

ÓRGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro
Cidade:	Mogi das Cruzes
CEP:	08.780-906
Responsável pela Entidade:	Miriam Nogueira do Valle
Cargo:	Provedora
RG:	3.921.137-x
CPF:	523.0007.068-49
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	01/2025	Exercício Atual	2.025
Termo de Convênio			
Assinatura:	11/03/2025	Vigência: 01/04/2025 a 31/03/2026	Valor Mensal: 131.315,72
Agência:	2708-1		
Conta Corrente:	5031-8		
Objeto do Convênio	Realizações de ações conjuntas entre os Convencentes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana", com a finalidade de oferecer às gestantes do Município de Mogi das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar, voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.		
Natureza de Despesa:	Custeio		
Fonte de recursos:	Municipal		

Outros valores			
Descrição		Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **		31/12/24	-
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;

Mogi das Cruzes, 27/01/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Realizações de ações conjuntas entre os Convencentes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana", com a finalidade de oferecer às gestantes do Município de Mogi das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar, voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906

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	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	14/04/2025	131.315,72	08/05/2025	2770020	R\$ 131.315,72
5	14/05/2025	131.315,72	15/05/2025	2770020	R\$ 131.315,72
6	13/06/2025	131.315,72	13/06/2025	9003801	R\$ 131.315,72
7	14/07/2025	131.315,72	14/08/2025	7904696	R\$ 131.315,72
8	14/08/2025	131.315,72	29/08/2025	6741684	R\$ 131.315,72
9	12/09/2025	131.315,72	11/09/2025	6369668	R\$ 131.315,72
10	14/10/2025	131.315,72	14/10/2025	6578302	R\$ 131.315,72
11	14/11/2025	131.315,72	14/11/2025	6496360	R\$ 130.195,72
12	12/12/2025	131.315,72	12/12/2025	2610209	R\$ 131.315,72
Total		1.181.841,48	Total		R\$ 1.180.721,48

Mogi das Cruzes, 27/01/2026



Miriam Nogueira do Valle

Provedora

Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Realizações de ações conjuntas entre os Convenientes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana", com a finalidade de oferecer às gestantes do Município de Mogi

Objeto: das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar, voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

Posição financeira do convênio						
	5031-8		5031-8			
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento Aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
30/04/2025	-	-	-	-	-	-
31/05/2025	1,00	151.880,14	55,70	-	-	
30/06/2025	1,00	167.005,86	216,96	-	-	
31/07/2025	1,00	66.139,05	413,75	-	-	3.729,00
31/08/2025	100,00	214.454,26	280,50	-	-	
30/09/2025	40,10	238.480,56	1.228,28	-	-	
31/10/2025	1,00	257.406,41	1.396,30	-	-	
30/11/2025	1,00	276.826,44	977,45	-	-	
31/12/2025	1,00	245.177,77	1.031,37	-	-	
Total			5.600,31			3.729,00

Mogi das Cruzes, 27/01/2026



Miriam Nogueira do Valle

Provedora

Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Realizações de ações conjuntas entre os Convenientes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana" com a finalidade de oferecer as gestantes do Município de Mogi das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jacupá, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-905

Responsável pela Entidade: Miram Nogueira do Vale

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

Item	Mês de Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc. débito	Data da Compensação
1	MAIO	79347299	VR Benefícios e Serv	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 180,02	0000001	08/05/2025
2	MAIO	14	André Batista Maciel	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 250,00	1438549	09/05/2025
3	MAIO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	1438571	09/05/2025
4	MAIO	03.028.021.000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	1705380	16/05/2025
5	MAIO	7212	Elétrica Taiwan	Insumos	R\$ 132,00	1511295	15/05/2025
6	MAIO	2513	Jade Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	Insumos	R\$ 196,10	0000003	22/05/2025
7	MAIO	1012	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.447,07	0000002	12/05/2025
8	MAIO	6267	Profilimp Produtos Profissionais	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 2.816,00	0000004	26/05/2025
9	MAIO	92904	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 348,00	0000005	26/05/2025
10	MAIO	93191	Marplast Com de Prod de Limp Desc e Festas Ltda	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 340,50	1456245	26/05/2025
11	MAIO	2090	Cytapel C de Embalagens	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 1.653,00	1456260	26/05/2025
12	MAIO	1912243	S S R B Quality Com. de Emb. Ltda	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 262,98	0000006	28/05/2025
13	MAIO	22281	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411554	21/05/2025
14	MAIO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	0000007	30/05/2025
15	MAIO	Boleto	Edp São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 1.421,61	5975538	09/05/2025
16	MAIO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 354,28	5985510	09/05/2025
17	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.729,00	2770797	09/06/2025
18	JUNHO	81967888	VR Benefícios e Serv	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 180,02	0000009	11/06/2025
19	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 2.882,00	2770856	30/06/2025
20	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 252,26	2770858	30/06/2025
21	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 271,80	2770860	30/06/2025
22	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.729,00	2770862	30/06/2025
23	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 344,00	2770864	30/06/2025
24	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 411,58	2770865	30/06/2025
25	JUNHO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 159,76	2770867	30/06/2025
26	JUNHO	17	André Batista Maciel	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 250,00	1424229	24/06/2025
27	JUNHO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	1358520	02/06/2025
28	JUNHO	03.028.021.000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	2855739	04/06/2025
29	JUNHO	769	Nilberto C. A. Serviços de Instalação	Insumos	R\$ 1.120,00	3805352	05/06/2025
30	JUNHO	1018	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.447,07	0000008	10/06/2025
31	JUNHO	93.887	Marplast Com de Prod de Limp Ltda	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 36,90	1546299	30/06/2025
32	JUNHO	22515	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411698	06/06/2025
33	JUNHO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	0000010	30/06/2025
34	JUNHO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 354,28	5985550	05/06/2025
35	JULHO	03.028.021.000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	9303230	01/07/2025
36	JULHO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	9303248	01/07/2025
37	JULHO	Boleto	Edp São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 330,69	5970757	01/07/2025
38	JULHO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 150,02	5985180	16/07/2025
39	JULHO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	0000013	30/07/2025
40	JULHO	22792	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411833	07/07/2025
41	JULHO	1024	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.429,54	0000011	10/07/2025
42	JULHO	83443916	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 180,02	0000012	10/07/2025
43	JULHO	138	Nelson José Rodrigues (Manutenção Predial)	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 1.680,00	1435477	22/07/2025
44	AGOSTO	03.028.021.000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	9302112	01/08/2025
45	AGOSTO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	9302147	01/08/2025
46	AGOSTO	19	André Batista Maciel	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 250,00	1438397	01/08/2025
47	AGOSTO	Boleto	Edp São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 1.164,49	5976303	01/08/2025
48	AGOSTO	Boleto	Edp São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 689,83	5975750	07/08/2025
49	AGOSTO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 441,82	5985090	12/08/2025
50	AGOSTO	23076	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411641	15/08/2025
51	AGOSTO	84745425	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 180,02	0000015	11/08/2025
52	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.729,00	2770915	21/08/2025
53	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 411,58	2770916	21/08/2025
54	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 159,76	2770917	21/08/2025
55	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 344,00	2770919	21/08/2025
56	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.729,00	2770921	21/08/2025
57	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 344,00	2770923	21/08/2025
58	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 411,58	2770925	21/08/2025
59	AGOSTO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 159,76	2770626	21/08/2025
60	AGOSTO	1030	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.404,50	0000014	11/08/2025
61	SETEMBRO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	16	02/09/2025
62	SETEMBRO	03.028.021.000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	9253981	02/09/2025
63	SETEMBRO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	9253982	02/09/2025
64	SETEMBRO	1035	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.383,21	17	10/09/2025
65	SETEMBRO	86167602	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 200,02	18	11/09/2025
66	SETEMBRO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 383,46	5985810	16/09/2025
67	SETEMBRO	Boleto	Edp São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 732,53	5973032	19/09/2025
68	SETEMBRO	23372	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411864	22/09/2025
69	SETEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.729,00	2770583	25/09/2025
70	SETEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 344,00	2770584	25/09/2025

71	SETEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 411,58	2770585	25/09/2025
72	SETEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 159,76	2770587	25/09/2025
73	SETEMBRO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	19	30/09/2025
74	OUTUBRO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	7991114	01/10/2025
75	OUTUBRO	03 028 021 000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	7991355	01/10/2025
76	OUTUBRO	Boleto	EDP São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 1.022,23	5977356	01/10/2025
77	OUTUBRO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 412,64	5985130	14/10/2025
78	OUTUBRO	CONTRATO	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	22	30/10/2025
79	OUTUBRO	87662479	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 200,02	20	09/10/2025
80	OUTUBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.891,00	2770671	31/10/2025
81	OUTUBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 443,64	2770672	31/10/2025
82	OUTUBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 194,11	2770673	31/10/2025
83	OUTUBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 362,32	2770676	31/10/2025
84	OUTUBRO	1043	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.369,43	21	10/10/2025
85	OUTUBRO	21	André Batista Maciel	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 250,00	1540560	10/10/2025
86	OUTUBRO	140	Elias S. Khouri Construções (Prumo)	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 4.440,59	1554513	17/10/2025
87	OUTUBRO	23615	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411840	15/10/2025
88	NOVEMBRO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	8664039	04/11/2025
89	NOVEMBRO	03 028 021 000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	8664060	04/11/2025
90	NOVEMBRO	Boleto	EDP São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 1.278,22	5977522	05/11/2025
91	NOVEMBRO	Boleto	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 434,66	5985040	12/11/2025
92	NOVEMBRO	1048	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.353,78	0000023	10/11/2025
93	NOVEMBRO	89062624	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 200,02	0000024	11/11/2025
94	NOVEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 4.407,00	2770354	14/11/2025
95	NOVEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 443,64	2770355	14/11/2025
96	NOVEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 194,11	2770357	14/11/2025
97	NOVEMBRO	7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 362,32	2770358	14/11/2025
98	NOVEMBRO	23889	Bioclinic - Clínica e Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411075	12/11/2025
99	NOVEMBRO	194	Luciano Donizete de Almeida	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos	R\$ 2.000,00	1607122	24/11/2025
100	DEZEMBRO	CONTRATO - Venc. 30/11/25	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	0000025	01/12/2025
101	DEZEMBRO	Boleto - Venc. 02/12/25	EDP São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 739,63	5976926	04/12/2025
102	DEZEMBRO	Boleto - Venc. 15/12/25	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 403,92	5985860	04/12/2025
103	DEZEMBRO	Boleto - Venc. 16/01/26	Semae	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 342,44	5986960	04/12/2025
104	DEZEMBRO	CONTRATO - Venc. 30/12/25	Mogi Fibra Telecomunicações	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 159,90	0000027	30/12/2025
105	DEZEMBRO	Boleto - Venc. 02/01/26	EDP São Paulo SP	Água, Luz, Telefone, Internet e Monitoramento	R\$ 1.243,22	5973674	30/12/2025
106	DEZEMBRO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	7291107	01/12/2025
107	DEZEMBRO	Competência: Novembro/25	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	8001937	02/12/2025
108	DEZEMBRO	03 028 021 000-0	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	5029030	30/12/2025
109	DEZEMBRO	CONTRATO	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 1.115,25	8001937	02/12/2025
110	DEZEMBRO	Competência: Dezembro/25	Andari e Nagib	Aluguel do Imóvel + IPTU	R\$ 16.904,90	5029030	30/12/2025
111	DEZEMBRO	23	André Batista Maciel	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 250,00	1459446	03/12/2025
112	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	R\$ 175,41	2770269	18/12/2025
113	DEZEMBRO	90516202	VR. Benefícios e Serviços	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 200,02	0000026	11/12/2025
114	DEZEMBRO	RE - 7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 3.859,00	2770013	30/12/2025
115	DEZEMBRO	RE - 7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 437,30	2770015	30/12/2025
116	DEZEMBRO	RE - 7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 187,32	2770016	30/12/2025
117	DEZEMBRO	RE - 7847	Funcionária Sandra Ap. B. Venturelli	Despesas c/ Pessoal (Salários, Encargos, Benefício) Serviços de Terceiros (Psicóloga)	R\$ 358,69	2770017	30/12/2025
118	DEZEMBRO	24158	Bioclinic Consultório Médico Ltda	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 79.059,24	0411939	15/12/2025
119	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770247	18/12/2025
120	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770248	18/12/2025
121	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770253	18/12/2025
122	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770254	18/12/2025
123	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770255	18/12/2025
124	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 1.263,60	2770256	18/12/2025
125	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - CPC	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770257	18/12/2025
126	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - CPC	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770259	18/12/2025
127	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - CPC	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770260	18/12/2025
128	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - CPC	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770261	18/12/2025
129	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - CPC	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770263	18/12/2025
130	DEZEMBRO	1056	R. Almeida Santos Limpeza e Conservação	Serviços de Terceiros (Honorários Médicos, Coordenação e Serviços Prestados)	R\$ 3.917,16	2770264	18/12/2025
131	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 5.324,98	1518042	16/12/2025
132	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770265	18/12/2025
133	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770266	18/12/2025
134	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770269	18/12/2025
135	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770270	18/12/2025
136	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770272	18/12/2025
137	DEZEMBRO	Guia	Secretaria da Receita Federal - INSS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 688,71	2770274	18/12/2025
138	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 125,22	2770275	18/12/2025
139	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 125,22	2770277	18/12/2025
140	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 142,75	2770279	18/12/2025
141	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 167,79	2770281	18/12/2025
142	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 189,08	2770284	18/12/2025
143	DEZEMBRO	Guia	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS	Limpeza e Higienização Predial	R\$ 202,86	2770285	18/12/2025
					944.872,02		

Mogi das Cruzes, 27/01/2026


Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Tipo de concessão: Custeio

Objeto: Realizações de ações conjuntas entre os Convencentes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana", com a finalidade de oferecer às gestantes do Município de Mogi das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar, voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08.780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS/ OUTRAS RECEITAS					
item	Data do documento	nº Documento	Conta Creditada	Valor R\$	Observação
1	10/07/2025	2770423	5031-8	R\$ 3.729,00	A retirada referente ao pagamento da competência do mês de maio/2025 da colaboradora Sandra Aparecida Bernardes Venturelli foi realizada em duplicidade. O valor foi posteriormente ressarcido à conta do convênio e registrado como Outras Receitas.
2					
3					
4					
5					
				3.729,00	

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Centro - Mogi das Cruzes - 08 780-906

Responsável pela Entidade: Miniam Nogueira do Valle

CPF: 523.0007.068-49

Objeto do Termo de Convênio:

Realizações de ações conjuntas entre os Convencentes para o desenvolvimento do Programa "Mãe Mogiana", com a finalidade de oferecer às gestantes do Município de Mogi das Cruzes atendimento ambulatorial pré-hospitalar e acompanhamento hospitalar, voltados às necessidades de humanização do processo gestacional de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS.

Exercício:

2.025

Origem dos recursos:

Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Aditamento: Assinatura:	11/03/2025	01/04/2025 a 31/03/2026	-
Aditamento:	-	-	-
Prorrogação:	-	-	-
Agência:	2708-1	-	-
Conta Corrente:	5031-8	-	-

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\$
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14/04/2025	131.315,72	08/05/2025	2770020	R\$ 131.315,72
14/05/2025	131.315,72	15/05/2025	2770020	R\$ 131.315,72
13/06/2025	131.315,72	13/06/2025	9003801	R\$ 131.315,72
14/07/2025	131.315,72	14/08/2025	7904696	R\$ 131.315,72
14/08/2025	131.315,72	29/08/2025	6741684	R\$ 131.315,72
12/09/2025	131.315,72	11/09/2025	6369668	R\$ 131.315,72
14/10/2025	131.315,72	14/10/2025	6578302	R\$ 131.315,72
14/11/2025	131.315,72	14/11/2025	6496360	R\$ 130.195,72
12/12/2025	131.315,72	12/12/2025	2610209	R\$ 131.315,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.180.721,48
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.600,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.729,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.190.050,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.190.050,79

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

(2) Inclui 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 O, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Valor, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 0					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Desp RH Assistencial e Apoio	42.372,03	-	42.372,03	42.372,03	-
Despesas c/ Internet	1.279,20	-	1.279,20	1.279,20	-
Despesas c/ insumo	1.448,10	-	1.448,10	1.448,10	-
Limpeza e Higienização Predial	53.702,14	-	53.702,14	53.702,14	-
Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	7.546,00	-	7.546,00	7.546,00	-
Serv. Terceiros - Médicos	663.558,48	-	663.558,48	663.558,48	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Locação de imóveis	161.066,10	-	161.066,10	161.066,10	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	8.622,45	-	8.622,45	8.622,45	-
Água	3.277,52	-	3.277,52	3.277,52	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	944.872,02	-	944.872,02	944.872,02	-

(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(S); uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.190.050,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	944.872,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	245.178,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	245.178,77

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, 27/01/2026



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira