



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

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:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	17/04/2023 - Data da ultima certidão emitida com 01 ano de validade

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual	2.022
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 372/2020 - Processo nº SES-PRC-2020/03413		
	Assinatura:	10/02/2020	Vigência: 31/12/2023 Valor: 28.632.288,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Agência:	6535-8		
Conta Corrente:	13.900-9		
Objeto do TA:	O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as		
Lei Autorizadora:	17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023		
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:	Fundes		

Outros valores		
Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/21	3.574.319,40
Valor devolvido ao órgão Público***		

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, 08/02/2024


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

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: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio -

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	10/01/2022	596.506,00	27/01/2022	202.201.260.021.613	596.506,00
2	10/02/2022	596.506,00	24/02/2022	202.202.230.046.119	596.506,00
3	10/03/2022	596.506,00	28/03/2022	202.203.250.039.774	596.506,00
4	10/04/2022	596.506,00	26/04/2022	202.204.250.080.429	596.506,00
5	10/05/2022	596.506,00	26/05/2022	202.205.250.031.963	596.506,00
6	10/06/2022				
7	10/07/2022				
8	10/08/2022				
9	10/09/2022				
10	10/10/2022				
11	10/11/2022				
12	10/12/2022				
Total		2.982.530,00	Total		2.982.530,00

Mogi das Cruzes, 08/02/2024

José Carlos Petreca
Responsável pela Entidade Parceira



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

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

O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos

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
31/01/2022	-	103.149,61	280,50	-	103.149,61	9.158,14
28/02/2022	-	36.416,71	398,90	-	36.416,71	7.329,08
31/03/2022	-	52.906,22	578,81	-	52.906,22	7.251,87
30/04/2022	-	45.317,01	540,27	-	45.317,01	
31/05/2022	8.640,42	37.953,30	347,23	-	46.593,72	13.003,42
30/06/2022	-	37.160,61	326,46	-	37.160,61	21.129,45
31/07/2022	256,80	37.112,40	328,80	-	37.369,20	12.305,49
31/08/2022	-	25.965,78	375,77	-	25.965,78	
30/09/2022	-	4.142,59	153,76	-	4.142,59	
31/10/2022	-	3.877,65	35,06	-	3.877,65	
30/11/2022	1.800,00	3.609,92	32,27	-	5.409,92	
31/12/2022	2.758,84	1.062,59	16,91	-	3.821,43	3.768,52
Total					3.414,74	73.945,97

Mogi das Cruzes, 08/02/2024

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
 Nome da Entidade: NOME DA ENTIDADE

Objeto: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetria; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (medico especializado em UTI-Adulto, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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 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	04/01/2022	259425	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.439,55	33003	30/03/2022
2	06/01/2022	93469	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 1.166,99	21503	15/02/2022
3	07/01/2022	222211	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Medicamentos	R\$ 969,00	21610	16/02/2022
4	07/01/2022	259718	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 4.064,00	33004	30/03/2022
5	07/01/2022	155047	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 1.698,14	40502	05/04/2022
6	07/01/2022	27880	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.032,90	42612	26/04/2022
7	10/01/2022	119271	MEDICAMENTAL	Medicamentos	R\$ 1.344,05	33104	31/03/2022
8	10/01/2022	155058	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 4.002,77	40501	05/04/2022
9	10/01/2022	9285	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FIRELI	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.960,00	42608	26/04/2022
10	11/01/2022	89610	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - FPP	Medicamentos	R\$ 825,00	21001	10/02/2022
11	11/01/2022	259911	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.089,52	33005	30/03/2022
12	11/01/2022	119772	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.851,58	33106	31/03/2022
13	11/01/2022	324667	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 2.062,35	42609	26/04/2022
14	12/01/2022	92	ROBSON TAKASHI HASHIZUME SERVIÇOS MEDICO	Serviços médicos (*)	R\$ 6.000,00	21102	11/02/2022
15	12/01/2022	431	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	21101	11/02/2022
16	12/01/2022	431 - IRRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	21802	18/02/2022
17	12/01/2022	431 - CSRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	31801	18/03/2022
18	12/01/2022	789 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	31801	18/03/2022
19	12/01/2022	789	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 7.977,25	52704	27/05/2022
20	12/01/2022	789 - IRRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 127,50	52701	27/05/2022
21	13/01/2022	1237909	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 626,51	21401	14/02/2022
22	13/01/2022	211056	ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.675,00	21501	15/02/2022
23	13/01/2022	1528071	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 6.837,37	553.149.000.306.406	31/03/2022
24	13/01/2022	325254	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 1.643,62	42610	26/04/2022
25	13/01/2022	325253	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 3.200,97	42611	26/04/2022
26	14/01/2022	631	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 51.617,50	12710	27/01/2022
27	14/01/2022	631 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	21801	18/02/2022
28	14/01/2022	631 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	21802	18/02/2022
29	14/01/2022	325441	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 360,00	21103	11/02/2022
30	14/01/2022	28264	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 219,00	21.104	11/02/2022
31	14/01/2022	120534	MEDICAMENTAL	Medicamentos	R\$ 3.448,94	33105	31/03/2022
32	17/01/2022	221097	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.500,00	553.358.000.005.117	17/05/2022
33	18/01/2022	1529714	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.996,01	21.502	15/02/2022
34	18/01/2022	223589	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Medicamentos	R\$ 839,90	21701	17/02/2022
35	18/01/2022	1238500	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 198,72	21.702	17/02/2022
36	19/01/2022	573387	UNIÃO QUÍMICA FARMACEÚTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	R\$ 1.269,00	32501	25/03/2022
37	20/01/2022	18428	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 700,00	22101	21/02/2022
38	21/01/2022	260507	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.273,98	33006	30/03/2022
39	21/01/2022	1531149	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 3.590,33	553.149.000.306.406	31/03/2022
DespMes	21/01/2022	121619	MEDICAMENTAL fl(s) 1/5	Medicamentos	R\$ 1.547,98	33103	31/03/2022

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	21/01/2022	224151	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Medicamentos	R\$ 1.084,00	553.007.000.101.260	13/05/2022
42	26/01/2022	122404	MEDICAMENTAL	Medicamentos	R\$ 1.835,70	33102	31/03/2022
43	27/01/2022	4030	CLINICA STA MARIA S/S LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.400,00	550.294.000.013.924	11/02/2022
44	27/01/2022	680181 - 01º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 625,80	22401	24/02/2022
45	27/01/2022	680164 - 01º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.390,73	22402	24/02/2022
46	27/01/2022	680176 - 01º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 287,40	22403	24/02/2022
47	27/01/2022	680103 - 01º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.365,26	22404	24/02/2022
48	27/01/2022	260799	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 3.804,48	33007	30/03/2022
49	27/01/2022	680181 - 02º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 625,80	42801	28/04/2022
50	27/01/2022	680164 - 02º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.390,72	42801	28/04/2022
51	27/01/2022	680176 - 02º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 287,40	42801	28/04/2022
52	27/01/2022	680103 - 02º PARCFILA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.365,25	42801	28/04/2022
53	03/02/2022	1535757	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 1.502,32	553.149.000.306.406	27/04/2022
54	07/02/2022	659	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 3.543,60	42618	26/04/2022
55	07/02/2022	155473	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 2.260,88	40801	08/04/2022
56	07/02/2022	1241465	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 536,42	42501	25/04/2022
57	07/02/2022	1536642	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.449,47	553.149.000.306.406	27/04/2022
58	07/02/2022	1536683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 3.070,00	553.149.000.306.406	27/04/2022
59	08/02/2022	637	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 51.617,50	22102	21/02/2022
60	08/02/2022	2028533	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A	Medicamentos	R\$ 2.343,68	32201	22/03/2022
61	08/02/2022	795	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 7.977,25	32903	29/03/2022
62	08/02/2022	795 - IRRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 127,50	31.802	18/03/2022
63	08/02/2022	637 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	31801	18/03/2022
64	08/02/2022	637 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	31802	18/03/2022
65	08/02/2022	795 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	52703	27/05/2022
66	08/02/2022	834267	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.647,10	553.370.000.160.087	27/05/2022
67	09/02/2022	433	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	22405	24/02/2022
68	09/02/2022	433 - CSRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	31801	18/03/2022
69	09/02/2022	433 - IRRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	31802	18/03/2022
70	09/02/2022	93	ROBSON TAKASHI HASHIZUME SERVIÇOS MEDICO	Serviços médicos (*)	R\$ 6.000,00	32902	29/03/2022
71	09/02/2022	294648	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.799,50	553.347.000.001.526	28/04/2022
72	09/02/2022	4239256	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.843,92	50.202	02/05/2022
73	14/02/2022	8491	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.038,64	32801	28/03/2022
74	15/02/2022	47955	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	R\$ 2.396,48	33002	30/03/2022
75	15/02/2022	155619	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 1.254,67	41.101	11/04/2022
76	15/02/2022	23714	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 1.407,60	42613	26/04/2023
77	15/02/2022	126570	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.137,90	42619	26/04/2022
78	17/02/2022	223358	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.596,00	42614	26/04/2022
79	17/02/2022	95931	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.925,17	42615	26/04/2022
80	17/02/2022	1541443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.128,00	553.149.000.306.406	27/04/2022
81	18/02/2022	4036	CLINICA STA MARIA S/S LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.400,00	550.294.000.013.924	29/03/2022
82	21/02/2022	127575	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.069,63	42616	26/04/2022
83	21/02/2022	155710	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	R\$ 1.310,12	42620	26/04/2022
84	21/02/2022	8519	FRAN PAPEL	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.880,00	42803	28/04/2022
85	22/02/2022	1543081	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 1.517,78	553.149.000.306.406	27/04/2022
86	22/02/2022	1244178	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 493,58	42703	27/04/2022
87	22/02/2022	235651	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 661,76	42704	27/04/2022
88	22/02/2022	1244171	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 915,12	42706	27/04/2022
DespMes 89	22/02/2022	235644	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 588,36	42708	Emitido: 09/02/2024 - 13:53 27/04/2022

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
90	23/02/2022	1543721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.634,00	553.149.000.306.406	27/04/2022
91	23/02/2022	1244499	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.053,66	42707	27/04/2022
92	23/02/2022	836140	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.855,00	553.370.000.160.087	27/05/2022
93	24/02/2022	223908	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.908,64	41102	11/04/2022
94	24/02/2022	694259 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 902,48	42801	28/04/2022
95	24/02/2022	694240 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.960,08	42801	28/04/2022
96	24/02/2022	694265 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 310,80	42801	28/04/2022
97	24/02/2022	694269 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.015,25	42801	28/04/2022
98	24/02/2022	694259 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 973,01	51625	16/05/2022
99	24/02/2022	694240 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.113,53	51622	16/05/2022
100	24/02/2022	694265 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 335,01	51623	16/05/2022
101	24/02/2022	694269 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.094,54	51624	16/05/2022
102	25/02/2022	128662	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.408,90	42617	26/04/2022
103	25/02/2022	236529	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 2.772,52	42705	27/04/2022
104	25/02/2022	1244996	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 533,78	42802	28/04/2022
105	04/03/2022	129886	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 4.495,50	51606	16/05/2022
106	08/03/2022	328512	SUPERMED COM.É IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	Medicamentos	R\$ 3.450,28	42701	27/04/2022
107	08/03/2022	585250	SUPERMED COM.É IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT LTDA	Medicamentos	R\$ 1.117,35	50901	09/05/2022
108	08/03/2022	130671	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.822,57	51607	16/05/2022
109	08/03/2022	334795	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 3.917,61	51609	16/05/2022
110	08/03/2022	83871	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 2.457,75	51617	16/05/2022
111	08/03/2022	263131	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 6.252,78	51618	16/05/2022
112	08/03/2022	1548066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.880,00	553.149.000.306.406	17/05/2022
113	09/03/2022	2043602	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.383,74	42605	26/04/2022
114	09/03/2022	224791	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 332,50	42606	26/04/2022
115	09/03/2022	1480347	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA- SISTEMAS RB	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.570,54	50203	02/05/2022
116	10/03/2022	224818	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.807,27	42607	26/04/2022
117	10/03/2022	8586	FRAN PAPEL COMERCIAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.246,87	51601	16/05/2022
118	11/03/2022	645	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 1.094,12	51603	16/05/2022
119	14/03/2022	225095	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.807,27	42702	27/04/2022
120	15/03/2022	263722	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.385,66	51619	16/05/2022
121	15/03/2022	97289	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.590,54	51602	16/05/2022
122	15/03/2022	838363	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.404,00	51604	16/05/2022
123	16/03/2022	1482671	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA- SISTEMAS RB	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.570,54	50204	02/05/2022
124	16/03/2022	161506	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	R\$ 925,03	50205	02/05/2022
125	16/03/2022	64715	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.242,90	553.370.000.026.500	16/05/2022
126	16/03/2022	336397	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 3.060,48	51610	16/05/2022
127	16/03/2022	15887	ALFALAGOS LTDA	Medicamentos	R\$ 4.998,98	51614	16/05/2022
128	16/03/2022	291537	ALFALAGOS LTDA	Medicamentos	R\$ 467,09	51615	16/05/2022
129	17/03/2022	297643	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.795,50	553.347.000.001.526	16/05/2022
130	17/03/2022	1551955	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.880,00	553.149.000.306.406	17/05/2022
131	18/03/2022	112014	SULMÉDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	R\$ 886,00	51620	16/05/2022
132	21/03/2022	4045	CLINICA STA MARIA S/S LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.400,00	550.294.000.013.924	27/04/2022
133	22/03/2022	437	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	32.904	29/03/2022
134	22/03/2022	802	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 7.977,25	42709	27/04/2022
135	22/03/2022	437 - CSRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	52703	27/05/2022
136	22/03/2022	437 - IRRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	52703	27/05/2022
137	22/03/2022	968	NATURE FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 48,00	51621	16/05/2022
DespMes 138	22/03/2022	802 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	52002	20/05/2022

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
139	22/03/2022	802 - IRRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 127,50	52703	27/05/2022
140	22/03/2022	649	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 55.000,00	42601	26/04/2022
141	22/03/2022	649 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	52702	27/05/2022
142	23/03/2022	96	ROBSON TAKASHI HASHIZUME SERVIÇOS MEDICO	Serviços médicos (*)	R\$ 6.000,00	42710	27/04/2022
143	23/03/2022	292113	ALFALAGOS LTDA	Medicamentos	R\$ 3.740,61	51616	16/05/2022
144	24/03/2022	708273 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 335,01	51626	16/05/2022
145	24/03/2022	708273 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 310,80	51902	19/05/2022
146	24/03/2022	708209 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.175,42	51627	16/05/2022
147	24/03/2022	708209 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.095,52	52711	27/05/2022
148	24/03/2022	708250 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.282,00	51628	16/05/2022
149	24/03/2022	708250 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.234,90	52710	27/05/2022
150	24/03/2022	708276 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 360,57	51629	16/05/2022
151	24/03/2022	708276 - 02º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 334,38	51901	19/05/2022
152	24/03/2022	1554720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 7.097,00	553.149.000.306.406	17/05/2022
153	24/03/2022	839587	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.450,00	51605	16/05/2022
154	25/03/2022	31370	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 5.703,12	51611	16/05/2022
155	25/03/2022	97989	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 858,82	51612	16/05/2022
156	25/03/2022	1555325	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 4.104,05	553.149.000.306.406	17/05/2022
157	28/03/2022	193371	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.190,06	51608	16/05/2022
158	31/03/2022	6385	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - FIRELI	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.920,40	51613	16/05/2022
159	31/03/2022	1557457	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 6.124,92	553.149.000.306.406	27/05/2022
160	01/04/2022	264987	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.633,12	53013	30/05/2022
161	06/04/2022	1559696	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.680,79	553.149.000.306.406	27/05/2022
162	06/04/2022	65870	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.036,32	52708	27/05/2022
163	06/04/2022	265339	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.689,24	53012	30/05/2022
164	06/04/2022	265328	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.689,60	53011	30/05/2022
165	07/04/2022	195525	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.166,80	52715	27/05/2022
166	08/04/2022	293914 - 01º PARCFIA	ALFALAGOS LTDA	Medicamentos	R\$ 2.339,11	52706	27/05/2022
167	08/04/2022	293914 - 02º PARCFIA	ALFALAGOS LTDA	Medicamentos	R\$ 2.333,79	52705	27/05/2022
168	11/04/2022	163188	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	R\$ 1.774,40	52707	27/05/2022
169	12/04/2022	439	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	42711	27/04/2022
170	12/04/2022	98	ROBSON TAKASHI HASHIZUME SERVIÇOS MEDICO	Serviços médicos (*)	R\$ 6.000,00	51305	13/05/2022
171	12/04/2022	806	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 7.977,25	51.304	13/05/2022
172	12/04/2022	806 - IRRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 127,50	52001	20/05/2022
173	12/04/2022	1492304	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA- SISTEMAS RB	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.570,54	52401	24/05/2022
174	12/04/2022	439 - IRRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	52001	20/05/2022
175	12/04/2022	439 - CSRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	52002	20/05/2022
176	12/04/2022	1492303	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA- SISTEMAS RB	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.570,54	52402	24/05/2022
177	12/04/2022	806 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	62201	22/06/2022
178	13/04/2022	2342	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.560,00	53004	30/05/2022
179	13/04/2022	213588	ACF BRASIL COML. DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.468,17	53101	31/05/2022
180	14/04/2022	2374287	CM HOSPITALAR AS	Medicamentos	R\$ 31,63	51.301	13/05/2022
181	14/04/2022	2374348	CM HOSPITALAR AS	Medicamentos	R\$ 318,57	51302	13/05/2022
182	14/04/2022	657	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 49.937,50	51303	13/05/2022
183	14/04/2022	983622	CM HOSPITALAR AS	Medicamentos	R\$ 2.624,51	52709	27/05/2022
184	14/04/2022	657 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 2.664,91	62201	22/06/2022
185	14/04/2022	657 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	62202	22/06/2022
186	18/04/2022	197244	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 445,00	550.132.000.161.027	18/05/2022
Desp Mes 187	20/04/2022	721762 - 01º PARCFIA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.547,08	52712	27/05/2022



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
188	20/04/2022	721726 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.965,31	52713	27/05/2022
189	20/04/2022	266217	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.766,47	53006	30/05/2022
190	20/04/2022	266196	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.324,36	53007	30/05/2022
191	20/04/2022	721765	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 621,60	61503	15/06/2022
192	20/04/2022	721762 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.486,21	120804	08/12/2022
193	20/04/2022	721726 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.887,96	120804	08/12/2022
194	22/04/2022	266308	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 5.706,48	53009	30/05/2022
195	22/04/2022	266294	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.552,00	53010	30/05/2022
196	25/04/2022	202384 - 01º PARCELA	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	R\$ 2.177,30	550.030.000.011.060	30/05/2022
197	25/04/2022	4050	CLINICA STA MARIA S/S LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.400,00	550.294.000.013.924	13/05/2022
198	25/04/2022	295085	ALFALAGOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 632,00	52501	25/05/2022
199	25/04/2022	198636	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.594,80	52714	27/05/2022
200	25/04/2022	202384 - 02º PARCELA	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Medicamentos	R\$ 2.177,29	60602	06/06/2022
201	26/04/2022	266503	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 828,60	52601	26/05/2022
202	26/04/2022	543	NELMED COMERCIO DE MATER. CIRURGICO E HOSPITALAR SOC. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.092,00	556.929.000.013.749	30/05/2022
203	26/04/2022	266554	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 8.333,22	53008	30/05/2022
204	27/04/2022	266622	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.853,60	52716	27/05/2022
205	27/04/2022	2364	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.200,00	53005	30/05/2022
206	28/04/2022	183708	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	R\$ 7.417,50	53001	30/05/2022
207	28/04/2022	266763	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.208,58	53002	30/05/2022
208	28/04/2022	266769	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 6.643,88	53003	30/05/2022
209	06/05/2022	6089	DSR HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 3.833,32	62901	29/06/2022
210	06/05/2022	1573066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 3.871,03	60301	03/06/2022
211	06/05/2022	267429	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 932,30	60601	06/06/2022



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: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetria; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (medico especializado em UTI-Adulto, Ortopedista, Oftalmologista, Obstetria, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e Infectologista conforme descritos em (anexo)), SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Entidade Conveniada:

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

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 Compensação
1	07/10/2021	590 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	52002	20/05/2022
2	06/11/2021	1505315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.230,00	553.149.000. 306.406	01/02/2022
3	10/11/2021	217809	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 1.362,70	556.535.000. 902.206	21/01/2022
4	10/11/2021	1506857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.042,63	553.149.000. 306.406	01/02/2022
5	10/11/2021	779 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	12001	20/01/2022
6	17/11/2021	81531	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 4.742,71	12708	27/01/2022
7	18/11/2021	256578	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.928,20	12705	27/01/2022
8	18/11/2021	217719	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.604,40	12706	27/01/2022
9	18/11/2021	283887	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.823,66	20301	03/02/2022
10	18/11/2021	558879	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.952,89	20702	07/02/2022
11	23/11/2021	289020	SAMTRONIC	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.004,00	553.347.000. 001.526	27/01/2022
12	24/11/2021	316183	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 5.272,24	21408	14/02/2022
13	25/11/2021	427 - CSRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	12001	20/01/2022
14	26/11/2021	175827	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	R\$ 3.586,35	553.370.000. 003.447	27/01/2022
15	26/11/2021	111419	MEDIC AMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.712,14	553.370.000. 006.158	02/02/2022
16	29/11/2021	16473	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 963,97	12707	27/01/2022
17	29/11/2021	316925	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 2.495,64	12702	27/01/2022
18	29/11/2021	1228041	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 768,46	12704	27/01/2022
19	29/11/2021	654241	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.317,56	12709	27/01/2022
20	29/11/2021	654108	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.177,45	12709	27/01/2022
21	29/11/2021	654195 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.287,83	22301	23/02/2022
22	29/11/2021	654195 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.376,57	21411	14/02/2022
23	29/11/2021	654232 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 266,20	42602	26/04/2022
24	29/11/2021	654232 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 284,54	21412	14/02/2022
25	30/11/2021	1228406	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 927,55	12703	27/01/2022
26	01/12/2021	4012	CLINICA STA MARIA S/S LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.400,00	550.294.000. 013.924	21/01/2022
27	01/12/2021	87	ROBSON TAKASHI HASHIZUME SERVIÇOS MEDICO	Serviços médicos (*)	R\$ 6.000,00	12005	20/01/2022
28	01/12/2021	783	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 7.977,25	12003	20/01/2022
29	01/12/2021	783 - IRRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 127,50	12002	20/01/2022
30	01/12/2021	428	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	12101	21/01/2022
31	01/12/2021	428 - IRRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	12002	20/01/2022
32	01/12/2021	783 - CSRF	INSTITUTO MOGIANO DE ARRITMIAS	Serviços médicos (*)	R\$ 395,25	21801	18/02/2022
33	01/12/2021	428 - CSRF	JB SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	21801	18/02/2022
34	01/12/2021	112264	MEDIC AMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.288,15	553.370.000. 006.158	02/02/2022
35	02/12/2021	1229327	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 600,83	20105	01/02/2022
36	02/12/2021	1229383	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 440,02	20104	01/02/2022
37	02/12/2021	1229328	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 394,13	20108	01/02/2022

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 Compensação
38	02/12/2021	222524	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 366,35	20109	01/02/2022
39	02/12/2021	82122	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 657,00	20801	08/02/2021
40	06/12/2021	82182	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 657,00	20801	08/02/2022
41	06/12/2021	213261	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.398,00	42603	26/04/2022
42	07/12/2021	184657	SOMA SP HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 738,99	20302	03/02/2022
43	07/12/2021	290336	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.841,50	553.347.000.001.526	01/02/2022
44	07/12/2021	223411	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 364,60	20103	01/02/2023
45	07/12/2021	1230274	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 648,58	20110	01/02/2022
46	07/12/2021	113380	MEDIC AMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 508,50	553.370.000.006.158	02/02/2022
47	07/12/2021	218918	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.500,00	21002	10/02/2022
48	07/12/2021	210070	ACF BRASIL COML. DESCARTEVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.777,04	21417	14/02/2022
49	08/12/2021	1230792	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 615,00	20102	01/02/2022
50	08/12/2021	1517226	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 929,24	553.149.000.306.406	01/02/2022
51	08/12/2021	319035	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 828,06	20101	01/02/2022
52	08/12/2021	16963	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 1.480,44	21402	14/02/2022
53	08/12/2021	223870	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.657,10	21403	14/02/2022
54	08/12/2021	26430	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.975,25	21404	14/02/2022
55	08/12/2021	184752	SOMA SP HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.699,06	21609	16/02/2022
56	08/12/2021	608 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	12001	20/01/2022
57	08/12/2021	608 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	12002	20/01/2022
58	09/12/2021	2000210	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A	Medicamentos	R\$ 1.514,14	12401	24/01/2022
59	09/12/2021	8250	FRAN PAPEL	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.415,00	12402	24/01/2022
60	09/12/2021	1517724	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 1.200,00	553.149.000.306.406	17/02/2022
61	13/12/2021	565035	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	R\$ 1.251,00	12701	27/01/2022
62	15/12/2021	185279	SOMA SP HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 887,04	20111	01/02/2022
63	15/12/2021	566310	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 825,03	20701	07/02/2022
64	15/12/2021	17252	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	Medicamentos	R\$ 985,50	20112	01/02/2022
65	15/12/2021	320354	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 1.402,14	21409	14/02/2022
66	15/12/2021	115158	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 2.589,19	42604	26/04/2022
67	16/12/2021	213815	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.427,81	12501	25/01/2022
68	16/12/2021	26873	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.276,76	21407	14/02/2022
69	16/12/2021	115819	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.905,89	42604	26/04/2022
70	17/12/2021	219765	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.807,27	12801	28/01/2022
71	17/12/2021	1233336	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 178,54	20.106	01/02/2022
72	17/12/2021	226501	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 818,30	20107	01/02/2022
73	17/12/2021	291247	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.982,00	553.347.000.001.526	01/02/2022
74	17/12/2021	26937	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.293,76	21406	14/02/2022
75	17/12/2021	185590	SOMA SP HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.066,91	21608	16/02/2022
76	17/12/2021	1520771	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.016,00	553.149.000.306.406	17/02/2022
77	17/12/2021	213846	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.332,00	41801	18/04/2022
78	20/12/2021	2005507	EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A	Medicamentos	R\$ 2.758,17	20201	02/02/2022
79	21/12/2021	321501	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 2.218,69	21405	14/02/2022
80	21/12/2021	227228	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 437,84	21605	16/02/2022
81	21/12/2021	1234062	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 268,04	21606	16/02/2022
82	22/12/2021	291504	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.684,50	553.347.000.001.526	01/02/2022
83	22/12/2021	664522 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.384,15	21413	14/02/2022



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 Compensação
84	22/12/2021	664522 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.281,05	21601	16/02/2022
85	22/12/2021	664554 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.565,06	21414	14/02/2022
86	22/12/2021	664554 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.448,47	21602	16/02/2022
87	22/12/2021	664549 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 431,46	21415	14/02/2022
88	22/12/2021	664549 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 399,30	21603	16/02/2022
89	22/12/2021	664542 - 01º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 278,32	21416	14/02/2022
90	22/12/2021	664542 - 02º PARCELA	ECOLAB QUIMICA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 257,56	21604	16/02/2022
91	22/12/2021	116355	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 1.916,41	42604	26/04/2022
92	27/12/2021	27319	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.300,97	21410	14/02/2022
93	27/12/2021	634378	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.067,07	21607	16/02/2022
94	28/12/2021	177505	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Medicamentos	R\$ 4.893,35	553.370.000. 003.447	27/01/2022
95	29/12/2021	1523448	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 2.659,84	12802	28/01/2022
96	29/12/2021	634708	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.032,00	12803	28/01/2022



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: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutiveis, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetrícia; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (medico especializado em UTI-Adulto, Ortopedista, Oftalmologista, Obstetrícia, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e Infectologista conforme descritos em (anexo)). SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Entidade Conveniada:
 Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906
 Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação



DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

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: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as

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

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS					
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
1	27/01/2022	195.144.697		958,58	devolução de juros das NFS
2	24/01/2022	194.535.299		490,95	devolução de juros das NFS
3	28/01/2022	195.449.570		515,44	devolução de juros das NFS
4	03/02/2022	196.702.089		1.050,59	devolução de juros das NFS
5	07/02/2022	197.675.065		242,67	devolução de juros das NFS
6	16/02/2022	199.481.328		1.479,40	devolução de juros das NFS
7	21/03/2022	205.734.216		183,68	devolução de juros das NFS
8	25/03/2022	206.479.685		69,00	devolução de juros das NFS
9	28/03/2022	206.705.872		158,64	devolução de juros das NFS
10	30/03/2022	207.176.449		640,36	devolução de juros das NFS
11	30/03/2022	207.176.445		183,68	devolução de juros das NFS
12	31/03/2022	207.596.617		210,65	devolução de juros das NFS
13	31/03/2022	207.596.617		4.497,00	devolução de juros das NFS
14	05/04/2022	208.692.484		441,41	devolução de juros das NFS
15	08/04/2022	209.693.327		183,68	devolução de juros das NFS
16	11/04/2022	210.149.592		109,10	devolução de juros das NFS
17	11/04/2022	210.149.531		158,64	devolução de juros das NFS
18	18/04/2022	211.208.112		1.432,97	devolução de juros das NFS
19	25/04/2022	212.260.573		59,54	devolução de juros das NFS
20	26/04/2022	212.484.799		257,74	devolução de juros das NFS
21	26/04/2022	212.484.799		34,50	devolução de juros das NFS
22	26/04/2022	212.484.801		307,27	devolução de juros das NFS
23	27/04/2022	212.676.524		307,27	devolução de juros das NFS
24	27/04/2022	212.676.555		257,74	devolução de juros das NFS

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
25	27/04/2022	212.676.593		203,44	devolução de juros das NFS. A transferencia realizada pela Sta
26	28/04/2022	212.872.373		16,32	devolução de juros das NFS
27	02/05/2022	213.734.746		158,64	devolução de juros das NFS
28	02/05/2022	213.734.753		84,03	devolução de juros das NFS
29	02/05/2022	213.735.252		134,14	devolução de juros das NFS
30	02/05/2022	213.735.426		134,14	devolução de juros das NFS
31	09/05/2022	215.523.146		109,10	devolução de juros das NFS
32	16/05/2022	216.861.106		4.150,45	devolução de juros das NFS
33	24/05/2022	218.108.325		268,28	devolução de juros das NFS
34	27/05/2022	218.713.211		4.548,68	devolução de juros das NFS
35	27/05/2022	218.713.333		751,40	devolução de juros das NFS
36	30/05/2022	219.014.558		286,39	devolução de juros das NFS
37	31/05/2022	219.379.441		208,17	devolução de juros das NFS
38	15/06/2022	222.747.463		5,40	A transferencia realizada pela Sta. Casa neste documento foi
39	27/06/2022	224.315.614		540,49	devolução de juros das NFS
40	29/06/2022	224.726.915		307,27	devolução de juros das NFS
41	27/07/2022	230.294.702		714,14	devolução de juros das NFS
42	28/07/2022	230.505.995		257,74	devolução de juros das NFS
43	29/07/2022	230.915.080		579,95	devolução de juros das NFS
44	10/08/2022	233.530.724		135,70	devolução de juros das NFS. A transferencia realizada pela Sta
45	10/08/2022	233.530.733		455,91	devolução de juros das NFS
46	12/08/2022	233.977.829		208,17	devolução de juros das NFS
47	12/08/2022	233.977.836		505,97	devolução de juros das NFS
48	02/08/2022	231.648.146		109,10	devolução de juros das NFS
49	02/08/2022	231.648.177		134,14	devolução de juros das NFS
50	02/08/2022	231.648.236		455,91	devolução de juros das NFS
51	08/08/2022	233.034.672		158,64	devolução de juros das NFS
52	10/08/2022	233.530.734		84,03	devolução de juros das NFS
53	30/08/2022	236.719.131		1.001,60	devolução de juros das NFS
54	19/09/2022	240.758.826		1.176,93	devolução de juros das NFS
55	06/10/2022	244.438.216		871,21	devolução de juros das NFS
56	06/10/2022	244.438.218		416,09	devolução de juros das NFS



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
57	12/12/2022	256.919.055		3.058,84	devolução de juros das NFS



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ 52.543.766/0001-16 CNES 208005

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 a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde

Exercício: 2.022

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio CONVÊNIO 312/2020 - Processo nº SES-PRC-2020/03413	10/02/2020	31/12/2023	28.632.288,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
10/01/2022	596.506,00	27/01/2022	202.201.260.021.613	596.506,00
10/02/2022	596.506,00	24/02/2022	202.202.230.046.119	596.506,00
10/03/2022	596.506,00	28/03/2022	202.203.250.039.774	596.506,00
10/04/2022	596.506,00	26/04/2022	202.204.250.080.429	596.506,00
10/05/2022	596.506,00	26/05/2022	202.205.250.031.963	596.506,00
10/06/2022	-			-
10/07/2022	-			-
10/08/2022	-			-
10/09/2022	-			-
10/10/2022	-			-
10/11/2022	-			-
10/12/2022	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.574.319,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.982.530,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.414,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				73.945,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.634.210,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				36.460,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.670.671,02

(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 com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	313.602,13	65.447,31	313.602,13	379.049,44	-
Material médico e hospitalar (*)	269.915,91	150.501,75	269.915,91	420.417,66	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.746.380,71	314.162,25	1.746.380,71	2.060.542,96	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.329.898,75	530.111,31	2.329.898,75	2.860.010,06	-

(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	6.670.671,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.860.010,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.810.660,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.810.660,96

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.

Mogi das Cruzes, 08/02/2024



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

DEMONSTRATIVO EM % DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CONFORME PLANO DE TRABALHO						
ORIGEM 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!	65.447,31	313.602,13	379.049,44	13,25%
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!	150.501,75	269.915,91	420.417,66	14,70%
Gêneros alimentícios		#DIV/0!	-	-	-	
Outros materiais de consumo		#DIV/0!	-	-	-	
Serviços médicos (*)		#DIV/0!	314.162,25	1.746.380,71	2.060.542,96	72,05%
Outros serviços de terceiros		#DIV/0!	-	-	-	
Locação de imóveis		#DIV/0!	-	-	-	
Locações diversas		#DIV/0!	-	-	-	
Utilidade pública (7)		#DIV/0!	-	-	-	
Combustível		#DIV/0!	-	-	-	
Bens e materiais permanentes		#DIV/0!	-	-	-	
Obras		#DIV/0!	-	-	-	
Despesas Financeiras e Bancárias		#DIV/0!	-	-	-	
Outras despesas		#DIV/0!	-	-	-	
TOTAL	-	#DIV/0!	530.111,31	2.329.898,75	2.860.010,06	100,00%

NOTA EXPLICATIVA RP-12

Beneficiário: SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES

Convênio/TA nº: 372/2020

Valor Anual: R\$ 7.158.072,00

Valor Mensal: R\$ 596.506,00

Objeto: Custeio – Prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetrícia; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (médico especializado em UTI-Adulto, Ortopedista, Oftalmologista, Obstetrícia, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e Infectologista, Aquisição de medicamentos, Aquisição de insumos para enfermagem e Aquisição de material de consumo hospitalar Descartáveis-SND e Lavanderia.

Vigência: 10/02/2020 a 31/12/2023

Exercício: 2022

A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES**, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica e sem finalidade lucrativa, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.543.766/0001-16, com sede social na Rua Barão de Jaceguai, nº 1.148, Centro, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, vem através do representante legal Sr. José Carlos Petreca, portador do RG nº 5.268.732-6 e CPF nº 372.474.508-78, esclarecendo a Secretaria de Estado de Saúde as devidas ocorrências bancárias a fins de prestação de contas anual do **exercício (2022)**, relativo ao documento RP-12.

Na data do dia 15/12/2021 foi feito equivocadamente um depósito (crédito) no valor de R\$ 194,42 doc. 186.399.714 na conta da Santa Casa para a conta do respectivo convenio, sendo o mesmo retirado no **exercício de 2022** na data de (15/06/2022 no doc. 61.501 no valor de R\$ 210,23).

O valor de R\$ 194,42 (15/12/2021 doc. 186.399.714) é o **depósito equivocado** e o valor de R\$ 15,81 (27/04/2022 doc. 212.676.593) refere-se a **sobra de pagamento de juros de 2022**, totalizando o valor de R\$ 210,23 retirado.



Concluindo assim, no Documento RP-12 do exercício de 2022 é de R\$ 3.810.660,96, porém o correto é de R\$ 3.810.466,54, por causa do valor debitado de R\$ 194,42, conforme explicado acima e demonstrado abaixo:

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2022	R\$ 2.982.530,00	
RECURSO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CONTA 31/12/2021	R\$ 319,40	
RETIRADA DE RECURSOS DE 2021 PARA DEVOLVER 2022	R\$ 3.574.000,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2022	R\$ 3.414,74	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 73.945,97	
RECURSO PROPRIO (DEVOLUÇÃO JUROS)	R\$ 36.460,91	
TOTAL RECEITAS	R\$ 6.670.671,02	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2022, CONFORME CONVÊNIO		R\$ 2.860.010,06
RETIRADA REALIZADA POR CAUSA DO CREDITO EQUIVOCADO NO DIA 15/12/2021 - doc.: 186.399.714		R\$ 194,42
TOTAL DESPESAS		R\$ 2.860.204,48
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022:		R\$ 3.810.466,54
VALOR CORRETO QUE DEVERIA TER EM CONTA EM 31/12/2022		
RETIRADA DE RECURSO EM 2022 - SANTA CASA (ABERTO):		R\$ 3.806.645,11
SALDO EM CONTA EM 31/12/2022		R\$ 3.821,43
DEVERIA TER EM 31/12/2022		R\$ 3.810.466,54
IMPORTANTE: A Santa Casa de Mogi das Cruzes realizou algumas retiradas na totalidade de R\$ 3.806.645,11 , para custear as despesas da Instituição, uma vez que este valor será ressarcido em 2023 com as devidas correções. Desta forma, o exercício de 2022 encerrou-se com o saldo em aberto em conta para ser utilizado em 2023 de R\$ 3.821,43. Assim fica aberto para ser utilizado em 2023 o valor de R\$ 3.810.466,54, sendo R\$ 3.821,43 (em conta corrente) + R\$ 3.806.645,11 (retiradas a devolver em 2023).		

Mogi das Cruzes, 08 de fevereiro de 2024.



José Carlos Petreca
Provedor