275.246,15	275.246,15	
Outros serviços de terceiros	14.257,16		14.257,16	14.257,16	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	560.103,82	0,00	560.103,82	560.103,82	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				782.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				560.103,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				222.296,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				222.296,18

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, 08 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 01/2021 DIÁRIA UTI COVID
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$560.103,82
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

*Recebido
08/06/2021*

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/01/2021	23586	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	16.459,00	19/03/2021
2	06/01/2021	1295526	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.771,77	31/03/2021
3	07/01/2021	1295888	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.620,20	31/03/2021
4	13/01/2021	1297745	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.512,95	31/03/2021
5	14/01/2021	23698	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	9.995,80	25/03/2021
6	20/01/2021	2850540	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.500,00	23/03/2021
7	21/01/2021	23799	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	16.728,00	25/03/2021
8	22/01/2021	2852612	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.594,00	23/03/2021
9	22/01/2021	2852753	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	120,00	23/03/2021
10	25/01/2021	2853225	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.500,00	26/03/2021
11	25/01/2021	2853226	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	82,50	26/03/2021
12	27/01/2021	1187	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	25/03/2021
13	27/01/2021	23908	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	16.328,60	31/03/2021
14	28/01/2021	264426	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.144,62	19/03/2021
15	01/02/2021	265086	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.450,00	19/03/2021
16	02/02/2021	416518	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	983,97	22/03/2021
17	03/02/2021	1395609	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	11.005,41	25/03/2021
18	04/02/2021	277	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	816,34	22/03/2021
19	04/02/2021	1168	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	8.961,77	22/03/2021
20	07/02/2021	1420	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.214,03	22/03/2021
21	08/02/2021	199705	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.878,93	22/03/2021
22	08/02/2021	417159	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	344,04	22/03/2021
23	09/02/2021	417284	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	875,07	22/03/2021
24	10/02/2021	212	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,73	22/03/2021
25	10/02/2021	24194	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	7.978,20	19/03/2021
26	12/02/2021	1119	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	196,59	22/03/2021
27	14/02/2021	564	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	11.192,58	22/03/2021
28	15/02/2021	10	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	25/03/2021
29	16/02/2021	63056	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.565,37	23/03/2021
30	17/02/2021	598	KAİROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	4.922,50	19/03/2021
31	17/02/2021	1133	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	98,30	22/03/2021
32	17/02/2021	40898	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.301,25	19/03/2021
33	17/02/2021	44141	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	2.827,21	19/03/2021
34	17/02/2021	60476	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.735,11	18/03/2021
35	17/02/2021	73026	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.801,06	19/03/2021
36	17/02/2021	115593	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	965,00	19/03/2021
37	17/02/2021	133049	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	2.194,50	19/03/2021
38	17/02/2021	338459	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.653,20	19/03/2021
39	17/02/2021	1161069	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	601,00	19/03/2021
40	18/02/2021	6568	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.360,00	22/03/2021
41	18/02/2021	8373	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	924,80	22/03/2021
42	18/02/2021	22433	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.425,00	22/03/2021
43	19/02/2021	4749	MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.700,00	19/03/2021
44	19/02/2021	14324	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.528,00	22/03/2021
45	20/02/2021	470	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	13.953,40	22/03/2021
46	23/02/2021	1396	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	629,33	22/03/2021



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
47	24/02/2021	5664	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.200,00	26/03/2021
48	24/02/2021	1838180	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	6.092,40	26/03/2021
49	25/02/2021	12863	FORTCLEAN COMERCIO DE PROD. TE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	31/03/2021
50	26/02/2021	376	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	393,19	22/03/2021
51	27/02/2021	958	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	10.828,82	22/03/2021
52	01/03/2021	73496	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	3.150,00	31/03/2021
53	02/03/2021	18	NUNES E QUEIROZ SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	16.200,00	25/03/2021
54	04/03/2021	2343	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.781,16	25/03/2021
55	04/03/2021	117539	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	695,20	25/03/2021
56	05/03/2021	18	PYTHIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.200,00	25/03/2021
57	05/03/2021	141	ANDRADE E ANDRADE DE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.300,00	31/03/2021
58	10/03/2021	4665	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.156,60	25/03/2021
71	15/03/2021	03/2021	GULAY MAMMADOVA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.279,80	31/03/2021
59	16/03/2021	9915	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	90,77	31/03/2021
60	16/03/2021	9919	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	921,40	31/03/2021
61	17/03/2021	757	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	25/03/2021
62	19/03/2021	195	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	26.137,22	25/03/2021
63	22/03/2021	13	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	26/03/2021
64	22/03/2021	14	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	17.650,00	25/03/2021
65	22/03/2021	14	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	17.362,25	25/03/2021
66	22/03/2021	248	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	34.208,32	25/03/2021
67	23/03/2021	39	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.476,00	25/03/2021
68	25/03/2021	99	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.851,05	25/03/2021
69	25/03/2021	440	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	80.147,90	26/03/2021
70	30/03/2021	143	ANDRADE E ANDRADE DE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.650,00	31/03/2021
					560.103,82	

Valinhos, 08 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

Recebido
30/04/2021
[Assinatura]

CÓPIA

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 01/2021 COVID	01/12/2020	01/12/2020 a 31/01/2021	1.236.600,00
Total:			1.236.600,00

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\$)
17/03/2021	R\$144.900,00	17/03/2021	TED	R\$144.900,00
17/03/2021	R\$192.510,00	17/03/2021	TED	R\$192.510,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$337.410,00
(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)				337.410,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				337.410,00

- (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)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	67.935,95		67.935,95	67.935,95	
Material médico e hospitalar (*)	32.659,48		32.659,48	32.659,48	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Gêneros alimentícios	4.956,80		4.956,80	4.956,80	
Outros materiais de consumo	10.800,87		10.800,87	10.800,87	
Serviços médicos (*)	1.891,50		1.891,50	1.891,50	
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	118.244,60	0,00	118.244,60	118.244,60	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				337.410,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				118.244,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				219.165,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				219.165,40

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

Valinhos, 30 de Abril 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

Recebi
30/04/2021
[Assinatura]

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 01/2021 DIÁRIA UTI COVID
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$118.244,60
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/01/2021	5313	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	24/03/2021
2	14/01/2021	2845740	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.291,50	19/03/2021
3	14/01/2021	2845741	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.200,00	19/03/2021
4	15/01/2021	2846856	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	90,00	19/03/2021
5	21/01/2021	1391045	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	8.421,00	19/03/2021
6	21/01/2021	1391047	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.127,16	19/03/2021
7	21/01/2021	1391100	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.686,55	19/03/2021
8	27/01/2021	1392889	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.641,10	19/03/2021
9	27/01/2021	1392918	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.483,78	19/03/2021
10	27/01/2021	1393054	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	793,27	19/03/2021
11	29/01/2021	2857136	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	10.760,50	30/03/2021
12	29/01/2021	2857563	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	6.344,00	30/03/2021
13	29/01/2021	2857938	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	8.000,00	30/03/2021
14	29/01/2021	2858008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.500,00	30/03/2021
15	03/02/2021	11059	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	352,80	24/03/2021
16	04/02/2021	6398	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.066,00	24/03/2021
17	04/02/2021	1396007	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	573,87	19/03/2021
18	05/02/2021	24095	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	3.060,00	18/03/2021
19	10/02/2021	43809	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	4.461,60	18/03/2021
20	11/02/2021	62888	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.464,07	18/03/2021
21	12/02/2021	11599	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	340,20	24/03/2021
22	12/02/2021	267242	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	247,20	24/03/2021
23	17/02/2021	173173	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	3.167,50	19/03/2021
					6.335,00	18/03/2021
24	18/02/2021	9248	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	18/03/2021
25	25/02/2021	22475	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.610,00	29/03/2021
26	25/02/2021	47113	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALMENTÍCIOS	4.956,80	29/03/2021
27	02/03/2021	163948	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	784,00	30/03/2021
28	02/03/2021	201926	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.148,40	30/03/2021
29	03/03/2021	4565	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.000,00	18/03/2021
30	15/03/2021	32021	ANA MARIA PIERRE LIRA BASSO OL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.891,50	30/03/2021
					118.244,60	

Valinhos, 30 de Abril de 2021.

[Assinatura]
WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR