



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 Outubro de 2021.

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

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 03/2021 – Setembro/2021

Prezados Senhores,

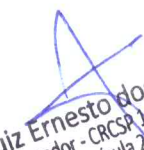
Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 03/2021 em cumprimento ao item 4 do referido convênio, referente aos recursos Fonte 01 e Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Setembro/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 03/2021;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 01 e Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,


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


Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 161023/O-8
Matricula 26145



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$989.026,12
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 16102310-8
Matrícula 26145

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/06/2021	26665	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	29.000,00	03/09/2021
2	15/07/2021	26856	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	4.930,00	24/09/2021
3	21/07/2021	288	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	10/09/2021
4	22/07/2021	26977	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	19.958,00	30/09/2021
5	22/07/2021	1364046	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.726,16	09/09/2021
6	23/07/2021	3034229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.300,00	21/09/2021
7	26/07/2021	3035932	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	22.000,00	24/09/2021
8	27/07/2021	296475	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.913,90	09/09/2021
9	27/07/2021	1466379	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.461,48	09/09/2021
10	27/07/2021	1466424	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	6.240,76	09/09/2021
11	27/07/2021	1466463	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.655,60	09/09/2021
12	27/07/2021	3037492	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	22.000,00	28/09/2021
13	27/07/2021	3037893	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	12.000,00	28/09/2021
14	29/07/2021	1467350	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	506,40	09/09/2021
15	29/07/2021	3039825	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	344,00	28/09/2021
16	29/07/2021	3039826	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	650,00	28/09/2021
17	29/07/2021	3040649	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	39.000,00	28/09/2021
18	01/08/2021	124986	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.652,67	20/09/2021
19	02/08/2021	53874	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	679,06	20/09/2021
20	03/08/2021	13179	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.350,00	03/09/2021
21	04/08/2021	83	CIRURGICA CAMPINENSE COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.340,00	03/09/2021
22	04/08/2021	85	CIRURGICA CAMPINENSE COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.340,00	03/09/2021
23	04/08/2021	6029	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	03/09/2021
24	04/08/2021	7699	PECINI INDUSTRIA COMERCIO PLAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	504,00	03/09/2021
25	04/08/2021	297440	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	123,47	20/09/2021
26	06/08/2021	309654	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	13.898,96	20/09/2021
27	09/08/2021	252	Z MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60	27/09/2021
28	09/08/2021	1369943	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	502,74	24/09/2021
29	10/08/2021	122951	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	10.581,04	20/09/2021
30	10/08/2021	142221	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	21/09/2021
31	11/08/2021	810	HCF CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.000,00	10/09/2021
32	11/08/2021	12690	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	240,00	27/09/2021
33	11/08/2021	117149	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	598,40	20/09/2021
34	11/08/2021	299048	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.769,90	24/09/2021
35	11/08/2021	1370876	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.277,39	24/09/2021
36	11/08/2021	1472784	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	9.941,18	24/09/2021
37	12/08/2021	141	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	19.990,05	03/09/2021
38	15/08/2021	65046	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.352,80	20/09/2021
39	16/08/2021	114243	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	20/09/2021
40	17/08/2021	828	LABORMED MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MÉDICOS	8.258,80	03/09/2021
41	17/08/2021	70756	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.456,10	21/09/2021
42	17/08/2021	118549	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	721,86	20/09/2021
43	17/08/2021	142403	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	28/09/2021
44	18/08/2021	265	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	37.868,47	03/09/2021
45	18/08/2021	21189	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	360,00	24/09/2021
46	19/08/2021	119949	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	370,39	20/09/2021
47	20/08/2021	94510	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.065,00	20/09/2021
48	20/08/2021	101748	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	61,74	20/09/2021
49	21/08/2021	12760	FRADEL-MED IND.COM.DE APARELHO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	480,00	20/09/2021
50	22/08/2021	311554	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	16.003,61	20/09/2021
51	23/08/2021	12	LATIF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	97.650,92	03/09/2021



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	23/08/2021	25	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	13.150,00	03/09/2021
53	23/08/2021	222	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	23.509,42	03/09/2021
54	23/08/2021	866	HCF CONFECOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.000,00	22/09/2021
55	23/08/2021	27598	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	460,00	24/09/2021
56	23/08/2021	94626	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.471,32	22/09/2021
57	24/08/2021	477	AGENDA SAUDE SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	27/09/2021
58	24/08/2021	94872	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.167,91	23/09/2021
59	24/08/2021	120005	CINCO CONFIANCA IND.E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,00	23/09/2021
60	24/08/2021	929536	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	115,00	21/09/2021
61	24/08/2021	1477512	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.665,04	30/09/2021
62	24/08/2021	2280139	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	389,00	21/09/2021
63	25/08/2021	11	ANA PAULA PEREIRA MASA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.050,00	03/09/2021
64	25/08/2021	981	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	448,20	24/09/2021
65	25/08/2021	13016	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	1.748,00	24/09/2021
66	25/08/2021	16386	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	980,00	24/09/2021
67	25/08/2021	44593	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.890,50	24/09/2021
68	25/08/2021	94993	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	410,00	24/09/2021
69	25/08/2021	111536	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	185,20	20/09/2021
70	25/08/2021	176682	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.020,00	22/09/2021
71	25/08/2021	176749	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	983,10	22/09/2021
72	25/08/2021	202489	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	996,00	24/09/2021
73	25/08/2021	251428	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	766,01	22/09/2021
74	25/08/2021	343777	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MEDICAMENTOS	600,72	24/09/2021
75	25/08/2021	537948	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	686,53	22/09/2021
76	25/08/2021	680689	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.058,00	24/09/2021
77	25/08/2021	894476	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	452,32	22/09/2021
78	25/08/2021	929803	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.118,89	21/09/2021
79	25/08/2021	2280400	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	48,18	21/09/2021
80	26/08/2021	91	CIRURGICA CAMPINENSE COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.042,50	27/09/2021
81	26/08/2021	11204	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,51	23/09/2021
82	26/08/2021	50442	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.547,50	27/09/2021
83	26/08/2021	78933	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	4.235,41	27/09/2021
84	26/08/2021	89779	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERG	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.057,50	27/09/2021
85	27/08/2021	13601	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	27/09/2021
86	27/08/2021	95421	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	909,10	27/09/2021
87	27/08/2021	587058	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	3.400,00	27/09/2021
88	30/08/2021	118943	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	185,20	20/09/2021
89	30/08/2021	138699	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.520,72	20/09/2021
90	31/08/2021	1435	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.677,60	30/09/2021
91	31/08/2021	9580	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.040,40	30/09/2021
92	31/08/2021	70061	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.800,00	28/09/2021
93	31/08/2021	79043	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.782,40	30/09/2021
94	31/08/2021	83738	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	432,14	20/09/2021
95	31/08/2021	84996	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.694,30	30/09/2021
96	31/08/2021	166631	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	2.700,00	30/09/2021
97	31/08/2021	588855	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	4.420,00	30/09/2021
98	31/08/2021	683046	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	MEDICAMENTOS	5.452,50	30/09/2021
99	01/09/2021	13668	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.350,00	29/09/2021
100	01/09/2021	92021	G5 HEALTH INVESTIMENTOS E PATR	LOCAÇÕES DIVERSAS	16.000,00	28/09/2021
101	02/09/2021	1	J S A JUNIOR SERVICOS DE FISIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	21/09/2021
102	02/09/2021	5	A T DA SILVA CORREIA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
103	02/09/2021	5	L. C. M. NEVES FISIOTERAPIA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
104	02/09/2021	5	PATRICIA ALCANTARA BIKER - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
105	02/09/2021	29	AUGUSTO LAZARO SIQUEIRA DE ALM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
106	02/09/2021	102	ORL VASCONCELOS E OLIVEIRA CLI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	27/09/2021
107	02/09/2021	11310	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,51	30/09/2021

u



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
108	03/09/2021	4	TATIANA GOMES VILAS BOAS DE MO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
109	03/09/2021	6	TATIANA GRISOSTOMO FISIOTERAPI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
110	03/09/2021	8	LIDIA FERNANDES LOPES - FISIOT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
111	03/09/2021	85	KMV FISIOTERAPIA EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,00	20/09/2021
112	03/09/2021	114	JESSICA DA CRUZ COSTA APOLONIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.010,00	20/09/2021
113	09/09/2021	7112	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15.125,00	30/09/2021
114	10/09/2021	157	AYUSSO E AYUSSO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,00	27/09/2021
115	10/09/2021	13861	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.400,00	27/09/2021
116	13/09/2021	69	W W SERVICOS EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	27/09/2021
117	13/09/2021	13891	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	28/09/2021
118	14/09/2021	267	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	30.407,40	27/09/2021
119	15/09/2021	145	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	18.394,60	27/09/2021
120	15/09/2021	13987	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	30/09/2021
121	17/09/2021	33	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	18.770,00	27/09/2021
122	20/09/2021	13	LATIF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	104.736,60	27/09/2021
123	20/09/2021	35	IBM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	27/09/2021
124	20/09/2021	36	PYTHIA SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00	27/09/2021
125	20/09/2021	227	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	19.896,20	27/09/2021
126	27/09/2021	13	ANA PAULA PEREIRA MASA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.650,00	29/09/2021
127	28/09/2021	19	LAMOGLIA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	29/09/2021
128	28/09/2021	894	LABORMED MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25	30/09/2021
					989.026,12	

Valinhos, 28 de Outubro 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



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

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 16102310-8
Matrícula 26145

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 03/2021	29/04/2021	01/02/2021 a 30/04/2021	1.648.800,00
Aditivo nº 01 Convênio 03/2021	19/08/2021	01/05/2021 a 29/07/2021	1.648.800,00
Total:			3.297.600,00

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\$)
03/09/2021	396.800,00	03/09/2021	TED	R\$ 396.800,00
03/09/2021	384.000,00	03/09/2021	TED	R\$ 384.000,00
03/09/2021	371.200,00	03/09/2021	TED	R\$ 371.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.152.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.152.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				1.152.000,00

(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):	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	317.442,75		317.442,75	317.442,75	



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

Material médico e hospitalar (*)	110.702,54		110.702,54	110.702,54	
Gêneros alimentícios	12.237,80		12.237,80	12.237,80	
Outros materiais de consumo	18.251,52		18.251,52	18.251,52	
Serviços médicos (*)	455.191,51		455.191,51	455.191,51	
Outros serviços de terceiros	36.450,00		36.450,00	36.450,00	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	38.750,00		38.750,00	38.750,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	989.026,12	0,00	989.026,12	989.026,12	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				1.152.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				989.026,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				162.973,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				162.973,88

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 Outubro 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

Luiz Ernesto dos Santos
CPF 16102310-8
Atividade 26145

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 03/2021 DIÁRIA UTI COVID
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$498.430,05
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/06/2021	26411	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	15.300,00	09/09/2021
2	28/06/2021	3010946	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.750,00	06/09/2021
3	29/06/2021	26538	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	4.050,00	09/09/2021
4	30/06/2021	3014414	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	410,00	06/09/2021
5	30/06/2021	3014673	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	224,00	06/09/2021
6	01/07/2021	3015911	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	44.000,00	06/09/2021
7	01/07/2021	3015977	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	06/09/2021
8	02/07/2021	3016519	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.875,00	06/09/2021
9	02/07/2021	3016629	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	410,00	06/09/2021
10	08/07/2021	26773	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	19.338,80	09/09/2021
11	08/07/2021	3022184	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	12.000,00	06/09/2021
12	09/07/2021	3022678	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	120,00	13/09/2021
13	09/07/2021	3022679	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	150,00	13/09/2021
14	14/07/2021	3026260	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	44.000,00	13/09/2021
15	15/07/2021	1361653	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.788,21	09/09/2021
16	16/07/2021	3027812	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.100,00	14/09/2021
17	19/07/2021	3029623	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	17/09/2021
18	19/07/2021	3029667	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	18.000,00	17/09/2021
19	27/07/2021	141767	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	08/09/2021
20	27/07/2021	296455	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.065,00	09/09/2021
21	28/07/2021	6016	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18.600,00	10/09/2021
22	28/07/2021	3038308	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	441,25	06/09/2021
23	29/07/2021	1366176	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.749,22	16/09/2021
24	29/07/2021	1366319	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	850,00	16/09/2021
25	29/07/2021	3040406	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	735,00	06/09/2021
26	03/08/2021	70273	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.318,18	08/09/2021
27	03/08/2021	1469215	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	9.355,97	09/09/2021
28	03/08/2021	1469229	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.683,14	16/09/2021
29	04/08/2021	1368416	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.858,76	16/09/2021
30	05/08/2021	23733	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.840,00	06/09/2021
31	05/08/2021	50077	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.616,00	06/09/2021
32	05/08/2021	142102	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,20	16/09/2021
33	06/08/2021	131744	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,93	20/09/2021
34	06/08/2021	432191	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.894,60	06/09/2021
35	09/08/2021	97	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	98,00	08/09/2021
36	09/08/2021	13296	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	08/09/2021
37	09/08/2021	432431	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,90	08/09/2021
38	10/08/2021	178	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.080,00	09/09/2021
39	10/08/2021	9237	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.680,00	09/09/2021
40	10/08/2021	16269	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.136,00	09/09/2021
41	10/08/2021	24088	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	09/09/2021
42	10/08/2021	165202	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	801,84	09/09/2021
43	10/08/2021	211443	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.152,51	08/09/2021
44	10/08/2021	231525	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	619,20	09/09/2021
45	10/08/2021	1202313	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	768,30	09/09/2021
46	10/08/2021	1472184	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.163,85	16/09/2021
47	11/08/2021	6680	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.586,18	08/09/2021
48	11/08/2021	11039	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,51	08/09/2021
49	11/08/2021	44325	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	8.252,50	10/09/2021
50	11/08/2021	78480	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.753,10	10/09/2021
51	11/08/2021	92987	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.744,07	10/09/2021
52	11/08/2021	152941	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	10.602,00	10/09/2021
53	11/08/2021	175784	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.367,00	08/09/2021
54	11/08/2021	211545	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	8.457,82	08/09/2021
55	11/08/2021	234864	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	783,92	08/09/2021
56	11/08/2021	250270	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	2.295,86	10/09/2021
57	11/08/2021	746400	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	443,59	08/09/2021
58	12/08/2021	301	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	156,00	13/09/2021
59	12/08/2021	6420	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	8.940,00	13/09/2021



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
60	12/08/2021	11053	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.823,58	09/09/2021
61	12/08/2021	23772	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.095,50	13/09/2021
62	12/08/2021	53457	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	807,00	09/09/2021
63	12/08/2021	84657	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.345,00	13/09/2021
64	12/08/2021	119245	CINCO CONFIANCA IND.E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,00	13/09/2021
65	12/08/2021	246641	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.578,06	09/09/2021
66	13/08/2021	436	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	232,20	13/09/2021
67	13/08/2021	50213	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.094,40	13/09/2021
68	13/08/2021	115353	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.497,00	13/09/2021
69	13/08/2021	219325	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.100,00	15/09/2021
70	16/08/2021	115504	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.403,00	15/09/2021
71	17/08/2021	84703	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.017,50	16/09/2021
72	17/08/2021	93740	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	909,10	16/09/2021
73	17/08/2021	93774	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.850,00	16/09/2021
74	17/08/2021	93808	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	605,41	16/09/2021
75	17/08/2021	153015	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.857,00	16/09/2021
76	17/08/2021	176277	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.750,00	14/09/2021
77	17/08/2021	535810	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	3.074,04	14/09/2021
78	17/08/2021	536414	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.700,00	13/09/2021
79	17/08/2021	536997	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	188,80	13/09/2021
80	17/08/2021	806930	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.552,17	14/09/2021
81	17/08/2021	1203853	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	171,36	16/09/2021
82	17/08/2021	1203895	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	1.195,76	16/09/2021
83	17/08/2021	1474958	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.490,00	16/09/2021
84	17/08/2021	4001986	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.695,03	14/09/2021
85	18/08/2021	569	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	901,00	17/09/2021
86	18/08/2021	593	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.367,40	17/09/2021
87	18/08/2021	6046	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.300,00	17/09/2021
88	18/08/2021	9376	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.540,00	17/09/2021
89	18/08/2021	16317	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.940,00	17/09/2021
90	18/08/2021	44442	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	3.770,64	17/09/2021
91	18/08/2021	50282	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	948,10	17/09/2021
92	18/08/2021	209100	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	318,00	15/09/2021
93	18/08/2021	211902	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	6.760,00	15/09/2021
94	18/08/2021	213393	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	133,56	17/09/2021
95	18/08/2021	213394	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	12,60	17/09/2021
96	18/08/2021	248810	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	998,22	15/09/2021
97	18/08/2021	250646	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.084,80	17/09/2021
98	18/08/2021	677798	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.530,00	17/09/2021
99	18/08/2021	1204322	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	732,00	17/09/2021
100	19/08/2021	6767	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	594,86	20/09/2021
101	19/08/2021	11132	RL HIGIENE CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.358,51	16/09/2021
102	19/08/2021	23814	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.029,00	20/09/2021
103	19/08/2021	59811	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.807,47	20/09/2021
104	19/08/2021	156999	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.055,20	20/09/2021
105	23/08/2021	176519	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	408,00	20/09/2021
106	23/08/2021	176553	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.199,50	20/09/2021
107	23/08/2021	301135	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	246,93	20/09/2021
108	24/08/2021	540978	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	51,18	20/09/2021
109	25/08/2021	6921	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	12.118,00	15/09/2021
110	27/08/2021	12254	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	274,67	06/09/2021
111	27/08/2021	117743	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	308,67	20/09/2021
112	30/08/2021	13622	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	14/09/2021
113	31/08/2021	31	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	12.904,37	09/09/2021
114	31/08/2021	32	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	15.250,62	09/09/2021
115	06/09/2021	97038	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	650,72	13/09/2021
116	08/09/2021	12411	ALFALAGOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	618,71	20/09/2021
117	09/09/2021	12423	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	943,80	20/09/2021
					498.430,05	

Valinhos, 28 de Outubro 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

Luiz Ernesto dos Santos
Contador - CRCSP 161023/O-8
Matrícula 26145

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): MUNICIPAL

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 03/2021	29/04/2021	01/02/2021 a 30/04/2021	1.648.800,00
Aditivo nº 01 Convênio 03/2021	19/08/2021	01/05/2021 a 29/07/2021	1.648.800,00
Total:			3.297.600,00

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\$)
03/09/2021	R\$171.120,00	03/09/2021	TED	R\$171.120,00
03/09/2021	R\$165.600,00	03/09/2021	TED	R\$165.600,00
03/09/2021	R\$160.080,00	03/09/2021	TED	R\$160.080,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$496.800,00
(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)				496.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.630,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				498.430,05

(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)			-	-	

4



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

Medicamentos	283.136,93		283.136,93	283.136,93	
Material médico e hospitalar (*)	119.472,04		119.472,04	119.472,04	
Gêneros alimentícios	36.533,88		36.533,88	36.533,88	
Outros materiais de consumo	23.132,21		23.132,21	23.132,21	
Serviços médicos (*)	28.154,99		28.154,99	28.154,99	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	498.430,05	0,00	498.430,05	498.430,05	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				498.430,05
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				498.430,05
(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 Outubro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR