



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 da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1.148
Cidade:	Mogi das Cruzes
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 excelencia no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e à comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	12/08/1966
Data da última Ata de Assembléia:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	28/09/1970

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual		2.023	
Termo de Convênio:	Demanda nº 14779 - CONVÊNIO nº 000614/2022 - Processo nº SESC - PRC - 2022 - 01121 - DM				
	Assinatura:	13/06/2022	Vigência:	31/12/2023	Valor: 500.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	9934-1				
Conta Corrente:	830-3				
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 10 meses provimento de material de consumo (material de limpeza).				
Lei Autorizadora:	17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022				
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 **	31/12/22	225.470,33
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 DRS 1

Mogi das Cruzes 05 de Outubro de 2023

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): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 10 meses provimento de material de consumo (material de limpeza).

Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		-	Total		-

Mogi das Cruzes 05 de Outubro de 2023



 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): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I- GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 10 meses provimento de material de

Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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
31/01/2023		189.058,64	833,59	-	189.058,64	
28/02/2023		137.274,25	322,98	-	137.274,25	
31/03/2023		82.981,03	946,35	-	82.981,03	
30/04/2023		29.536,18	195,36	-	29.536,18	
31/05/2023		28.269,38	513,20	-	28.269,38	
30/06/2023		28.259,94	150,56	-	28.259,94	
31/07/2023		28.250,41	150,47	-	28.250,41	
31/08/2023		28.250,31	159,90	-	28.250,31	
30/09/2023		1.578,91	130,85	-	1.578,91	
05/10/2023		63,23	0,12	-	63,23	
				-		
				-		
Total			3.403,38			

Mogi das Cruzes 05 de Outubro de 2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
 Lei(s) autorizad(a): 17.498 de 29/12/2021 decreto no 66.436 de 13/01/2022
 Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVÊNIDA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRG I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 10 meses provimento de material de consumo (material de limpeza).
 Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES
 Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 08780-906
 Responsável pela Entidade: José Carlos Patreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data de Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Razão da Despesa	Valor R\$	Nº cheque ou depósito	Data da Constatção
1	04/01/2023	4561	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 565,95	11601	16/01/2023
2	04/01/2023	4700277	SALES EQUIP. E PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 2.153,18	10402	04/01/2023
3	04/01/2023	4560	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 7.756,00	11602	16/01/2023
4	05/01/2023	103447	SANTHER FAB DE PAPEL	Outros materiais de consumo	R\$ 1.082,40	10.401	04/01/2023
5	05/01/2023	103444	SANTHER FAB DE PAPEL	Outros materiais de consumo	R\$ 13.270,47	10401	04/01/2023
6	09/01/2023	220554	ACF BRASIL COM. DESCARTAVEIS	Outros materiais de consumo	R\$ 9.377,28	11901	19/01/2023
7	10/01/2023	4080	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.980,00	091046	20/01/2023
8	10/01/2023	4081	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 900,00	091046	20/01/2023
9	31/01/2023	17178	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 9.948,23	21001	10/02/2023
10	07/02/2023	1594547	SISTEMA DE SERV. R B QUALITY	Outros materiais de consumo	R\$ 1.537,99	21701	17/02/2023
11	07/02/2023	1594762	SISTEMA DE SERV. R B QUALITY	Outros materiais de consumo	R\$ 985,17	22801	28/02/2023
12	08/02/2023	4608	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 622,30	22201	22/02/2023
13	08/02/2023	500660	DAMAPEL IND. COMERCIAL	Outros materiais de consumo	R\$ 2.090,48	22203	22/02/2023
14	08/02/2023	782269	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 10.910,62	22.202	22/02/2023
15	09/02/2023	17285	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 9.640,58	22.204	22/02/2023
16	10/02/2023	4151	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.980,00	091046	17/02/2023
17	14/02/2023	881089	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 484,29	31.401	14/03/2023
18	14/02/2023	881089	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 484,29	31.402	14/03/2023
19	17/02/2023	501454	DAMAPEL IND. COMERCIAL	Outros materiais de consumo	R\$ 14.232,00	22.701	27/02/2023
20	01/03/2023	4643	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 772,80	31302	13/03/2023
21	02/03/2023	4965	ECO LIMPEZA MOGI	Outros materiais de consumo	R\$ 7.672,80	31301	13/03/2023
22	07/03/2023	17530	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 9.975,58	31702	17/03/2023
23	07/03/2023	1605051	SISTEMA DE SERV. R B QUALITY	Outros materiais de consumo	R\$ 1.095,55	31701	17/03/2023
24	08/03/2023	785903	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 530,00	32001	20/03/2023
25	09/03/2023	4667	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 800,10	32003	20/03/2023
26	09/09/2023	4668	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 772,80	32002	20/03/2023
27	10/03/2023	2066	COLIMP PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 10.300,00	32004	20/03/2023
28	15/03/2023	4994	ECO LIMPEZA MOGI	Outros materiais de consumo	R\$ 7.672,80	32701	27/03/2023
29	15/03/2023	503932	DAMAPEL IND. COMERCIAL	Outros materiais de consumo	R\$ 13.806,56	32702	27/03/2023
30	15/03/2023	2079	COLIMP PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 712,00	32703	27/03/2023
31	16/03/2023	2096	COLIMP PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,00	41.702	17/04/2023
32	21/03/2023	4231	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 900,00	091046	03/04/2023
33	22/03/2023	257057	COMERCIAL 3 ALBE	Outros materiais de consumo	R\$ 1.734,00	40.302	03/04/2023
34	06/04/2023	1617333	SISTEMA DE SERV. R B QUALITY	Outros materiais de consumo	R\$ 817,30	41701	17/04/2023
35	12/04/2023	1619088	SISTEMA DE SERV. R B QUALITY	Outros materiais de consumo	R\$ 1.130,00	42407	24/04/2023
36	11/04/2023	566	BR COMERCIO DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 1.620,00	51101	11/05/2023
37	11/04/2023	4737	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 5.489,20	42404	24/04/2023
38	11/04/2023	4740	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 1.066,80	42403	24/04/2023
39	11/04/2023	50405	SALES EQUIP. E PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 11.954,25	42406	24/04/2023
40	11/04/2023	50412	SALES EQUIP. E PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 2.373,62	42405	24/04/2023
41	13/04/2023	4293	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 1.050,00	091046	24/04/2023
42	13/04/2023	17931	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 9.627,28	42.402	24/04/2023
43	13/04/2023	5088	ECO LIMPEZA MOGI	Outros materiais de consumo	R\$ 2.998,00	42.401	24/04/2023
44	17/04/2023	790588	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	Outros materiais de consumo	R\$ 514,72	42.701	27/04/2023
45	18/04/2023	507193	DAMAPEL IND. COMERCIAL	Outros materiais de consumo	R\$ 12.337,44	42801	28/04/2023
46	19/09/2023	773	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 540,68	92806	28/09/2023
47	19/09/2023	773	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 540,67	92807	28/09/2023
48	19/09/2023	5006	PROFILIMPE PRODUTOS PROFISSIONAIS	Outros materiais de consumo	R\$ 2.487,50	92802	28/09/2023
49	19/09/2023	287844	SALES EQUIP. E PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 7.205,60	92801	28/09/2023
50	20/09/2023	19305	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 7.489,80	92805	28/09/2023
51	20/09/2023	74281	MARPLAST COM DE PROD	Outros materiais de consumo	R\$ 6.555,60	92804	28/09/2023
52	21/09/2023	19343	GREEN BAGS COM. ATAC.	Outros materiais de consumo	R\$ 365,80	100201	02/10/2023
53	26/09/2023	4997	MEDBRANDS COMERCIO	Outros materiais de consumo	R\$ 2.850,00	091.046	03/10/2023
54	29/09/2023	522770	DAMAPEL IND. COMERCIAL	Outros materiais de consumo	R\$ 3.750,00	92803	28/09/2023



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022
Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 10 meses provimento de material de consumo (material de limpeza).

Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES
Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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

189



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

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

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

Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo hospitalar (material de limpeza), mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por

Exercício: **2.023**

Origem dos recursos: **Fundes**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: Demanda nº 14779 - CONVÊNIO nº 000614/2022 - Processo nº	13/06/2022	31/12/2023	500.000,00
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\$
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				225.470,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.403,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				228.873,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.700,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				230.573,71

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	230.510,48	-	230.510,48	230.510,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
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	230.510,48	-	230.510,48	230.510,48	-

(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	230.573,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	230.510,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	63,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Mogi das Cruzes 05 de Outubro de 2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira