



SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES  
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ: 52.543.766/0001-16

198

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 última certidão emitida com 01 ano de validade

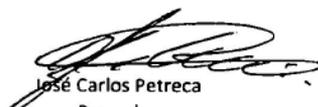
<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>		<b>2.021</b>		
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 256/2020 - Processo nº SES-PRC-2019/12340					
	Assinatura:	27/01/2020	Vigência:	31/12/2023	Valor:	6.048.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Agência:	6535-8					
Conta Corrente:	902206-6					
Objeto do TA:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.					
Lei Autorizadora:	17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020					
UGE:	09.01.96					
Código da natureza de despesa:	33.50.43					
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio					
Natureza da Despesa:	Custeio Filantrópicas					
Fonte de recursos:	Estadual					

<b>Outros valores</b>			
Descrição	Data	Valor - R\$	
Saldo do exercício anterior **	31/12/20	258.841,35	
Valor devolvido ao órgão Público***			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ****</b>			
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, 16 de junho de 2023.

  
José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira



SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES  
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ: 52.543.766/0001-16

200  
399

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

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	27/01/2021	126.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.363	126.000,00
2	27/02/2021	126.000,00	26/02/2021	202.102.250.106.572	126.000,00
3	27/03/2021	126.000,00	26/03/2021	202.103.250.152.984	126.000,00
4	27/04/2021	126.000,00	23/04/2021	202.104.230.006.084	126.000,00
5	27/05/2021	126.000,00	26/05/2021	202.105.250.028.460	126.000,00
6	27/06/2021	126.000,00	28/06/2021	202.106.250.034.300	126.000,00
7	27/07/2021	126.000,00	27/07/2021	202.107.260.038.241	126.000,00
8	27/08/2021	126.000,00	26/08/2021	202.108.250.050.594	126.000,00
9	27/09/2021	126.000,00	27/09/2021	202.109.240.056.857	126.000,00
10	27/10/2021	126.000,00	26/10/2021	202.110.250.091.419	126.000,00
11	27/11/2021	126.000,00	26/11/2021	202.111.250.039.944	126.000,00
12	27/12/2021	126.000,00	23/12/2021	202.112.230.059.551	126.000,00
Total		1.512.000,00	Total		1.512.000,00

Mogi das Cruzes, 16 de junho de 2023.

  
José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira



SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES  
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ: 52.543.766/0001-16

202  
199

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa

2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

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

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2021	189.149,18	2.384,08	0,98	-	191.533,26	231,93
28/02/2021	189.219,96	2.383,16	(0,92)	-	191.603,12	
31/03/2021	141.012,81	2.383,95	0,79	-	143.396,76	115,96
30/04/2021	143.647,08	2.383,71	(0,24)	-	146.030,79	255,22
31/05/2021	144.398,32	2.387,57	3,86	-	146.785,89	
30/06/2021	17.982,39	2.391,86	4,29	-	20.374,25	
31/07/2021	16.742,88	2.397,79	5,93	-	19.140,67	
31/08/2021	6.748,16	2.404,67	6,88	-	9.152,83	1.036,58
30/09/2021	33.689,46	2.412,07	7,40	-	36.101,53	587,76
31/10/2021	89.827,27	2.421,31	9,24	-	92.248,58	
30/11/2021	1.972,76	2.432,25	10,94	-	4.405,01	923,69
31/12/2021	1.983,74	2.446,87	14,62	-	4.430,61	1.169,79
<b>Total</b>			<b>63,77</b>			<b>4.320,93</b>

Outras receitas: São rendimentos da devolução das retiradas (R\$ 4.130,17) + devolução dos juros das nf pagas (R\$ 145,01) + recurso próprio (R\$ 45,75)

Mogi das Cruzes, 16 de junho de 2023.

José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64748 de 17/01/2020
Objeto:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
Entidade Conveniada:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Jd. Esplanada - Mogi das Cruzes - CEP: 0878-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	27/11/2020	770 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	12002	20/01/21
2	18/12/2020	779	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	11901	19/01/21
3	18/12/2020	779 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	12001	20/01/21
4	18/12/2020	779 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	21902	19/02/21
5	19/01/2021	238908	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.292,00	21803	18/02/21
6	19/01/2021	1154579	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.065,00	21802	18/02/21
7	20/01/2021	259672	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.400,00	553.347.000.001.526	17/02/21
8	20/01/2021	163043	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.131,22	21701	17/02/21
9	20/01/2021	130347	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.500,00	21903	19/02/21
10	28/01/2021	797	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	21801	18/02/21
11	28/01/2021	797 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	21901	19/02/21
12	28/01/2021	797 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	31901	19/03/21
13	03/02/2021	46600	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 304,83	31501	15/03/21
14	10/02/2021	1159560	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Serviços médicos (*)	R\$ 1.065,00	31201	12/03/21
15	10/02/2021	1397872	COMERCIAL RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.200,00	31202	12/03/21
16	10/02/2021	170883	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.355,82	31001	10/03/21
17	25/02/2021	811	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	31702	17/03/21
18	25/02/2021	811 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	31902	19/03/21
19	25/02/2021	811 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	42002	20/04/21
20	15/02/2021	46820	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,68	32501	25/03/21
21	15/02/2021	131309	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.670,00	31701	17/03/21
22	02/03/2021	263023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	01/04/21
23	02/03/2021	178112	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.659,95	40101	01/04/21
24	04/03/2021	132084	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.670,00	40501	05/04/21
25	29/03/2021	821	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	41601	16/04/21
26	29/03/2021	821 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	42001	20/04/21
27	29/03/2021	821 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	52001	20/05/21
28	05/04/2021	133691	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	50501	05/05/21
29	05/04/2021	47964	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,68	51301	13/05/21
30	06/04/2021	165449	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 910,00	50603	06/05/21
31	06/04/2021	1172466	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	50604	06/05/21
32	06/04/2021	1172469	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	50602	06/05/21
33	06/04/2021	1172441	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	50601	06/05/21
34	06/04/2021	203553	DIPROMED COMERCIO E IMP.	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.944,10	51101	11/05/21
35	07/04/2021	266922	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	07/05/21
36	04/05/2021	48579	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,68	61101	11/06/21
37	05/05/2021	168597	SOMASP HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.780,00	60404	04/06/21
38	05/05/2021	1179432	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	60401	04/06/21
39	05/05/2021	1179425	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	60402	04/06/21
40	05/05/2021	135258	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	60405	04/06/23

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
41	05/05/2021	1179430	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	60403	04/06/21
42	05/05/2021	270020	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	02/06/21
43	05/05/2021	204537	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.509,96	60201	02/06/21
44	11/05/2021	832	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	51901	19/05/21
45	11/05/2021	832 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	61601	18/06/21
46	11/05/2021	832 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	61802	18/06/21
47	01/06/2021	216395	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.473,31	62901	29/06/21
48	01/06/2021	1185587	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	70101	01/07/21
49	01/06/2021	1185589	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	70102	01/07/21
50	01/06/2021	1185590	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	70103	01/07/21
51	07/06/2021	136776	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.840,00	70701	07/07/21
52	09/06/2021	273469	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	12/07/21
53	17/06/2021	844	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	62201	22/08/21
54	17/06/2021	844 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	72001	20/07/21
55	17/06/2021	844 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	72002	20/07/21
56	01/07/2021	1193205	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	73003	30/07/21
57	01/07/2021	1193202	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	73002	30/07/21
58	01/07/2021	1193208	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 395,00	73001	30/07/21
59	01/07/2021	228774	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.738,51	72901	29/07/21
60	05/07/2021	49946	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	81201	12/08/21
61	05/07/2021	138175	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	80401	04/08/21
62	08/07/2021	276549	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	09/08/21
63	27/07/2021	854	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	72801	28/07/21
64	27/07/2021	854 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	82001	20/08/21
65	27/07/2021	854 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	82002	20/08/21
66	03/08/2021	242429	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.120,64	83101	31/08/21
67	03/08/2021	50480	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	91001	10/09/21
68	03/08/2021	1200437	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 420,00	90202	02/09/21
69	03/08/2021	1200435	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 235,20	90201	02/09/21
70	04/08/2021	279074	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.400,00	553.347.000.001.526	03/09/21
71	04/08/2021	139514	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.048,80	90301	03/09/21
72	05/08/2021	1201132	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 420,00	90602	06/09/21
73	05/08/2021	1201136	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 394,80	90601	06/09/21
74	11/08/2021	858	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	81901	19/08/21
75	11/08/2021	858 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	92001	20/09/21
76	11/08/2021	858 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	92002	20/09/21
77	02/09/2021	1207499	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 420,00	100402	04/10/21
78	02/09/2021	1207496	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 420,00	100403	04/10/21
79	02/09/2021	1207485	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 420,00	100404	04/10/21
80	03/09/2021	140881	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.483,44	100406	04/10/21
81	03/09/2021	255900	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.355,60	100405	04/10/21
82	03/09/2021	204623	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.760,00	100401	04/10/21
83	06/09/2021	868	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	93001	30/09/21
84	06/09/2021	868 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	102001	20/10/21
85	06/09/2021	868 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	102002	20/10/21
86	06/09/2021	51181	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 508,05	101401	14/10/21
87	09/09/2021	282649	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.400,00	553.347.000.001.526	08/10/21

2024  
204



DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
88	04/10/2021	284962	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	03/11/21
89	04/10/2021	66953	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 840,00	55.853.00.008.662	03/11/21
90	05/10/2021	142201	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.048,80	110406	04/11/21
91	05/10/2021	1214891	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 427,00	110403	04/11/21
92	05/10/2021	267327	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.932,00	110405	04/11/21
93	05/10/2021	1214887	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 427,00	110401	04/11/21
94	05/10/2021	1214889	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 427,00	110404	04/11/21
95	05/10/2021	1214890	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 427,00	110402	04/11/21
96	06/10/2021	210897	DIPROMED COMERCIO E IMP.	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.428,50	110301	03/11/21
97	06/10/2021	874	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	111201	12/11/21
98	06/10/2021	874 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	111901	19/11/21
99	07/10/2021	67181	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 570,00	555.853.000.008.662	17/11/21
100	14/10/2021	67438	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.235,00	555.853.000.008.662	16/11/21
101	04/11/2021	278641	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.147,38	121401	14/12/21
102	05/11/2021	881	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	121408	14/12/21
103	05/11/2021	881 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	122001	20/12/21
104	05/11/2021	881 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	122002	20/12/21
105	05/11/2021	68425	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 705,00	555.853.000.008.662	06/12/21
106	08/11/2021	1222953	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 132,37	120801	08/12/21
107	10/11/2021	1223849	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 428,68	121407	14/12/21
108	10/11/2021	1223838	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 428,68	121405	14/12/21
109	10/11/2021	1223830	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 295,79	121403	14/12/21
110	10/11/2021	1223844	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 428,68	121402	14/12/21
111	10/11/2021	1223841	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 428,68	121406	14/12/21
112	10/11/2021	143583	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.112,85	121701	17/12/21
113	10/11/2021	68675	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 285,00	555.853.000.008.662	17/12/21
					<b>R\$ 1.386.147,74</b>		
114	10/11/2021	217809	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.362,70	121404	14/12/21
115	10/11/2021	68675	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 285,00	555.853.000.008.662	17/12/21
					<b>R\$ 1.647,70</b>		
					<b>R\$ 1.397.795,44</b>		

José Carlos Petreca  
 Provedor



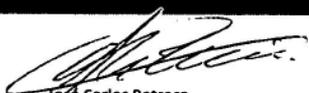
SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES  
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA  
CNPJ: 52.543.766/0001-16

2034  
2025

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64748 de 17/01/2020
Objeto:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
Entidade Conveniada:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço:	Rua Barão de Jacaguai, 1.148 - Jd. Esplanada - Mogi das Cruzes - CEP: 0878-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	27/11/2020	770 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	12002	20/01/21
2	18/12/2020	779	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	11901	19/01/21
3	18/12/2020	779 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	12001	20/01/21
4	18/12/2020	779 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	21902	19/02/21
					R\$ 118.673,10		

  
José Carlos Petreca  
Provedor



Órgão Público Conveniente: 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: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Exercício: **2.021**

Origem dos recursos: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio 256/2020	27/01/2020	48 meses	6.048.000,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
27/01/2021	126.000,00	21/01/2021	202.101.200.020.363	126.000,00
27/02/2021	126.000,00	26/02/2021	202.102.250.106.572	126.000,00
27/03/2021	126.000,00	26/03/2021	202.103.250.152.984	126.000,00
27/04/2021	126.000,00	23/04/2021	202.104.230.006.084	126.000,00
27/05/2021	126.000,00	26/05/2021	202.105.250.028.460	126.000,00
27/06/2021	126.000,00	28/06/2021	202.106.250.034.300	126.000,00
27/07/2021	126.000,00	27/07/2021	202.107.260.038.241	126.000,00
27/08/2021	126.000,00	26/08/2021	202.108.250.050.594	126.000,00
27/09/2021	126.000,00	27/09/2021	202.109.240.056.857	126.000,00
27/10/2021	126.000,00	26/10/2021	202.110.250.091.419	126.000,00
27/11/2021	126.000,00	26/11/2021	202.111.250.039.944	126.000,00
27/12/2021	126.000,00	23/12/2021	202.112.230.059.551	126.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				128.841,35
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.512.000,00
<b>(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				63,77
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				134.275,18
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				1.775.180,30
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				45,75
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				1.775.226,05

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

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

(3) Receitas - Devolução da retirada em 2020, rendimentos das retiradas e juros das NF pagas.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	154.971,78	-	139.025,61	139.025,61	15.946,17
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.248.769,83	118.673,10	1.130.096,73	1.248.769,83	118.673,10
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.741,61</b>	<b>118.673,10</b>	<b>1.269.122,34</b>	<b>1.387.795,44</b>	<b>134.619,27</b>

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

(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 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 SEGUINTE, 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	1.775.226,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.387.795,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	387.430,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	387.430,61

Declaro(am), 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.

Mogi das Cruzes, 16 de junho de 2023



José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira