



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/05/2021

Valinhos, 22 de Março de 2021.

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

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 02/2019 – Fevereiro/2021

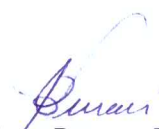
Prezados Senhores,

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 Fevereiro/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


22/03



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\$)
03/02/2021	67.903,32	03/02/2021	TED	67.903,32
03/02/2021	19.284,61	03/02/2021	TED	19.284,61
23/02/2021	98.871,97	23/02/2021	TED	98.871,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				186.059,90
(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)				186.059,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				186.059,90

(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	28.134,32	10.377,67	28.134,32	38.511,99	
Material médico e hospitalar (*)	22.352,66	7.073,96	22.352,66	29.426,62	

Recibido 30.11.2021 - Kamela (FMS)



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	11.247,94		11.247,94	11.247,94	
Outros materiais de consumo	8.515,79		8.515,79	8.515,79	
Serviços médicos (*)	35.673,94		35.673,94	35.673,94	
Outros serviços de terceiros	36.511,70		36.511,70	36.511,70	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	145.036,35	17.451,63	145.036,35	162.487,98	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				186.059,90
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				162.487,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				23.571,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				23.571,92

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, 22 de março 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 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\$162.487,98
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	18/11/2020	2796735	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.677,25	10/02/2021
2	02/12/2020	1375743	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.651,42	10/02/2021
3	09/12/2020	257149	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.700,42	10/02/2021
4	28/12/2020	19672	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	238,38	11/02/2021
5	28/12/2020	19673	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	184,16	11/02/2021
6	07/01/2021	1135	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920,00	08/02/2021
7	07/01/2021	12211	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,00	08/02/2021
8	08/01/2021	54569	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.483,20	08/02/2021
9	08/01/2021	85962	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.517,88	08/02/2021
10	08/01/2021	728044	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	278,00	08/02/2021
11	08/01/2021	870884	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	695,00	08/02/2021
12	11/01/2021	2404	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.223,25	10/02/2021
13	11/01/2021	116821	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	400,00	11/02/2021
14	11/01/2021	342663	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	814,89	08/02/2021
15	11/01/2021	871440	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,53	09/02/2021
16	11/01/2021	2181644	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	78,00	09/02/2021
17	12/01/2021	21318	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	11/02/2021
18	12/01/2021	159936	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	577,75	09/02/2021
19	12/01/2021	2182606	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	867,18	10/02/2021
20	12/01/2021	3722475	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	944,10	09/02/2021
21	13/01/2021	71087	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	841,17	10/02/2021
22	13/01/2021	71090	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.013,08	10/02/2021
23	13/01/2021	77970	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3,96	10/02/2021
24	13/01/2021	79733	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	434,71	10/02/2021
25	13/01/2021	160595	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.146,19	10/02/2021
26	13/01/2021	161023	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	112,00	10/02/2021
27	13/01/2021	425060	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	278,00	11/02/2021
28	13/01/2021	425121	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	535,28	11/02/2021
29	13/01/2021	493259	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	804,11	10/02/2021
30	13/01/2021	872481	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	77,00	11/02/2021
31	13/01/2021	872526	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	767,96	11/02/2021
32	13/01/2021	2182845	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	704,00	11/02/2021
33	13/01/2021	2183314	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,60	11/02/2021
34	13/01/2021	2183333	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.900,00	11/02/2021
35	14/01/2021	72	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,00	10/02/2021
36	14/01/2021	353967	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	955,44	11/02/2021
37	18/01/2021	5721	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	666,00	08/02/2021
38	19/01/2021	5723	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	876,00	09/02/2021
39	22/01/2021	399	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	09/02/2021
40	26/01/2021	31883	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.815,10	09/02/2021
41	27/01/2021	4972	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.514,90	26/02/2021
42	27/01/2021	6279	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.041,60	26/02/2021
43	27/01/2021	6364	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	3.634,38	26/02/2021
44	27/01/2021	8160	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	397,00	26/02/2021
45	27/01/2021	9168	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	865,43	08/02/2021
46	27/01/2021	9172	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	604,61	08/02/2021
47	27/01/2021	31887	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.322,01	11/02/2021
48	27/01/2021	40477	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.935,00	26/02/2021
49	27/01/2021	92802	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MEDICAMENTOS	880,00	26/02/2021
50	27/01/2021	114785	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	503,00	26/02/2021

Recebido 30-11-2021 - Waneila FMS



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
51	27/01/2021	114823	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	2.400,00	26/02/2021
52	27/01/2021	141683	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	344,36	26/02/2021
53	27/01/2021	145808	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.399,69	26/02/2021
54	27/01/2021	237353	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.309,50	26/02/2021
55	27/01/2021	1156419	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	683,93	26/02/2021
56	27/01/2021	1156421	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	400,29	26/02/2021
57	27/01/2021	2260708	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	26/02/2021
58	27/01/2021	2260709	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	26/02/2021
59	28/01/2021	1163	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.252,00	26/02/2021
60	28/01/2021	92962	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MEDICAMENTOS	880,00	11/02/2021
61	29/01/2021	43300	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	1.700,00	26/02/2021
62	29/01/2021	71996	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	795,50	26/02/2021
63	29/01/2021	76016	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	885,48	26/02/2021
64	29/01/2021	199251	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	548,14	26/02/2021
65	03/02/2021	3	DR BUENO FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,27	08/02/2021
66	03/02/2021	7	BENETTI FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.357,34	08/02/2021
67	03/02/2021	22	AUGUSTO LAZARO SIQUEIRA DE ALM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.343,01	05/02/2021
68	03/02/2021	38	MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.453,16	08/02/2021
69	03/02/2021	2275	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.594,67	25/02/2021
70	05/02/2021	93819	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MEDICAMENTOS	7.355,00	26/02/2021
71	12/02/2021	32008	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.886,76	26/02/2021
72	16/02/2021	176	MORAES E MACIEL SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	650,00	25/02/2021
73	19/02/2021	12	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	25/02/2021
74	22/02/2021	510	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,64	25/02/2021
75	23/02/2021	107	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	25/02/2021

162.487,98

Valinhos, 22 de março 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\$)
04/02/2021	1.050.000,00	04/02/2021	TED	1.050.000,00
12/02/2021	640.047,64	12/02/2021	TED	640.047,64
23/02/2021	263.940,10	23/02/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				154.184,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.108.171,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.108.171,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				2.108.171,96

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	992.518,22		992.518,22	992.518,22	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	144.805,69	104.683,02	144.805,69	249.488,71	
Material médico e hospitalar (*)	207.099,13	105.014,86	207.099,13	312.113,99	
Gêneros alimentícios	65.735,46	11.269,39	65.735,46	77.004,85	
Outros materiais de consumo	32.180,47	5.586,33	32.180,47	37.766,80	
Serviços médicos (*)	297.405,57		297.405,57	297.405,57	

10/12/2021 16.12.2021

[Assinatura]



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	144.805,69	104.683,02	144.805,69	249.488,71	
Material médico e hospitalar (*)	207.099,13	105.014,86	207.099,13	312.113,99	
Gêneros alimentícios	65.735,46	11.269,39	65.735,46	77.004,85	
Outros serviços de terceiros	9.959,88	5.700,00	9.959,88	15.659,88	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	91.350,64	1.500,00	91.350,64	92.850,64	
Utilidades públicas (7)	4.742,84		4.742,84	4.742,84	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.845.797,90	233.753,60	1.845.797,90	2.079.551,50	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				2.108.171,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				2.079.551,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				28.620,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				28.620,46

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, 14 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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$2.079.551,50
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/10/2020	5169	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.020,00	18/02/2021
2	22/10/2020	5198	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	510,00	18/02/2021
3	05/11/2020	1274952	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.910,62	03/02/2021
4	11/11/2020	1277039	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.990,65	12/02/2021
5	12/11/2020	22650	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	8.029,00	18/02/2021
6	12/11/2020	1277574	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.046,00	03/02/2021
7	16/11/2020	2371	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	17/02/2021
8	16/11/2020	5231	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	720,00	18/02/2021
9	16/11/2020	1278400	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.400,00	18/02/2021
10	20/11/2020	2376	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	17/02/2021
11	20/11/2020	1280323	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	259,67	18/02/2021
12	20/11/2020	1280324	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.958,88	18/02/2021
13	25/11/2020	2803781	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.710,00	18/02/2021
14	25/11/2020	2804419	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	18/02/2021
15	26/11/2020	2805514	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.875,00	18/02/2021
16	26/11/2020	2805545	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	8.623,95	12/02/2021
17	26/11/2020	2805546	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	18/02/2021
18	27/11/2020	2807346	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	18/02/2021
19	02/12/2020	1375745	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	776,46	12/02/2021
20	02/12/2020	1375783	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.092,80	12/02/2021
21	02/12/2020	1375814	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.350,00	12/02/2021
22	03/12/2020	173	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	648,00	18/02/2021
23	04/12/2020	39927	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	8.103,98	02/02/2021
24	07/12/2020	550372	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.658,68	18/02/2021
25	08/12/2020	176	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	18/02/2021
26	08/12/2020	550420	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,27	18/02/2021
27	10/12/2020	2390	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	17/02/2021
28	10/12/2020	1379122	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.287,54	12/02/2021
29	10/12/2020	1379123	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.935,50	12/02/2021
30	10/12/2020	1379135	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	3.005,00	17/02/2021
31	10/12/2020	1379173	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	10.126,80	17/02/2021
32	10/12/2020	2822675	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	25.934,90	25/02/2021
33	10/12/2020	2822677	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.250,00	18/02/2021
34	10/12/2020	2822835	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	260,00	18/02/2021
35	11/12/2020	4060	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.040,00	12/02/2021
36	11/12/2020	550586	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.558,29	18/02/2021
37	11/12/2020	2823056	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	600,00	18/02/2021
38	11/12/2020	2823382	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	75,00	18/02/2021
39	11/12/2020	2824248	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	720,00	18/02/2021
40	14/12/2020	40049	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	12.940,43	12/02/2021
41	14/12/2020	1804923	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	12.184,80	01/02/2021
42	15/12/2020	23609	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	17/02/2021
43	15/12/2020	667845	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.470,00	17/02/2021
44	16/12/2020	5492	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇOES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	33.600,00	01/02/2021
45	16/12/2020	8912	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	186,00	25/02/2021
46	16/12/2020	19627	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	848,34	01/02/2021
47	16/12/2020	19628	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	148,40	01/02/2021
48	16/12/2020	258461	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	7.394,00	18/02/2021
49	16/12/2020	258473	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.076,80	12/02/2021
50	17/12/2020	40148	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	17/02/2021



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
51	17/12/2020	1381661	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	5.422,30	18/02/2021
52	17/12/2020	1381738	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.480,49	18/02/2021
53	17/12/2020	1381764	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.846,41	18/02/2021
54	18/12/2020	1381864	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	441,60	18/02/2021
55	23/12/2020	259558	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.050,00	18/02/2021
56	23/12/2020	671088	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.420,00	22/02/2021
57	23/12/2020	1383348	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	387,87	25/02/2021
58	23/12/2020	1383478	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	888,69	25/02/2021
59	29/12/2020	61498	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.438,33	02/02/2021
60	31/12/2020	551515	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.856,15	18/02/2021
61	04/01/2021	22193	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.900,00	03/02/2021
62	04/01/2021	46137	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	03/02/2021
63	04/01/2021	202884	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.023,75	03/02/2021
64	04/01/2021	341213	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.450,40	01/02/2021
65	04/01/2021	413474	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	333,31	22/02/2021
66	04/01/2021	415297	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.802,50	03/02/2021
67	05/01/2021	5523	ECLYPES COMERCIO E CONFECÇÕES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.600,00	04/02/2021
68	05/01/2021	6014	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	528,00	02/02/2021
69	05/01/2021	9966	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.350,00	12/02/2021
70	05/01/2021	19698	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	19/02/2021
71	05/01/2021	19699	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.136,56	19/02/2021
72	05/01/2021	19700	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	297,89	19/02/2021
73	05/01/2021	19701	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	932,34	19/02/2021
74	05/01/2021	19702	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	19/02/2021
75	05/01/2021	114073	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	414,50	04/02/2021
76	05/01/2021	130071	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.101,40	04/02/2021
77	05/01/2021	134420	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	471,76	04/02/2021
78	05/01/2021	260773	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	914,94	25/02/2021
79	05/01/2021	551740	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.920,15	18/02/2021
80	05/01/2021	869810	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	540,00	03/02/2021
81	05/01/2021	1151345	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	199,76	04/02/2021
82	05/01/2021	2179299	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	123,60	03/02/2021
83	06/01/2021	5658	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	990,00	05/02/2021
84	06/01/2021	5662	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	2.592,00	05/02/2021
85	06/01/2021	6016	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.112,00	03/02/2021
86	06/01/2021	6034	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.112,00	12/02/2021
87	06/01/2021	8133	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.092,00	12/02/2021
88	06/01/2021	9657	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	49,50	25/02/2021
89	06/01/2021	13892	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.372,00	05/02/2021
90	06/01/2021	20571	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	714,40	03/02/2021
91	06/01/2021	21100	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	41,90	03/02/2021
92	06/01/2021	21640	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	896,62	03/02/2021
93	06/01/2021	42309	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	685,20	03/02/2021
94	06/01/2021	46181	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.368,08	05/02/2021
95	06/01/2021	54181	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	889,92	05/02/2021
96	06/01/2021	71595	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.490,18	05/02/2021
97	06/01/2021	123741	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.912,63	05/02/2021
98	06/01/2021	130091	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.070,40	05/02/2021
99	06/01/2021	158012	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.094,75	03/02/2021
100	06/01/2021	160641	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.137,20	03/02/2021
101	06/01/2021	160642	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.540,00	03/02/2021
102	06/01/2021	199590	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.253,10	03/02/2021
103	06/01/2021	235975	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	2.394,25	05/02/2021
104	06/01/2021	260988	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	994,58	25/02/2021
105	06/01/2021	491787	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	562,74	03/02/2021
106	06/01/2021	497630	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.880,00	17/02/2021
107	06/01/2021	870215	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	671,62	04/02/2021
108	06/01/2021	2179818	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	58,80	04/02/2021
109	07/01/2021	68	GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.940,00	03/02/2021
110	07/01/2021	4478	MD DISTRIBUIDORA BRASIL EIRELL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.500,00	01/02/2021
111	07/01/2021	8839	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.021,80	04/02/2021
112	07/01/2021	19709	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	542,91	22/02/2021
113	07/01/2021	22941	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	51,36	04/02/2021
114	07/01/2021	30298	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	234,20	04/02/2021
115	07/01/2021	43182	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA	LOCAÇÕES DIVERSAS	29.668,64	23/02/2021



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
116	07/01/2021	75447	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	988,80	04/02/2021
117	07/01/2021	342322	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	780,74	04/02/2021
118	07/01/2021	595445	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	102,00	17/02/2021
119	07/01/2021	1386312	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.879,35	25/02/2021
120	07/01/2021	1386411	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	146,55	25/02/2021
121	08/01/2021	772	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	18.436,79	23/02/2021
122	08/01/2021	19711	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	22/02/2021
123	11/01/2021	1014	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	277,75	22/02/2021
124	11/01/2021	10052	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	24.500,00	12/02/2021
125	12/01/2021	4	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	19.239,25	12/02/2021
126	12/01/2021	5715	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,00	02/02/2021
127	12/01/2021	61896	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.797,32	17/02/2021
128	12/01/2021	134826	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.070,77	23/02/2021
129	12/01/2021	261908	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.460,00	25/02/2021
130	13/01/2021	6133	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.279,60	12/02/2021
131	13/01/2021	13992	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.257,00	12/02/2021
132	13/01/2021	55460	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.074,43	17/02/2021
133	13/01/2021	67650	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	635,00	12/02/2021
134	13/01/2021	130641	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	4.556,00	12/02/2021
135	13/01/2021	137678	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	209,25	12/02/2021
136	13/01/2021	137704	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	215,85	12/02/2021
137	13/01/2021	262203	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	149,09	25/02/2021
138	13/01/2021	498376	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.010,00	17/02/2021
139	13/01/2021	2183338	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	579,00	17/02/2021
140	14/01/2021	56	E MEDIC BRASIL COM. IMP. DE PR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	810,00	17/02/2021
141	14/01/2021	1641	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	444,42	22/02/2021
142	14/01/2021	5322	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	300,00	18/02/2021
143	14/01/2021	5718	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,00	04/02/2021
144	14/01/2021	5887	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	6.860,40	17/02/2021
145	14/01/2021	5920	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	1.242,00	17/02/2021
146	14/01/2021	8058	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	532,32	17/02/2021
147	14/01/2021	22244	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.795,50	17/02/2021
148	14/01/2021	29183	SAEDMED COM.IMP.EXPORT.DE PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	965,00	12/02/2021
149	14/01/2021	71821	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	325,00	17/02/2021
150	14/01/2021	127265	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.768,90	17/02/2021
151	14/01/2021	146459	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	539,00	17/02/2021
152	14/01/2021	202820	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	581,42	17/02/2021
153	14/01/2021	358088	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	709,44	17/02/2021
154	14/01/2021	358124	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	556,00	17/02/2021
155	14/01/2021	387317	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	3.820,00	17/02/2021
156	14/01/2021	729560	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	628,60	12/02/2021
157	15/01/2021	8253	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.875,00	17/02/2021
158	15/01/2021	10132	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	01/02/2021
159	15/01/2021	10133	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	01/02/2021
160	15/01/2021	75631	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.289,92	12/02/2021
161	15/01/2021	134994	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.535,38	26/02/2021
162	15/01/2021	597337	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.033,00	17/02/2021
163	15/01/2021	921629	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.080,00	17/02/2021
164	15/01/2021	1153964	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	340,01	17/02/2021
165	16/01/2021	380	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.770,50	23/02/2021
166	16/01/2021	31804	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.959,57	01/02/2021
167	18/01/2021	1565	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	766,31	22/02/2021
168	18/01/2021	10173	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	05/02/2021
169	18/01/2021	10174	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.900,00	05/02/2021
170	18/01/2021	31807	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.866,87	01/02/2021
171	18/01/2021	37766	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	9.000,00	17/02/2021
172	18/01/2021	60371	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.600,00	17/02/2021
173	18/01/2021	343703	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.308,76	17/02/2021
174	18/01/2021	416305	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.824,60	17/02/2021
175	19/01/2021	10199	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	12/02/2021
176	19/01/2021	31825	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.308,62	02/02/2021
177	19/01/2021	416415	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276,00	18/02/2021
178	20/01/2021	56541	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.523,78	17/02/2021
179	20/01/2021	143509	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	226,52	17/02/2021
180	20/01/2021	149663	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.958,00	19/02/2021



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
181	20/01/2021	163160	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.645,82	17/02/2021
182	20/01/2021	237033	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.199,46	19/02/2021
183	20/01/2021	494551	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	687,01	17/02/2021
184	20/01/2021	874586	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	823,64	18/02/2021
185	20/01/2021	922265	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.440,00	19/02/2021
186	20/01/2021	1154998	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	955,50	19/02/2021
187	20/01/2021	1155016	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	159,50	19/02/2021
188	20/01/2021	2186647	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	523,85	18/02/2021
189	20/01/2021	1344/1	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	7.308,29	23/02/2021
190	21/01/2021	142	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	333,31	22/02/2021
191	21/01/2021	4229	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	32.637,00	04/02/2021
192	21/01/2021	5590	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	11.200,00	24/02/2021
193	21/01/2021	6132	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	3.518,10	23/02/2021
194	21/01/2021	8115	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	1.109,68	22/02/2021
195	21/01/2021	8954	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	18/02/2021
196	21/01/2021	9099	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.003,61	01/02/2021
197	21/01/2021	9100	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	24,63	01/02/2021
198	21/01/2021	13848	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	186,00	22/02/2021
199	21/01/2021	22278	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.445,00	25/02/2021
200	21/01/2021	23459	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.739,00	18/02/2021
201	21/01/2021	56621	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.483,20	18/02/2021
202	21/01/2021	72026	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	3.049,20	23/02/2021
203	21/01/2021	75768	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	408,66	18/02/2021
204	21/01/2021	146972	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	765,00	22/02/2021
205	21/01/2021	161592	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.111,50	18/02/2021
206	21/01/2021	163360	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.738,99	18/02/2021
207	21/01/2021	177743	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	1.618,90	22/02/2021
208	21/01/2021	221919	SOMA-MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	737,95	18/02/2021
209	21/01/2021	221920	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.320,00	18/02/2021
210	21/01/2021	304647	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.372,40	18/02/2021
211	21/01/2021	332349	LIGUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.537,50	05/02/2021
212	21/01/2021	344511	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.703,98	18/02/2021
213	21/01/2021	358898	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	629,24	22/02/2021
214	21/01/2021	472162	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	764,00	18/02/2021
215	21/01/2021	561912	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	16.980,00	18/02/2021
216	22/01/2021	541	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	2.046,00	23/02/2021
217	22/01/2021	5725	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,00	12/02/2021
218	22/01/2021	31856	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.536,16	05/02/2021
219	22/01/2021	46468	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.237,30	23/02/2021
220	22/01/2021	56837	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	879,98	22/02/2021
221	22/01/2021	87764	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	875,27	19/02/2021
222	22/01/2021	218803	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	5.957,40	17/02/2021
223	22/01/2021	416665	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.558,80	23/02/2021
224	22/01/2021	3736948	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.323,00	19/02/2021
225	25/01/2021	61	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	12/02/2021
226	25/01/2021	62	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	23/02/2021
227	25/01/2021	63	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	23/02/2021
228	25/01/2021	1049	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	8.099,34	23/02/2021
229	25/01/2021	2678	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	166,67	22/02/2021
230	25/01/2021	345066	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.169,81	22/02/2021
231	26/01/2021	57353	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.622,06	23/02/2021
232	26/01/2021	200381	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	953,22	23/02/2021
233	26/01/2021	203458	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	190,15	23/02/2021
234	26/01/2021	3739062	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.278,00	25/02/2021
235	27/01/2021	10264	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	12/02/2021
236	27/01/2021	54589	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	553,45	17/02/2021
237	27/01/2021	71807	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	955,49	24/02/2021
238	27/01/2021	161863	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	832,50	24/02/2021
239	27/01/2021	165477	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.436,22	24/02/2021
240	27/01/2021	165524	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	108,40	24/02/2021
241	27/01/2021	199090	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	219,11	24/02/2021
242	27/01/2021	495689	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	830,64	24/02/2021
243	27/01/2021	876310	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	473,45	25/02/2021
244	27/01/2021	2189587	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	58,80	25/02/2021
245	27/01/2021	2189653	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	579,50	25/02/2021



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
246	28/01/2021	1282	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.117,67	23/02/2021
247	28/01/2021	1354	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.199,93	22/02/2021
248	28/01/2021	3573	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00	12/02/2021
249	28/01/2021	5733	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.350,00	18/02/2021
250	28/01/2021	9021	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.748,40	25/02/2021
251	28/01/2021	222218	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	875,40	25/02/2021
252	28/01/2021	345807	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.061,83	25/02/2021
253	29/01/2021	257	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20	03/02/2021
254	29/01/2021	258	RTA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00	03/02/2021
255	29/01/2021	2644	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	12/02/2021
256	29/01/2021	10311	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	17/02/2021
257	29/01/2021	10312	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	17/02/2021
258	30/01/2021	31902	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	654,79	17/02/2021
259	31/01/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	992.518,22	05/02/2021
260	01/02/2021	5759	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	960,00	23/02/2021
261	01/02/2021	31920	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,09	17/02/2021
262	02/02/2021	73	CARVALHO SOBREIRO E SCAFI ASSI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40	12/02/2021
263	02/02/2021	443	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	24.431,49	12/02/2021
264	02/02/2021	459	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHER	SERVIÇOS MÉDICOS	5.340,00	12/02/2021
265	02/02/2021	478	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,89	12/02/2021
266	02/02/2021	3212	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.010,59	12/02/2021
267	02/02/2021	3488	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.205,34	17/02/2021
268	02/02/2021	31925	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.409,79	17/02/2021
269	03/02/2021	13	BONFIM E CARNICELLI SERVICOS D	SERVIÇOS MÉDICOS	8.663,07	05/02/2021
270	03/02/2021	185	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	24.119,45	12/02/2021
271	03/02/2021	631	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	12/02/2021
272	03/02/2021	7112	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	542,45	22/02/2021
273	03/02/2021	9279	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.931,72	17/02/2021
274	03/02/2021	258594	ALFALAGOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	674,73	17/02/2021
275	04/02/2021	96	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00	12/02/2021
276	04/02/2021	991	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	12/02/2021
277	04/02/2021	4336	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	759,00	18/02/2021
278	04/02/2021	4337	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	16.698,00	18/02/2021
279	04/02/2021	5810	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.230,00	24/02/2021
280	05/02/2021	257	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	48.863,00	12/02/2021
281	05/02/2021	31955	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.390,49	19/02/2021
282	08/02/2021	60	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	12/02/2021
283	08/02/2021	61	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	12/02/2021
284	08/02/2021	156	JL E V RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.504,80	12/02/2021
285	08/02/2021	424	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	3.660,15	12/02/2021
286	08/02/2021	950	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.758,69	12/02/2021
287	08/02/2021	31971	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.792,17	22/02/2021
288	09/02/2021	1	JOAO MARCOS IBRAHIM SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	12/02/2021
289	09/02/2021	20	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,03	12/02/2021
290	09/02/2021	65	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.100,00	12/02/2021
291	09/02/2021	92	BIO FERTZ CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	28.061,15	17/02/2021
292	09/02/2021	10426	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	24/02/2021
293	10/02/2021	10479	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	25/02/2021
294	10/02/2021	31989	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.076,25	24/02/2021
295	11/02/2021	9398	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.002,34	22/02/2021
296	11/02/2021	32003	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.061,78	25/02/2021
297	12/02/2021	3580	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.325,00	25/02/2021
298	15/02/2021	272	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	22/02/2021
299	16/02/2021	134	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	25/02/2021
300	19/02/2021	130	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.781,87	23/02/2021
301	19/02/2021	564	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.640,60	23/02/2021

2.079.551,50

Valinhos, 22 de março 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\$)
12/02/2021	208.333,34	12/02/2021	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.246,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				213.579,46
(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)				213.579,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				23.552,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				237.132,23

(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					
Material médico e hospitalar (*)	7.983,24		7.983,24	7.983,24	
Gêneros alimentícios	5.874,30		5.874,30	5.874,30	
Outros materiais de consumo	3.726,80		3.726,80	3.726,80	

Caravela (FMS) 16-12-2021



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

Serviços médicos (*)	216.326,39	3.221,50	216.326,39	219.547,89	
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	233.910,73	3.221,50	233.910,73	237.132,23	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				237.132,23
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				237.132,23
(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, 22 de março 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 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\$237.132,23
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	07/12/2020	594	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	3.221,50	02/02/2021
2	12/01/2021	46283	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.199,60	11/02/2021
3	12/01/2021	156472	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	5.195,00	11/02/2021
4	12/01/2021	415957	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,70	11/02/2021
5	13/01/2021	161027	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.788,24	11/02/2021
6	14/01/2021	8891	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	11/02/2021
7	28/01/2021	121	ML MONTEIRO SERVICOS MEDICOS S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	03/02/2021
8	28/01/2021	128	FABIANNE NICIOLI BERTUCCI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	03/02/2021
9	24/02/2021	20	CLIMEV - CLINICA MEDICA DE VAL	SERVIÇOS MÉDICOS	212.726,39	25/02/2021

237.132,23

Valinhos, 22 de março de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

com
22/3