

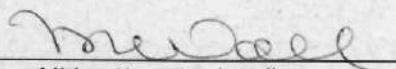
ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	Miriam Nogueira do Valle
Cargo:	Provedora
RG:	3.921-137-x
CPF:	523.007.068-49
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:	06/11/2024
Declaração de Utilidade Pública:	10/05/2024

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual	2.024
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 000657/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-00100-DM		
Assinatura:	20/06/2022	Vigência:	30/06/2024
Valor:	16.960.536,00		
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:
Prorrogação:	Assinatura:	Vigência:	Valor:
Agência:	9934-1		
Conta Corrente:	1012-x		
Objeto do TA:	Custeio - Folha de Pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I.		
Lei Autorizadora:	17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024		
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:	Tesouro		

Outros valores		
Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/23	573.803,85
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, 27/06/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024

Objeto: Custeio - Folha de Pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I.

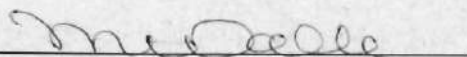
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

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	20/01/2024	706.689,00	25/01/2024	202.401.240.032.744	706.689,00
2	20/02/2024	706.689,00	26/02/2024	202.402.230.043.975	706.689,00
3	20/03/2024				
4	20/04/2024				
5	20/05/2024				
6	20/06/2024				
7	20/07/2024				
8	20/08/2024				
9	20/09/2024				
10	20/10/2024				
11	20/11/2024				
12	20/12/2024				
Total		1.413.378,00	Total		1.413.378,00

Mogi das Cruzes, 27/06/2025



Miriam Nogueira do Valle
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024

Objeto: Custeio - Folha de Pagamentos, material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento

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: Miriam Nogueira do Valle

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2024	-	652.870,03	348,35	-	652.870,03	
29/02/2024	-	807.903,41	440,75	-	807.903,41	
31/03/2024	-	808,55	363,79	-	808,55	
30/04/2024	-	369,66	1,21	-	369,66	
31/05/2024	-	537,63	46,69	-	537,63	412.701,78
30/06/2024	-	25.217,64	14,95	-	25.217,64	131.257,96
31/07/2024	-	68,79	18,15	-	68,79	
31/08/2024	-	-	0,14	-		
30/09/2024	-	1.036,07	0,68	-	1.036,07	527,77
31/10/2024	-	41.715,36	41,87	-	41.715,36	25.181,96
30/11/2024	-	141.866,30	57,03	-	141.866,30	126.675,51
31/12/2024	-	-	41,88	-		
Total			1.375,49			696.344,98

Mogi das Cruzes, 27/06/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024
Objeto: Custeio - Folha de Pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I.
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: Miriam Nogueira do Valle

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	22/01/2024	dez/23	IRRF - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 7.580,29	12201	22/01/24
2	22/01/2024	dez/23	FGTS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 23.870,04	12202	22/01/24
3	22/01/2024	dez/23	INSS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 26.859,00	12203	22/01/24
4	23/01/2024	974	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 51.617,50	12601	26/01/2024
5	24/01/2024	532	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	12602	26/01/2024
6	31/01/2024	1162	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	20101	01/02/2024
7	janeiro/2024	2634	MARLI DE CASSIA ANDRADE FIGUEIREDO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.977,00	20601	06/02/2024
8	janeiro/2024	3222	MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.893,00	20602	06/02/2024
9	janeiro/2024	3234	CELI RODRIGUES DO PRADO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.695,00	20603	06/02/2024
10	janeiro/2024	3305	SANDRA APARECIDA DA SILVA SOARES	Recursos humanos (6)	R\$ 5.671,00	20604	06/02/2024
11	janeiro/2024	3599	IVANEIDE JESUS DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.575,00	20605	06/02/2024
12	janeiro/2024	3751	ALINE APARECIDA DOS SANTOS BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 686,00	20606	06/02/2024
13	janeiro/2024	3781	CIRLENE LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 655,00	20607	06/02/2024
14	janeiro/2024	3809	MARILIDIA LOPES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.877,00	20608	06/02/2024
15	janeiro/2024	3957	SANDRA DOURADO AMORIM MARTINELLI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.934,00	20609	06/02/2024
16	janeiro/2024	4000	ROSELI RIBEIRO VIEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.140,00	20610	06/02/2024
17	janeiro/2024	4088	VIVIANE GONÇALVES LEME MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.705,00	20611	06/02/2024
18	janeiro/2024	4091	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA BATISTA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.119,00	20612	06/02/2024
19	janeiro/2024	4133	MARTA ADELAIDE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.154,00	20613	06/02/2024
20	janeiro/2024	4284	MARTA PEREIRA DA ROCHA ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.743,00	20614	06/02/2024
21	janeiro/2024	5414	MARIA MIRIAN DA SILVA SIQUEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.097,00	20615	06/02/2024
22	janeiro/2024	5712	ROSELI NOVAIS DE PIZA ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.935,00	20616	06/02/2024
23	janeiro/2024	5713	JULIANA TAIRINI IKEDA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.950,00	20617	06/02/2024
24	janeiro/2024	5828	ANTONIA DONIZETE BRITO BITTENCOURT	Recursos humanos (6)	R\$ 1.262,00	20618	06/02/2024
25	janeiro/2024	5851	MONICA MESQUITA GOMES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.639,00	20619	06/02/2024
26	janeiro/2024	5853	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.228,00	20620	06/02/2024
27	janeiro/2024	6217	THAIS PAES DE LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.084,00	20621	06/02/2024
28	janeiro/2024	6309	KATI RAIANE LEITE LOPES SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.643,00	20622	06/02/2024
29	janeiro/2024	6352	VALERIA PINTO DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 1.847,00	20623	06/02/2024
30	janeiro/2024	6439	MARA PEREIRA ILIDIO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.156,00	20624	06/02/2024
31	janeiro/2024	6644	ADRIANA CARMO DE ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 847,00	20625	06/02/2024
32	janeiro/2024	6684	OLGA DA COSTA MANGUEIRA MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 981,00	20626	06/02/2024
33	janeiro/2024	6692	LUCIANA DE ALMEIDA RIBEIRO FUKUOKA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.468,00	20627	06/02/2024
34	janeiro/2024	6894	JOAO GABRIEL DOS SANTOS MELO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.017,00	20628	06/02/2024
35	janeiro/2024	6910	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.526,00	20629	06/02/2024
36	janeiro/2024	6948	DALILA GUIMARAES REZENDE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.678,00	20630	06/02/2024
37	janeiro/2024	6950	JAQUELINE PATRICIA FARIAS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.826,00	20631	06/02/2024
38	janeiro/2024	6951	ERICA FERREIRA SEBASTIÃO CHELUCCI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.132,00	20632	06/02/2024
39	janeiro/2024	6953	CRISTIANE APARECIDA DE MELLO SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.252,00	20633	06/02/2024
40	janeiro/2024	6956	PALOMA APARECIDA MARTINHO DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.109,00	20634	06/02/2024
41	janeiro/2024	6958	VALERIA DOS SANTOS MENEZES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.581,00	20635	06/02/2024
42	janeiro/2024	6959	ROSEMEIRE LOURENÇO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.123,00	20636	06/02/2024
43	janeiro/2024	6961	LILIAN OLIVEIRA BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.151,00	20638	06/02/2024

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
112	27/08/2024	680603	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	Medicamentos	R\$ 1.988,73	91902	19/09/2024
113	27/08/2024	5436	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 1.121,30	91903	19/09/2024
114	27/08/2024	708095	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	Medicamentos	R\$ 2.158,94	91904	19/09/2024
115	27/08/2024	188645	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 7.650,90	91905	19/09/2024
116	27/08/2024	18082	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	R\$ 7.737,60	91906	19/09/2024
117	27/08/2024	1909100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 10.762,10	91907	19/09/2024
118	27/08/2024	86161	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 9.619,85	92001	20/09/2024
119	17/10/2024	1929271	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 42.499,50	102.501	25/10/2024
120	17/10/2024	323121	CRISMED COMERCIAL	Medicamentos	R\$ 29.109,10	102.502	25/10/2024
121	17/10/2024	196854	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 44.003,50	102.503	25/10/2024
122	17/10/2024	228680	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO AS	Medicamentos	R\$ 43.725,40	102.504	25/10/2024
123	18/10/2024	101440	HOSPDROGAS COMERCIAL	Medicamentos	R\$ 20.873,30	102.505	25/10/2024
124	18/10/2024	575870	MED CENTER COMERCIAL	Medicamentos	R\$ 4.664,55	102.506	25/10/2024
125	17/10/2024	92888	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 17.559,28	102.507	25/10/2024
126	18/10/2024	5114	NACIONALFARMA COMERCIAL	Medicamentos	R\$ 4.440,00	102.508	25/10/2024
127	17/10/2024	730424	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	Medicamentos	R\$ 13.452,29	102.509	25/10/2024
128	18/10/2024	1929719	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.249,00	102.801	28/10/24
129	18/10/2024	1929681	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.250,00	102.802	28/10/24
130	18/10/2024	197047	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.380,92	102.803	28/10/2024
131	23/10/2024	7091	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 7.718,50	102.804	28/10/2024
132	23/10/2024	197618	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 31.584,20	102.805	28/10/2024
133	21/10/2024	64200	SAMTRONIC INDUSTRIA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 45.253,50	102.901	29/10/2024
134	21/10/2024	1783789	CIRURGICA FERNANDES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 27.721,06	103.101	31/10/2024
135	21/10/2024	281623	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.826,95	103.102	31/10/2024
136	24/10/2024	281910	CIRURGICA SÃO JOSE	Medicamentos	R\$ 30.960,00	103.103	31/10/2024
137	21/10/2024	575153	MED CENTER COMERCIAL	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 343,20	103.104	31/10/2024
138	21/10/2024	578068	MED CENTER COMERCIAL	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 34.148,60	103.105	31/10/2024
139	21/10/2024	93103	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.101,29	103.106	31/10/2024
140	21/10/2024	731325	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 42.871,50	103.107	31/10/2024
141	21/10/2024	799216	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.622,08	103.108	31/10/2024
142	24/10/2024	281857	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.400,00	103.109	31/10/2024
143	23/10/2024	576814	MED CENTER COMERCIAL	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.800,00	103.110	31/10/2024
144	22/10/2024	93281	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.172,63	103.111	31/10/2024
145	23/10/2024	9998	SAN ALVES COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.008,00	103.112	31/10/2024
146	23/10/2024	9999	SAN ALVES COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.050,00	103.113	31/10/2024
147	21/10/2024	3786	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 58.091,30	103.114	31/10/2024
148	17/10/2024	70612	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	Medicamentos	R\$ 10.030,00	103.115	31/10/2024
149	31/10/2024	282380	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.000,00	110.101	01/11/2024
150	27/03/2024	542 - IRRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	112.101	21/11/2024
151	27/03/2024	542 - CSRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	112.102	21/11/2024
152	24/04/2024	1013 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	112.103	21/11/2024
153	24/04/2024	1013 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	112.104	21/11/2024
154	28/03/2024	6 - IRRF	UNINEO CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	112.105	21/11/2024
155	28/03/2024	6 - CSRF	UNINEO CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	112.106	21/11/2024
156	Nov/24	2634	MARLI DE CASSIA ANDRADE FIGUEIREDO	Recursos humanos (6)	R\$ 3.535,00	120.601	06/12/2024
157	Nov/24	2688	MARIA ZENAIDE DA S DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.547,00	120.602	06/12/2024
158	Nov/24	3234	CELI RODRIGUES DO PRADO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.599,00	120.603	06/12/2024
159	Nov/24	3305	SANDRA APARECIDA DA SILVA SOARES	Recursos humanos (6)	R\$ 5.872,00	120.604	06/12/2024
160	Nov/24	3470	VALDETE ANGELA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.259,00	120.605	06/12/2024
161	Nov/24	3599	IVANEIDE JESUS DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.084,00	120.606	06/12/2024
162	Nov/24	3646	CARLOS BIANCO ALVES MARCONDES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.263,00	120.607	06/12/2024
163	Nov/24	3662	ROSELEA MARIA DE SOUSA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.113,00	120.608	06/12/2024
164	Nov/24	3751	ALINE APARECIDA DOS S BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.472,00	120.609	06/12/2024
165	Nov/24	3781	CIRLENE LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.391,00	120.610	06/12/2024
166	Nov/24	3809	MARILIDIA LOPES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.677,00	120.611	06/12/2024
167	Nov/24	3957	SANDRA DOURADO AMORIM MARTINELLI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.941,00	120.612	06/12/2024
168	Nov/24	4000	ROSELI RIBEIRO VIEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.202,00	120.613	06/12/2024
169	Nov/24	4088	VIVIANE GONCALVES LEME MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.752,00	120.614	06/12/2024
170	Nov/24	4091	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA BATISTA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.870,00	120.615	06/12/2024
171	Nov/24	4133	MARTA ADELAIDE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.903,00	120.616	06/12/2024
172	Nov/24	4284	MARTA PEREIRA DA ROCHA ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.663,00	120.617	06/12/2024
173	Nov/24	4456	TAMIRIS NUNES PARDO VALVERDE	Recursos humanos (6)	R\$ 2.074,00	120.618	06/12/2024
174	Nov/24	4762	ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.176,00	120.619	06/12/2024
175	Nov/24	4998	JAMIRA DE SOUZA SOARES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.047,00	120.620	06/12/2024
176	Nov/24	5406	KELLY CRISTINA PLATA DE ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.838,00	120.621	06/12/2024
177	Nov/24	5414	MARIA MIRIAN DA SILVA SIQUEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.017,00	120.622	06/12/2024
178	Nov/24	5605	CELIA CRISTINA MOREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.603,00	120.623	06/12/2024
179	Nov/24	5712	ROSELI NOVAIS DE PIZA ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 2.020,00	120.624	06/12/2024
180	Nov/24	5713	JULIANA TAIIRINI IKEDA	Recursos humanos (6)	R\$ 4.745,00	120.625	06/12/2024
181	Nov/24	5851	MONICA MESQUITA GOMES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.282,00	120.626	06/12/2024

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
44	janeiro/2024	7015	GUSTAVO PAIXÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.214,00	20639	06/02/2024
45	janeiro/2024	6960	DILEUZA C. G. SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.418,00	20701	06/02/2024
46	23/01/2024	974 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	22001	20/02/24
47	24/01/2024	532 - CSRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	22001	20/02/24
48	23/01/2024	974 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	22002	20/02/24
49	24/01/2024	532 - IRRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	22002	20/02/24
50	31/01/2024	1162 - IRRF	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	22002	20/02/24
51	26/02/2024	jan/24	INSS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 11.577,38	22601	26/02/2024
52	26/02/2024	jan/24	IRRF - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 3.669,29	22602	26/02/2024
53	26/02/2024	jan/24	FGTS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 10.037,80	22603	26/02/2024
54	21/02/2024	539	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	22701	27/02/2024
55	21/02/2024	987	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 51.617,50	22702	27/02/2024
56	22/02/2024	1174	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	30401	04/03/2024
57	fevereiro/24	2634	MARLI DE CASSIA ANDRADE FIGUEIREDO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.812,00	30601	06/03/2024
58	fevereiro/24	3222	MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO	Recursos humanos (6)	R\$ 649,00	30602	06/03/2024
59	fevereiro/24	3234	CELI RODRIGUES DO PRADO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.636,00	30603	06/03/2024
60	fevereiro/24	3305	SANDRA APARECIDA DA SILVA SOARES	Recursos humanos (6)	R\$ 5.692,00	30604	06/03/2024
61	fevereiro/24	3599	IVANEIDE JESUS DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.546,00	30605	06/03/2024
62	fevereiro/24	3751	ALINE APARECIDA DOS SANTOS BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.201,00	30606	06/03/2024
63	fevereiro/24	3781	CIRLENE LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 2.801,00	30607	06/03/2024
64	fevereiro/24	3809	MARILIDIA LOPES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.822,00	30608	06/03/2024
65	fevereiro/24	3957	SANDRA DOURADO AMORIM MARTINELLI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.944,00	30609	06/03/2024
66	fevereiro/24	4000	ROSELI RIBEIRO VIEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.031,00	30610	06/03/2024
67	fevereiro/24	4088	VIVIANE GONÇALVES LEME MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.715,00	30611	06/03/2024
68	fevereiro/24	4091	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA BATISTA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.010,00	30612	06/03/2024
69	fevereiro/24	4133	MARTA ADELAIDE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.359,00	30613	06/03/2024
70	fevereiro/24	4284	MARTA PEREIRA DA ROCHA ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.752,00	30614	06/03/2024
71	fevereiro/24	5414	MARIA MIRIAN DA SILVA SIQUEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.076,00	30615	06/03/2024
72	fevereiro/24	5712	ROSELI NOVAIS DE PIZA ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.931,00	30616	06/03/2024
73	fevereiro/24	5713	JULIANA TAIRINI IKEDA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.855,00	30617	06/03/2024
74	fevereiro/24	5828	ANTONIA DÔNZETE BRITO BITTENCOURT	Recursos humanos (6)	R\$ 1.641,00	30618	06/03/2024
75	fevereiro/24	5851	MÔNICA MESQUITA GOMES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.530,00	30619	06/03/2024
76	fevereiro/24	5853	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.384,00	30620	06/03/2024
77	fevereiro/24	6217	THAIS PAES DE LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.828,00	30621	06/03/2024
78	fevereiro/24	6309	KATI RAIANE LEITE LOPES SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.521,00	30622	06/03/2024
79	fevereiro/24	6439	MARA PEREIRA ILIDIO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.194,00	30623	06/03/2024
80	fevereiro/24	6644	ADRIANA CARMO DE ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.023,00	30624	06/03/2024
81	fevereiro/24	6684	OLGA DA COSTA MANGUEIRA MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 920,00	30625	06/03/2024
82	fevereiro/24	6892	LUCIANA DE ALMEIDA RIBEIRO FUKUOKA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.540,00	30626	06/03/2024
83	fevereiro/24	6894	JOAO GABRIEL DOS SANTOS MELO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.971,00	30627	06/03/2024
84	fevereiro/24	6910	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.594,00	30628	06/03/2024
85	fevereiro/24	6948	DALILA GUIMARAES REZENDE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.619,00	30629	06/03/2024
86	fevereiro/24	6950	JAQUELINE PATRICIA FARIAS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.832,00	30630	06/03/2024
87	fevereiro/24	6951	ERICA FERREIRA SEBASTIÃO CHELUCCI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.806,00	30631	06/03/2024
88	fevereiro/24	6953	CRISTIANE APARECIDA DE MELLO SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.379,00	30632	06/03/2024
89	fevereiro/24	6956	PALOMA APARECIDA MARTINHO DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.825,00	30633	06/03/2024
90	fevereiro/24	6958	VALERIA DOS SANTOS MENEZES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.661,00	30634	06/03/2024
91	fevereiro/24	6959	ROSEMEIRE LOURENÇO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.065,00	30635	06/03/2024
92	fevereiro/24	6961	LILIAN OLIVEIRA BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.146,00	30636	06/03/2024
93	fevereiro/24	7015	GUSTAVO PAIXÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.210,00	30637	06/03/2024
94	21/02/2024	539 - IRRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 3.336,00	32001	20/03/24
95	21/02/2024	987 - IRRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 825,00	32001	20/03/24
96	22/02/2024	1174 - IRRF	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	32001	20/03/24
97	31/01/2024	1162 - CSRF	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	32002	20/03/24
98	21/02/2024	539 - CSRF	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 12.927,00	32002	20/03/24
99	21/02/2024	987 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 2.557,50	32002	20/03/24
100	20/03/2024	fev/24	INSS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 12.887,05	32003	20/03/2024
101	20/03/2024	fev/24	IRRF - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.822,70	32004	20/03/2024
102	20/03/2024	fev/24	FGTS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 9.607,40	32005	20/03/2024
103	22/02/2024	1174 - CSRF	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	41901	19/04/24
104	27/03/2024	542	JB SERVIÇOS MED E DIAGN POR IMAGEM LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 261.737,00	50301	03/05/2024
105	24/04/2024	1013	CBOORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 51.617,50	50901	09/05/2024
106	17/05/2024	jan/23	IRRF 01/2023	Recursos humanos (6)	R\$ 1.059,00	51702	17/05/2024
107	28/03/2024	6	UNINEO CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	80701	07/06/2024
108	27/08/2024	389175	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Medicamentos	R\$ 796,80	90901	09/09/2024
109	27/08/2024	222839	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO AS	Medicamentos	R\$ 1.085,86	90902	09/09/2024
110	28/08/2024	2161	HBL FARMA	Medicamentos	R\$ 7.575,00	91801	18/09/2024
111	28/08/2024	12496	APTA HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 1.384,56	91901	19/09/2024

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
182	Nov/24	6217	THAIS PAES DE LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 951,00	120.627	06/12/2024
183	Nov/24	6309	KATI RAIANE LEITE LOPES SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 4.360,00	120.628	06/12/2024
184	Nov/24	6439	MARA PEREIRA ILIDIO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.655,00	120.629	06/12/2024
185	Nov/24	6572	TAINA CRISTINA LIMA DE PAULA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.722,00	120.630	06/12/2024
186	Nov/24	6644	ADRIANA CARMO DE ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.099,00	120.631	06/12/2024
187	Nov/24	6684	OLGA DA COSTA MANGUEIRA MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.028,00	120.632	06/12/2024
188	Nov/24	6741	GABRIELLI DE OLIVEIRA CARVALHO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.695,00	120.633	06/12/2024
189	Nov/24	6877	BARBARA CAROLINE GRACA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.122,00	120.634	06/12/2024
190	Nov/24	7142	ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.295,00	120.635	06/12/2024
191	Nov/24	7154	BERENICE ARGOLO DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.654,00	120.636	06/12/2024
192	Nov/24	7178	KAROLLYNE DE FREITAS MATOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.780,00	120.637	06/12/2024
193	Nov/24	7637	DEBORA VALADAO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.155,00	120.638	06/12/2024
194	Nov/24	7641	LARISSA SANTOS FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.170,00	120.639	06/12/2024
195	Nov/24	7647	BEATRIZ ALVES DE MELO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.780,00	120.640	06/12/2024
196	Nov/24	4837	TATIANA VANESSA DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.290,00	120.643	06/12/2024
197	Nov/24	6066	DIEGO GERALDO DE SOUZA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.691,00	120.644	06/12/2024
198	Nov/24	7482	AMANDA VITORIA OTILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.779,00	120.645	06/12/2024
199	Nov/24	7744	REMY GLAYDSON DE LIMA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.454,00	120.901	06/12/2024
200	Nov/24	7660	JEFFERSON JOSE DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.204,00	120.902	06/12/2024
201	Nov/24	nov/24	INSS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 13.778,06	121.801	18/12/2024
202	Nov/24	nov/24	IRRF - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 3.929,76	121.802	18/12/2024
203	Nov/24	nov/24	FGTS - IMPOSTO	Recursos humanos (6)	R\$ 12.067,59	121.803	18/12/2024
204	19/12/2024	1953188	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 940,00	122.601	28/12/2025
205	19/12/2024	206555	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Medicamentos	R\$ 776,00	122.602	26/12/2024
206	19/12/2024	100548	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	R\$ 623,00	122.603	26/12/2024
207	19/12/2024	236171	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO AS	Medicamentos	R\$ 1.129,50	122.604	28/12/2024
					2.438.643,15		

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024
Objeto: Custeio - Folha de Pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população, na região do Departamento Regional de Saúde DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste como Anexo I
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: Miriam Nogueira do Valle

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	20/12/2023	134208	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 503,30	10201	02/01/2024
2	dezembro/23	7313	ELTON JOHN MARTINS SAMPAIO DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.714,00	10500	05/01/2024
3	dezembro/23	2634	MARLI DE CASSIA ANDRADE FIGUEIREDO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.938,00	10501	05/01/2024
4	dezembro/23	7311	DIEGO CARDOSO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.818,00	10501	05/01/2024
5	dezembro/23	3222	MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.932,00	10502	05/01/2024
6	dezembro/23	7294	ELISANGELA SANTOS PRADO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.729,00	10502	05/01/2024
7	dezembro/23	3234	CELI RODRIGUES DO PRADO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.676,00	10503	05/01/2024
8	dezembro/23	7309	BRUNA JULIEN ROCHA SILVA PINTO	Recursos humanos (6)	R\$ 3.646,00	10503	05/01/2024
9	dezembro/23	3305	SANDRA APARECIDA DA SILVA SOARES	Recursos humanos (6)	R\$ 5.485,00	10504	05/01/2024
10	dezembro/23	7308	MICHELE CORREA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.307,00	10504	05/01/2024
11	dezembro/23	3599	IVANEIDE JESUS DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.522,00	10505	05/01/2024
12	dezembro/23	3751	ALINE APARECIDA DOS SANTOS BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.292,00	10506	05/01/2024
13	dezembro/23	3781	CIRLENE LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.275,00	10507	05/01/2024
14	dezembro/23	3809	MARILIDIA LOPES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.857,00	10508	05/01/2024
15	dezembro/23	3957	SANDRA DOURADO AMORIM MARTINELLI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.211,00	10509	05/01/2024
16	dezembro/23	4000	ROSELI RIBEIRO VIEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.122,00	10510	05/01/2024
17	dezembro/23	4088	VIVIANE GONÇALVES LEME MOTTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.687,00	10511	05/01/2024
18	dezembro/23	4091	ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA BATISTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.506,00	10512	05/01/2024
19	dezembro/23	4133	MARTA ADELAIDE MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.814,00	10513	05/01/2024
20	dezembro/23	4284	MARTA PEREIRA DA ROCHA ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.739,00	10514	05/01/2024
21	dezembro/23	5414	MARIA MIRIAN DA SILVA SIQUEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.079,00	10515	05/01/2024
22	dezembro/23	5712	ROSELI NOVAIS DE PIZA ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.943,00	10516	05/01/2024
23	dezembro/23	5713	JULIANA TAIRINI IKEDA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.883,00	10517	05/01/2024
24	dezembro/23	5828	ANTÔNIA DONIZETE BRITO BITTENCOURT	Recursos humanos (6)	R\$ 1.654,00	10518	05/01/2024
25	dezembro/23	5851	MONICA MESQUITA GOMES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.522,00	10519	05/01/2024
26	dezembro/23	5853	TAIS OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.425,00	10520	05/01/2024
27	dezembro/23	6217	THAIS PAÊS DE LIMA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.067,00	10521	05/01/2024
28	dezembro/23	6309	KATI RAIANE LEITE LOPES SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.496,00	10522	05/01/2024
29	dezembro/23	6352	VALERIA PINTO DA CRUZ	Recursos humanos (6)	R\$ 1.828,00	10523	05/01/2024
30	dezembro/23	6439	MARA PEREIRA ILIDIO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.134,00	10524	05/01/2024
31	dezembro/23	6644	ADRIANA CARMO DE ASSIS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.963,00	10525	05/01/2024
32	dezembro/23	6684	OLGA DA COSTA MANGUEIRA MARTINS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.015,00	10526	05/01/2024
33	dezembro/23	6892	LUCIANA DE ALMEIDA RIBEIRO FUKUOKA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.375,00	10527	05/01/2024
34	dezembro/23	6894	JOAO GABRIEL DOS SANTOS MELO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.708,00	10528	05/01/2024
35	dezembro/23	6910	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.523,00	10529	05/01/2024
36	dezembro/23	6948	DALILA GUIMARAES REZENDE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.631,00	10530	05/01/2024
37	dezembro/23	6950	JAQUELINE PATRICIA FARIAS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.808,00	10531	05/01/2024

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	dezembro/23	6951	ERICA FERREIRA SEBASTIÃO CHELUCCI	Recursos humanos (6)	R\$ 1.818,00	10532	05/01/2024
39	dezembro/23	6953	CRISTIANE APARECIDA DE MELLO SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 194,00	10533	05/01/2024
40	dezembro/23	6956	PALOMA APARECIDA MARTINHO DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.041,00	10534	05/01/2024
41	dezembro/23	6958	VALERIA DOS SANTOS MENEZES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.673,00	10535	05/01/2024
42	dezembro/23	6959	ROSEMEIRE LOURENÇO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.077,00	10536	05/01/2024
43	dezembro/23	6961	LILIAN OLIVEIRA BRITO	Recursos humanos (6)	R\$ 988,00	10538	05/01/2024
44	dezembro/23	6965	TALITA CRISTINA GABRIEL DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.664,00	10539	05/01/2024
45	dezembro/23	6972	ADRIANA DA SILVA MARIANO	Recursos humanos (6)	R\$ 5.099,00	10540	05/01/2024
46	dezembro/23	6973	ISADORA CARVALHO DE SOUZA RIZZI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.151,00	10541	05/01/2024
47	dezembro/23	7003	FERNANDA PAIXÃO COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.961,00	10542	05/01/2024
48	dezembro/23	7015	GUSTAVO PAIXÃO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.196,00	10543	05/01/2024
49	dezembro/23	7019	CAROLINE LANDIM SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 2.092,00	10544	05/01/2024
50	dezembro/23	7020	THALITA RODRIGUES COSTA MAGALHAES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.649,00	10545	05/01/2024
51	dezembro/23	7045	GABRIELA LOURENÇO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 757,00	10546	05/01/2024
52	dezembro/23	7048	MICHELLE APARECIDA DE ALMEIDA INACIO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.250,00	10547	05/01/2024
53	dezembro/23	7049	ARISSA LIE ISHIHARA GALVANI	Recursos humanos (6)	R\$ 2.381,00	10548	05/01/2024
54	dezembro/23	7078	CLAUDIA MARCIA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 3.578,00	10549	05/01/2024
55	dezembro/23	7091	LUCINEIA MEIRA BARROS	Recursos humanos (6)	R\$ 4.957,00	10550	05/01/2024
56	dezembro/23	7134	BEATRIZ DAS DORES BUENO ARAUJO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.886,00	10551	05/01/2024
57	dezembro/23	7162	ELIANE OLIVEIRA RIBEIRO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.817,00	10552	05/01/2024
58	dezembro/23	7171	ROSELENE APARECIDA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 5.479,00	10553	05/01/2024
59	dezembro/23	7173	JONATAN PEREIRA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 3.162,00	10554	05/01/2024
60	dezembro/23	7174	MARIA DE FATIMA MARCOLINO DE MELO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.818,00	10555	05/01/2024
61	dezembro/23	7175	RENATA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.648,00	10556	05/01/2024
62	dezembro/23	7178	KAROLLYNE DE FREITAS MATOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.713,00	10557	05/01/2024
63	dezembro/23	7184	ANDRESSA HOLANDA ZAD	Recursos humanos (6)	R\$ 113,00	10558	05/01/2024
64	dezembro/23	7187	PRISCILA SOARES DE OLIVEIRA DJERI	Recursos humanos (6)	R\$ 3.394,00	10559	05/01/2024
65	dezembro/23	7188	LUCINEIA FERREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.713,00	10560	05/01/2024
66	dezembro/23	7189	LEONARDO RODRIGO QUIRINO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.074,00	10561	05/01/2024
67	dezembro/23	7195	CRISTIAN GABRIEL DE SOUZA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.566,00	10562	05/01/2024
68	dezembro/23	7386	NATASHA LOURENÇO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.817,00	10563	05/01/2024
69	dezembro/23	7205	JULIA SANTOS GIMENES	Recursos humanos (6)	R\$ 3.162,00	10564	05/01/2024
70	dezembro/23	7392	PATRICIA PEREIRA DE BRITO FRAGA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.993,00	10565	05/01/2024
71	dezembro/23	7206	CATARINE DE CASSIA DA SILVA MATOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.973,00	10566	05/01/2024
72	dezembro/23	7397	EDNA MADALENA RODRIGUES	Recursos humanos (6)	R\$ 4.137,00	10567	05/01/2024
73	dezembro/23	7207	NATALIA DA SILVA GOMES CASTRO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.538,00	10568	05/01/2024
74	dezembro/23	7213	DANIELE CRISTINA ANDRADE GUIMARAES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.747,00	10570	05/01/2024
75	dezembro/23	7221	LUCAS GABRIEL CARVALHO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.714,00	10571	05/01/2024
76	dezembro/23	7411	KETELIN PALMA	Recursos humanos (6)	R\$ 791,00	10572	05/01/2024
77	dezembro/23	7223	KATJANE DE LIMA ESTEVES	Recursos humanos (6)	R\$ 2.077,00	10573	05/01/2024
78	dezembro/23	7412	LAILSE MICHELE FIGUEIRA GOMES	Recursos humanos (6)	R\$ 661,00	10574	05/01/2024
79	dezembro/23	7384	ESTER NUNES GONZALES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.714,00	10575	05/01/2024
80	dezembro/23	7381	ELIANE ROSA CORREIA CASELLA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.747,00	10576	05/01/2024
81	dezembro/23	7380	ANTONIA JUSCE ALVES PEREIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.993,00	10577	05/01/2024
82	dezembro/23	7371	DAYANE DE MORAES LEITE	Recursos humanos (6)	R\$ 1.994,00	10578	05/01/2024
83	dezembro/23	7224	ANA BEATRIZ RODRIGUES MENDONÇA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.050,00	10579	05/01/2024

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	dezembro/23	7227	CLEBSON DA SILVA CAMPOS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.799,00	10581	05/01/2024
85	dezembro/23	7367	KAROLINE RIBEIRO ALVES	Recursos humanos (6)	R\$ 1.729,00	10582	05/01/2024
86	dezembro/23	7235	ALLAN DE ALEXANDRE DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.196,00	10583	05/01/2024
87	dezembro/23	7365	AMANDA APARECIDA BENTO DE SOUSA DE	Recursos humanos (6)	R\$ 3.162,00	10584	05/01/2024
88	dezembro/23	7364	GABRIEL DOS SANTOS RAIMUNDO	Recursos humanos (6)	R\$ 3.180,00	10585	05/01/2024
89	dezembro/23	7236	ANDRESSA CRISTINA SANTOS FRANCISCO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.997,00	10586	05/01/2024
90	dezembro/23	7363	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 4.879,00	10587	05/01/2024
91	dezembro/23	7347	LUCIANA DE OLIVEIRA ISRAEL	Recursos humanos (6)	R\$ 4.933,00	10588	05/01/2024
92	dezembro/23	7249	REGIANE CARDOSO MACARIO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.869,00	10589	05/01/2024
93	dezembro/23	7326	KARINA ROCHA DO ESPIRITO SANTO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.077,00	10590	05/01/2024
94	dezembro/23	7250	THAIS FREIRE DE MENDONÇA FIGUEIREDO	Recursos humanos (6)	R\$ 2.186,00	10591	05/01/2024
95	dezembro/23	7325	CAMILA OLIVATTO CARDOSO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.064,00	10592	05/01/2024
96	dezembro/23	7269	SANDRA REGINA MELO DE AZEVEDO	Recursos humanos (6)	R\$ 1.729,00	10593	05/01/2024
97	dezembro/23	7317	ELAINE DA SILVA NOGUEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.797,00	10594	05/01/2024
98	dezembro/23	7271	RAFAELLA LOURDES FERREIRA LOMBARDI	Recursos humanos (6)	R\$ 2.092,00	10595	05/01/2024
99	dezembro/23	7315	JAQUELINE VASCONCELOS MATOS COSTA	Recursos humanos (6)	R\$ 2.061,00	10596	05/01/2024
100	dezembro/23	7285	BIANCA GENEROSO OLIVEIRA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.725,00	10597	05/01/2024
101	dezembro/23	7314	DANIELLE DE MORAIS	Recursos humanos (6)	R\$ 1.818,00	10598	05/01/2024
102	dezembro/23	7289	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.718,00	10599	05/01/2024
103	dezembro/23	7369	FLAVIA AZEVEDO DA SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.729,00	10801	08/01/2024
104	dezembro/23	7410	KASSANDRA S. SANTOS	Recursos humanos (6)	R\$ 601,00	10802	08/01/2024
105	dezembro/23	6960	DILEUZA C. G. SILVA	Recursos humanos (6)	R\$ 1.455,00	10803	08/01/2024
106	27/12/2023	1153 - CSRJ	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	11901	19/01/2024
107	27/12/2023	1153 - IRRF	UCINE MC10	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	11902	19/01/2024
					R\$	246.614,40	

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: Miriam Nogueira do Valle

CPF: 523.007.068-49

Objeto do Termo de Convênio: Custeio - Folha de Pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço, referente ao Programa MAIS SANTAS CASA, para qualificar a entidade para o cumprimento das metas de prestação de serviços de natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), de média e alta complexidade, com qualidade e resolutividade, e que atendam às necessidades e demandas da população na região do

Exercício: 2.024

Origem dos recursos: Tesouro

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 000057/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-00100-DM	20/06/2022	30/06/2024	16.960.536,00
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\$
20/01/2024	706.689,00	25/01/2024	202.401.240.032.744	706.689,00
20/02/2024	706.689,00	26/02/2024	202.402.230.043.975	706.689,00
20/03/2024	-			-
20/04/2024	-			-
20/05/2024	-			-
20/06/2024	-			-
20/07/2024	-			-
20/08/2024	-			-
20/09/2024	-			-
20/10/2024	-			-
20/11/2024	-			-
20/12/2024	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				573.803,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.413.378,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.375,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				696.344,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.684.902,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				355,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.685.257,55

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Tesouro					
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)	420.183,36	239.137,00	420.183,36	659.320,36	-
Medicamentos	355.029,76	503,30	355.029,76	355.533,06	-
Material médico e hospitalar (*)	324.230,03	-	324.230,03	324.230,03	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.339.200,00	6.974,10	1.339.200,00	1.346.174,10	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.438.643,15	246.614,40	2.438.643,15	2.685.257,55	-

(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	2.685.257,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.685.257,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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, 27/06/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

DEMONSTRATIVO EM % DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CONFORME PLANO DE TRABALHO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Tesouro						
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!	239.137,00	420.183,36	659.320,36	24,55%
Medicamentos		#DIV/0!	503,30	355.029,76	355.533,06	13,24%
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!	-	324.230,03	324.230,03	12,07%
Gêneros alimentícios		#DIV/0!	-	-	-	
Outros materiais de consumo		#DIV/0!	-	-	-	
Serviços médicos (*)		#DIV/0!	6.974,10	1.339.200,00	1.346.174,10	50,13%
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!	246.614,40	2.438.643,15	2.685.257,55	100,00%