



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



PCM/12/2021

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 02/2019 – Setembro/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 Setembro/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


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



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\$)
02/09/2021	112.699,09	02/09/2021	TED	112.699,09
02/09/2021	73.360,81	02/09/2021	TED	73.360,81
(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				2.555,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				188.614,93

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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	20.149,77		20.149,77	20.149,77	
Material médico e hospitalar (*)	11.805,74		11.805,74	11.805,74	
Gêneros alimentícios	4.168,15		4.168,15	4.168,15	

Daniela 30.11.2021 (FHC)



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

Outros materiais de consumo	4.672,98		4.672,98	4.672,98	
Serviços médicos (*)	29.423,75		29.423,75	29.423,75	
Outros serviços de terceiros	5.695,45		5.695,45	5.695,45	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas	112.699,09		112.699,09	112.699,09	
TOTAL	188.614,93	0,00	188.614,93	188.614,93	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				188.614,93
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				188.614,93
(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



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 02/2019 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP - CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$188.614,93
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	18/08/2021	300103	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.946,00	30/09/2021
2	18/08/2021	1373485	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.181,79	30/09/2021
3	24/08/2021	71142	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.672,98	28/09/2021
4	25/08/2021	1478180	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.253,75	30/09/2021
5	31/08/2021	57032	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.092,00	30/09/2021
6	31/08/2021	96042	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.993,21	30/09/2021
7	31/08/2021	129488	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.695,45	30/09/2021
8	31/08/2021	234396	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	914,40	30/09/2021
9	31/08/2021	254080	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	568,13	28/09/2021
10	31/08/2021	302074	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.245,00	28/09/2021
11	31/08/2021	302097	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	125,00	28/09/2021
12	31/08/2021	302100	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	252,00	28/09/2021
13	31/08/2021	539289	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	647,82	28/09/2021
14	02/09/2021	972909	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	25,49	30/09/2021
15	02/09/2021	979710	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	17.424,00	30/09/2021
16	02/09/2021	980204	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	455,07	30/09/2021
17	13/09/2021	16651	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	28/09/2021
18	20/09/2021	144	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	13.000,00	24/09/2021
19	02/09/2021	09/2021	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS	OUTRAS DESPESAS	112.699,09	02/09/2021

188.614,93

Valinhos, 28 de Outubro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Kauêla 30/11/2021 (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

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

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 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\$)
02/09/2021	1.022.154,85	02/09/2021	TED	1.022.154,85
02/09/2021	391.785,25	02/09/2021	TED	391.785,25
08/09/2021	186.934,99	08/09/2021	TED	186.934,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.600.875,09
(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)				1.600.875,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10.023,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				1.610.898,61

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.233.001,69		1.233.001,69	1.233.001,69	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	103.126,79		103.126,79	103.126,79	
Material médico e hospitalar (*)	192.160,03		192.160,03	192.160,03	
Gêneros alimentícios	1.488,78		1.488,78	1.488,78	
Outros materiais de consumo	18.807,16		18.807,16	18.807,16	
Serviços médicos (*)	15.680,00		15.680,00	15.680,00	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



Medicamentos	103.126,79		103.126,79	103.126,79	
Material médico e hospitalar (*)	192.160,03		192.160,03	192.160,03	
Gêneros alimentícios	1.488,78		1.488,78	1.488,78	
Outros serviços de terceiros	40.470,16		40.470,16	40.470,16	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	6.164,00		6.164,00	6.164,00	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	1.610.898,61	0,00	1.610.898,61	1.610.898,61	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				1.610.898,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				1.610.898,61
(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



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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



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

ÓRGÃO CONCESSOR:

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

EXERCÍCIO:

BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

02/2019 RENOVAÇÃO

2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

46.056.487/0001-25

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

WAGNER DOMINGOS CERONI

R\$1.610.898,61

MUNICIPAL

Luiz Ernesto dos Santos
Contratado - 02/2019
Valor R\$ 1.610.898,61

CÓPIA

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/06/2021	5550	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	15/09/2021
2	10/06/2021	622760	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.041,82	15/09/2021
3	15/06/2021	623365	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	15/09/2021
4	17/06/2021	5580	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	15/09/2021
5	21/06/2021	624043	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	15/09/2021
6	22/06/2021	4524	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.565,03	10/09/2021
7	23/06/2021	624626	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.398,18	15/09/2021
8	25/06/2021	624999	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.795,00	15/09/2021
9	29/06/2021	107213	CORTICAL CAMPINAS COM.DE PRODU	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.800,00	03/09/2021
10	29/06/2021	625528	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.412,00	15/09/2021
11	29/06/2021	731195	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.266,00	03/09/2021
12	30/06/2021	17369	SPINE SYS IMP EXP COM IMPL ORT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.185,22	03/09/2021
13	30/06/2021	42482	DPI-DISTRIB.IMPLANTES ORTOPEDI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	8.167,24	03/09/2021
14	01/07/2021	3015978	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.227,20	03/09/2021
15	05/07/2021	4582	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.580,00	24/09/2021
16	05/07/2021	5616	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00	15/09/2021
17	07/07/2021	1773	OSTEO21 DIST. IMPORT. ED. PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.940,00	06/09/2021
18	08/07/2021	734519	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	632,00	06/09/2021
19	08/07/2021	3022053	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.380,45	06/09/2021
20	14/07/2021	286	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00	03/09/2021
21	15/07/2021	20174	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.094,56	03/09/2021
22	15/07/2021	627844	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	102,00	15/09/2021
23	15/07/2021	1361637	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.594,67	09/09/2021
24	16/07/2021	20176	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.010,00	03/09/2021
25	16/07/2021	3028068	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	16.626,00	14/09/2021
26	20/07/2021	26947	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	5.800,00	24/09/2021
27	21/07/2021	5650	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,00	15/09/2021
28	21/07/2021	121817	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26,00	06/09/2021
29	21/07/2021	121821	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	463,28	06/09/2021
30	21/07/2021	3031820	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	163,20	21/09/2021
31	22/07/2021	1364047	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	525,00	09/09/2021
32	23/07/2021	20197	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	449,24	06/09/2021
33	23/07/2021	20198	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	315,72	06/09/2021
34	23/07/2021	20200	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	767,88	06/09/2021
35	23/07/2021	20201	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	291,30	06/09/2021
36	23/07/2021	20202	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.112,21	06/09/2021
37	23/07/2021	3034710	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.487,00	21/09/2021
38	26/07/2021	296202	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	3.468,00	03/09/2021
39	27/07/2021	291	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.062,00	24/09/2021
40	27/07/2021	20217	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	10/09/2021
41	27/07/2021	20218	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	10/09/2021
42	27/07/2021	122201	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	347,36	10/09/2021
43	27/07/2021	525266	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.450,00	15/09/2021
44	28/07/2021	20219	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.344,91	13/09/2021
45	28/07/2021	122281	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	420,00	13/09/2021
46	28/07/2021	164888	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	525,02	27/09/2021
47	28/07/2021	1365957	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.212,61	09/09/2021
48	28/07/2021	3039209	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	43,50	03/09/2021
49	29/07/2021	62169	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.400,00	03/09/2021
50	30/07/2021	14360	FORTCLEAN COMERCIO DE PROD. TE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,00	14/09/2021
51	30/07/2021	20231	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	536,35	13/09/2021
52	30/07/2021	20232	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	13/09/2021
53	30/07/2021	20238	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.152,52	13/09/2021
54	30/07/2021	297129	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	810,00	09/09/2021
55	02/08/2021	20239	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	47,46	16/09/2021



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
56	02/08/2021	20240	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.136,56	16/09/2021
57	03/08/2021	20243	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	17/09/2021
58	03/08/2021	20244	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	15,82	17/09/2021
59	03/08/2021	20245	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	296,13	17/09/2021
61	03/08/2021	297573	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	708,90	09/09/2021
62	04/08/2021	8502	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.524,78	08/09/2021
63	04/08/2021	21262	PRECISION COMERCIAL DIST DE PR	MEDICAMENTOS	517,96	03/09/2021
64	04/08/2021	56512	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.092,00	03/09/2021
65	04/08/2021	137470	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	4.260,00	13/09/2021
66	04/08/2021	139511	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	775,60	03/09/2021
67	04/08/2021	156819	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	1.683,20	03/09/2021
68	04/08/2021	202128	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	537,50	03/09/2021
69	04/08/2021	380235	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	715,48	03/09/2021
70	04/08/2021	526558	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.010,00	15/09/2021
71	04/08/2021	1368415	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	643,50	16/09/2021
72	05/08/2021	2533	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	10/09/2021
73	05/08/2021	2534	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	10/09/2021
74	05/08/2021	44184	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.224,00	06/09/2021
75	05/08/2021	210523	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.728,00	06/09/2021
76	06/08/2021	1282	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	407,00	06/09/2021
77	09/08/2021	72205	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODU	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.315,00	08/09/2021
78	09/08/2021	298521	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.258,00	15/09/2021
79	10/08/2021	1506	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347,94	09/09/2021
80	10/08/2021	20252	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.010,56	24/09/2021
81	10/08/2021	20253	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.778,15	24/09/2021
82	10/08/2021	20254	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.010,00	24/09/2021
83	10/08/2021	20255	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	24/09/2021
84	10/08/2021	20256	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.204,00	24/09/2021
85	10/08/2021	20258	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	24/09/2021
86	10/08/2021	25255	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.669,20	08/09/2021
87	10/08/2021	70561	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.339,54	14/09/2021
88	10/08/2021	245519	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.380,34	08/09/2021
					1.380,33	14/09/2021
89	10/08/2021	298814	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.293,68	15/09/2021
90	10/08/2021	534236	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	600,43	08/09/2021
91	10/08/2021	926221	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.179,53	06/09/2021
92	10/08/2021	2275576	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	517,35	06/09/2021
93	11/08/2021	210	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	750,00	08/09/2021
94	11/08/2021	53410	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	1.703,88	08/09/2021
95	11/08/2021	81552	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.729,66	08/09/2021
96	11/08/2021	199715	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	532,43	10/09/2021
97	11/08/2021	748337	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.957,77	08/09/2021
98	11/08/2021	790498	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	202,50	08/09/2021
99	11/08/2021	1202632	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.000,78	10/09/2021
100	11/08/2021	1370875	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.221,59	24/09/2021
101	11/08/2021	2275909	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	122,02	08/09/2021
102	12/08/2021	20263	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	203,82	27/09/2021
103	12/08/2021	81594	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MEDICAMENTOS	406,68	09/09/2021
104	12/08/2021	210773	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	2.847,75	13/09/2021
105	12/08/2021	211548	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.660,50	13/09/2021
106	12/08/2021	213068	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	696,65	13/09/2021
107	12/08/2021	761194	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.241,41	09/09/2021
108	13/08/2021	20276	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	848,34	27/09/2021
109	13/08/2021	20279	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.162,00	27/09/2021
110	13/08/2021	1372022	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	24/09/2021
111	13/08/2021	1372037	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	24/09/2021
112	14/08/2021	91	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.330,00	13/09/2021
113	16/08/2021	1520	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.902,08	15/09/2021
114	16/08/2021	6522	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	589,10	15/09/2021
115	16/08/2021	13437	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	841,00	13/09/2021
116	16/08/2021	1203566	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	215,16	15/09/2021

[Handwritten signature]



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
117	17/08/2021	1321	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDOR	MEDICAMENTOS	801,90	16/09/2021
118	17/08/2021	1524	NOVA OPCA O DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.736,80	16/09/2021
119	17/08/2021	81744	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	690,00	14/09/2021
120	17/08/2021	144492	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	8.520,00	13/09/2021
121	17/08/2021	147857	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.972,90	16/09/2021
122	17/08/2021	248333	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	485,76	14/09/2021
123	17/08/2021	809161	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.564,08	14/09/2021
124	17/08/2021	927805	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	205,80	13/09/2021
125	17/08/2021	2277745	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	741,00	13/09/2021
126	18/08/2021	5694	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	870,00	17/09/2021
127	18/08/2021	56769	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELLI E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.085,00	17/09/2021
128	18/08/2021	85077	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.488,78	15/09/2021
129	18/08/2021	201219	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.367,82	17/09/2021
130	18/08/2021	209098	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	552,20	15/09/2021
131	18/08/2021	211015	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	2.068,00	17/09/2021
132	18/08/2021	211950	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	413,44	17/09/2021
133	18/08/2021	235299	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	834,90	15/09/2021
134	18/08/2021	248702	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	676,02	15/09/2021
135	18/08/2021	300146	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	540,00	24/09/2021
136	18/08/2021	928309	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.514,08	14/09/2021
137	18/08/2021	1475468	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.096,33	24/09/2021
138	19/08/2021	13459	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.301,00	20/09/2021
139	19/08/2021	78722	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	2.238,00	20/09/2021
140	19/08/2021	81812	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.370,80	20/09/2021
141	19/08/2021	127990	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00	20/09/2021
142	19/08/2021	536388	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.335,87	16/09/2021
143	19/08/2021	2278746	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.259,90	15/09/2021
144	20/08/2021	27589	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	300,00	24/09/2021
145	23/08/2021	2403621	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.560,00	22/09/2021
146	23/08/2021	2403622	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.360,00	22/09/2021
147	23/08/2021	2403623	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.620,00	22/09/2021
148	24/08/2021	1541	NOVA OPCA O DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	949,60	23/09/2021
149	24/08/2021	12191	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	462,67	03/09/2021
150	24/08/2021	144216	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.768,90	23/09/2021
151	24/08/2021	392296	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.500,00	23/09/2021
152	25/08/2021	607	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.047,00	14/09/2021
153	25/08/2021	54071	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	1.143,24	22/09/2021
154	25/08/2021	69005	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	639,10	22/09/2021
155	25/08/2021	78887	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	672,00	24/09/2021
156	25/08/2021	81976	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.656,40	22/09/2021
157	25/08/2021	149137	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	8.520,00	13/09/2021
158	25/08/2021	202478	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	483,25	24/09/2021
159	25/08/2021	202479	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.268,60	24/09/2021
160	25/08/2021	211252	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	2.068,00	24/09/2021
161	25/08/2021	212404	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	538,04	22/09/2021
162	25/08/2021	251647	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.481,44	22/09/2021
163	25/08/2021	301178	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	916,00	24/09/2021
164	25/08/2021	537896	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.621,01	22/09/2021
165	25/08/2021	541392	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	343,69	21/09/2021
166	25/08/2021	1205644	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	533,40	24/09/2021
167	26/08/2021	13582	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	841,00	23/09/2021
168	26/08/2021	18757	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	690,00	23/09/2021
169	27/08/2021	13600	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	13/09/2021
170	27/08/2021	1205815	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	714,00	24/09/2021
171	30/08/2021	13621	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	14/09/2021
172	30/08/2021	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 08/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	1.233.001,69	05/09/2021
173	01/09/2021	2877	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.845,38	09/09/2021
174	08/09/2021	12402	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	214,48	20/09/2021
175	08/09/2021	13796	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	23/09/2021
176	18/09/2021	169	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOD	15.680,00	24/09/2021
					1.610.898,61	

Valinhos, 28 de Outubro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CARONI
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

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

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 02/2019 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
Total:			25.066.820,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2021	208.333,34	08/09/2021	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				208.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				208.333,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				89,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO(E+F)				208.422,87

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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	1.562,50		1.562,50	1.562,50	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Serviços médicos (*)	206.860,37		206.860,37	206.860,37	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	208.422,87	0,00	208.422,87	208.422,87	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				208.422,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				208.422,87
(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



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

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

www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº: 02/2019 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: WAGNER DOMINGOS CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$208.422,87
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	28/07/2021	3038874	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	312,50	27/09/2021
2	28/07/2021	3038875	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	625,00	27/09/2021
3	28/07/2021	3038876	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	625,00	27/09/2021
4	31/08/2021	67	MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.550,00	16/09/2021
5	31/08/2021	3099	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	7.517,38	16/09/2021
6	03/09/2021	80	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	3.337,50	16/09/2021
7	09/09/2021	143	JOFAFI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	16/09/2021
8	09/09/2021	598	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	16/09/2021
9	09/09/2021	600	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	28.816,64	16/09/2021
10	09/09/2021	3752	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.895,98	16/09/2021
11	10/09/2021	46	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	16/09/2021
12	10/09/2021	81	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.900,00	16/09/2021
13	10/09/2021	85	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.320,30	16/09/2021
14	10/09/2021	116	DIANA DE SOUZA COSTA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	20/09/2021
15	10/09/2021	506	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	4.005,00	16/09/2021
16	10/09/2021	1027	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	16/09/2021
17	13/09/2021	68	W W SERVICOS EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	16/09/2021
18	13/09/2021	116	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	16/09/2021
19	13/09/2021	340	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	9.396,72	16/09/2021
20	13/09/2021	371	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	28.816,65	16/09/2021
21	14/09/2021	16	MIYAKAWA DADALTI SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,00	16/09/2021
22	15/09/2021	132	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	16/09/2021
23	17/09/2021	1122	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	13.155,42	20/09/2021
24	23/09/2021	2	BASSO CONSULTORIO MEDICO EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	27.451,12	23/09/2021
25	23/09/2021	10	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,89	23/09/2021
					208.422,87	

Valinhos, 28 de Outubro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

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