

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca
Cargo:	Provedor
RG.:	5.268.732-6
CPF.:	372.474.508-78
Finalidade Estatutária:*	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e a comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	06/07/1873
Data da última Ata de Assembléia:*	02/06/2023
Declaração de Utilidade Pública:*	17/04/2023 - Data da ultima certidão emitida com 01 ano de validade

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO			E	xercício Atual		2.024	
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 617/2024 - Processo nº SES-PRC-2023/24911						
	Assinatura:	16/05/2024	Vigência:	31/12/2024	Valor:	100.000,0	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:		
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:	THE RESERVE	Valor:		
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:		
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:		
Agência:	9934-1						
Conta Corrente:					Marks I	e era i raviessi.	
Objeto do TA:	Custeio - Material de	Consumo					
Lei Autorizadora:	: 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023						
UGE:	09.01.91				Wi -		
Código da natureza de despesa:	33.50.43						
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio						
Natureza da Despesa:	Custeio Filantrópicas						
Fonte de recursos:	Fundes						

Outros valores			
Descrição		Data	Valor - R\$
	Saldo do exercício anter	ior **	
	Valor devolvido ao órgão Públic	00***	开州系军刑书等 首省直
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****			
Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

^{*} campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor, **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Mogi das Cruzes, 26/08/2024

José Carlos Petreca Provedor

Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto: Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

	REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO								
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)				
1	16/05/2024	100.000,00	27/05/2024	202.405.240.130.341	100.000,00				
2									
3									
4					TO THE THE				
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
	Total	100.000,00	To	otal	100.000,00				

Mogi das Cruzes, 26/08/2024

José Carlos Petreca Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto: Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
01/05/2024	100.000,00			-	100.000,00	
01/06/2024	17.322,99			-	17.322,99	
01/07/2024	1.082,29			-	1.082,29	
01/08/2024	24,61				24,61	
				-		
	12.64			2		
				8		
				-		
				-		
				¥.		
				n <u>u</u>		

Mogi das Cruzes, 26/08/2024

José Carlos Petreca

Provedor

Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão:

Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s):

17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto:

Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço:

Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade:

José Carlos Petreca

			DESPESAS CONTABILIZA	DAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO			
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor RS	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
01	12/06/2024	81853	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 2.850,00	62401	24/06/2024
02	13/06/2024	81900	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 2.600,00	62402	24/06/2024
03	12/06/2024	81865	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 5.702,80	62403	24/06/2024
04	12/06/2024	81852	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 15.600,40	62404	24/06/2024
05	11/06/2024	675887	SALES DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 4.399,72	62405	24/06/2024
06	11/06/2024	675886	SALES DISTRIBUIDORA	Outros materiais de consumo	R\$ 9.597,90	62406	24/06/2024
07	12/06/2024	839364	AMADE COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.363,00	62407	24/06/2024
08	12/06/2024	21073	GREEN BAGS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 10.454,38	62408	24/06/2024
09	14/06/2024	909	BRINDE IMPRESSO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.435,50	62501	25/06/2024
10	14/06/2024	910	BRINDE IMPRESSO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.937,60	62502	25/06/2024
11	11/06/2024	96250	BIOLINE FIOS	Outros materiais de consumo	R\$ 12.293,16	62601	26/06/2024
12	11/06/2024	551574	DAMAPEL IND. COM.	Outros materiais de consumo	R\$ 3.733,00	62602	26/06/2024
13	18/06/2024	17912	SIMONE FUSCO EMBALAGENS	Outros materiais de consumo	R\$ 2.908,50	62801	28/06/2024
14	18/06/2024	81989	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 5.812,50	62802	28/06/2024
15	20/06/2024	21146	GREEN BAGS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 8.643,22	70101	01/07/2024
16	22/06/2024	82066	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 963,60	70201	02/07/2024
17	26/06/2024	162	BOREAL	Outros materiais de consumo	R\$ 1.113,80	70501	05/07/2024
18	26/06/2024	82186	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 54,60	70801	08/07/2024
19	11/06/2024	54765	PANAMEDICAL SISTEMAS	Outros materiais de consumo	R\$ 1.725,00	71102	11/07/2024
20	11/06/2024	743192	GRUPO SUPRIME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.632,48	71101	11/07/2024
21	19/06/2024	745257	GRUPO SUPRIME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.936,80	71901	19/07/2024
22	02/07/2024	747955	GRUPO SUPRIME	Outros materiais de consumo	R\$ 1.807,68	80101	01/08/2024
		724 N				The state of the s	



	Acuta		DESPESAS CONTABILIZADA	AS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO			
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
	Europe Control						
		5000				Harris Harris	
	2.508.2108.2						
					 数		
H.,	TENN.				Black English		
		BOY TO BE					
	學等不可豐	Best Frontiers					
jah.							多的的
		Haz flactors II		区域的 电影型			
es en					110		
						TE CONTRACTOR	
Mr.					海	小	
						La established	
	127		North and the second se		95-11-41		in ellegative





Órgão Concessor:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão:

Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s):

17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto:

Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço:

Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela

José Carlos Petreca

Responsáve Enti-	idade:	José Carlos Petreca				
		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍC	IOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	EXERCÍCIO		
Item Cata Emiss	da são Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor RS	No. cheque ou doc débito	Data Compensação
	B. W. Br.					
	Marine Company			4 THE		
	El Time			The state of		
	量。 温盤		194 . 32HA 2			
				13/6 5/8/		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				199		
				Hit H		
		CHARLES OF BUILDING SERVICES			III de la comi	
						h. 1
					1 7 THE R	
				MARINE.		
	基体 潜机	Spanish to the same of the sam				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					1 1	
		Discussion (1996年)		Min in the		





DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO								
item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No, cheque ou dac débito	Data Compensação	
	Mile.							
					, the			
334								
	30.07							
					生力。			
720		20.775.200	THE RULE OF THE PARTY					
	£134							
		- 特別						
		15 程表		Programme to				





Órgão Concessor:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão:

Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s):

17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto:

Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço:

Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela

José Carlos Petreca

110	Entidade:		Jose Carlos Petreca				
			DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE E	XERCÍCIO E COMPROMISSADAS	PAGAR		10775-1504 August 1997
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedar	Natureza da despesa	Velor R\$	No, cheque ou doc débito	Data Compensação
	FT ST						
							排溢
	64 71						
	Alia -						
							1
	196						
	100						High
	1						
	2.0						
		BOTO BUTTO		BH2 TONGES			
		F-1 11/10/6			MARK ST	100	B 988
							1. 52
		Established to		STATES STATES			
		No.		1955 GAS	156.00		Wiles To
Na							Electric de la constant de la consta
					基	1 112	
		200				a a a	
				Established	100 .50		
							200
	2372			E E E			
	360	570					
		50 45 50 45					
		297					7 H 10
							- 12 de 14 de
					E-File 64		
		70 - 50 20 - 50			9 900	5 L	
		Tijes Tijns Disker tij delikes				E 7-1150	
	26				Mary S		





item	Data da Emissão	Documento Fidoat	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No, cheque ou doc débito	Data Compensação
		Miles Ballet		STATE SEEDING	the it		
	THE.	一块在外外的					
				tare restaurant		Taran Maria	
	- 17				10.00		
					Marks.		
	用				F7991 1		





Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto: Custeio - Material de Consumo

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
1	06/06/2024	336.730.752	Despesas Financeiras e Bancárias	178,45	Contra partida, conforme Plano de Trabalho
1	01/08/2024	343.344.420	Despesas Financeiras e Bancárias	411,80	recurso proprio, valor que sobrou do deposito de R\$ 750,00





Órgão Público Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio:

Custeio - Material de Consumo

Exercício: Origem dos recursos: 2.024

Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Processo pº SES-PRC-2023/24911	16/05/2024	31/12/2024	100.000,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

100						
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$		
16/05/2024	100.000,00	27/05/2024	202405240130341,00	100.000,00		
	-					
	7 <u>2</u>					
				12%		
	38			1 21		
	•			-		
	•			-		
				*		
	-			-		
				-		
	15/					
	320			-		
A) SALDO DO EXERCÍCIO A	NTERIOR		1	4		
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000.00		
C) RECEITA COM APLICAÇ	ÕES FINANCEIRAS DOS RE	PASSES PÚBLICOS		-		
D) OUTRAS RECEITAS DEC						
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			100.000,00			
F) RECURSOS PRÓPRIOS D				590,25		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			fonte de secure	100.590,25		

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

Emitido: 27/08/2024 - 10:58

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

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entreoutras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes

ORIGEN	/ DOS RECURSOS (4):	Fundes			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)		-	-	(-)	-
Recursos humanos (6)	-	82	-	20	-
Medicamentos	5	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)		Set.	*	=	-
Gêneros alimentícios	-	(4)	-	¥	-
Outros materiais de consumo	100.565,64	·*·	100.565,64	100.565,64);•
Serviços médicos (*)			-		12
Outros serviços de terceiros	-	•	-	-	-
Locação de imóveis	•	•	-		
Locações diversas	-	120	-	8	i e
Utilidade pública (7)		T.	2	-	
Combustível		*	-	3 2	-
Bens e materiais permanentes		â.	-	.5	-
Obras	-	12	-		-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	i=/
Outras despesas	-	2	-	=	120
TOTAL	100.565,64	-	100.565,64	100.565,64	-

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

⁽⁵⁾ Salários, encargos e beneficios.

⁽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,

⁽⁹⁾ Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.590,25			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.565,64			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	24,61			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	24,61			

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 Convenente.

Mogi das Cruzes, 26/08/2024

José Carlos Petreca

Provedor

Responsável pela Entidade Parceira



	DEMONSTRATIVO EM %	DAS DESPESAS INC	ORRIDAS NO EXERCÍ	CIO CONFORME PLAN	O DE TRABALHO	
	ORIGEN	/ DOS RECURSOS (4):	Fundes			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	\$\$ PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO	% PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	% DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Recursos humanos (5)		#DIV/0!	*		-	
Recursos humanos (6)		#DIV/0!	¥	-	-	
Medicamentos		#DIV/0!	•		-	
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!		-		
Gêneros alimentícios		#DIV/0!	04	-	-	
Outros materiais de consumo		#DIV/0!	3 4 3	100.565,64	100.565,64	100,00%
Serviços médicos (*)		#DIV/0!	1:01	-		
Outros serviços de terceiros		#DIV/0!	-	-	S#X	
Locação de imóveis		#DIV/0!	•			
Locações diversas		#DIV/0!	-	5		
Utilidade pública (7)		#DIV/0!	-	-	•	
Combustível		#DIV/0!	-	-	-	
Bens e materiais permanentes		#DIV/0!	-	-		
Obras		#DIV/0!	879		1.5.1	
Despesas Financeiras e Bancárias		#DIV/0!	-	+	-	
Outras despesas		#DIV/0!	-	<u> </u>	.a.;	
TOTAL	-	#DIV/0!	-	100.565,64	100.565,64	100,00%