

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO		
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE			
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES		
CNPJ:	52.543.766/0001-16		
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148		
Cidade:	Mogi das Cruzes- SP		
CEP:	08780-906		
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca		
Cargo:	Provedor		
RG.:	5.268.732-6		
CPF.:	372.474.508-78		
Finalidade Estatutária:*	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e 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	2.022
Termo de Convênio:	Demanda nº 14778 - CONVÊNIO nº 000613/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-01120-DM		
	Assinatura:	07/06/2022	Vigência: 31/12/2022 Valor: 200.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência: Valor:
Agência:	9934-1		
Conta Corrente:	829-X		
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 - Gênero alimentício e Material médico hospitalar mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 (oito) meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/internação; através da aquisição de: material de consumo e material médico hospitalar ambos descritos em (Anexo I).		
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 **	31/12/21	-	
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 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

152

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 - Gênero alimentício e Material médico hospitalar mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 (oito) meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/internação; através da aquisição de:

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	13/06/2022	200.000,00	13/06/2022	202.206.100.064.170	200.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		200.000,00	Total		200.000,00

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro 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 convenio a transferencia de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo - Gênero alimentício e Material médico hospitalar mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intertraz o presente ajuste. Custeio Custeio destinado por 08 (oito) meses

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
30/06/2022	-	200.000,00		-	200.000,00	
31/07/2022	-	162.465,74	179,95	-	162.465,74	
31/08/2022	-	147.439,77	502,78	-	147.439,77	
30/09/2022	-	121.382,56	288,32	-	121.382,56	
31/10/2022	-	98.117,49	634,21	-	98.117,49	
30/11/2022	-	72.404,84	247,27	-	72.404,84	
31/12/2022	-	5.321,35	114,24	-	5.321,35	
				-		
				-		
				-		
				-		
				4.617,72	-4.617,72	
Total			1.966,77			

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.


 José Carlos Petreca
 Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

154

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 - Gênero alimentício e Material médico hospitalar mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 (oito) meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/internação, através da aquisição de: material de consumo e material médico hospitalar ambos descritos em (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: José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	01/07/2022	259805	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.185,60	553.222.000.012.584	01/07/2022
2	02/07/2022	259806	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.954,10	553.222.000.012.584	01/07/2022
3	06/07/2022	99910	Empresa de M. e Águas M. Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.454,04	70.602	06/07/2022
4	08/07/2022	805	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	70.801	08/07/2022
5	08/07/2022	86443	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	660,00	70.701	07/07/2022
6	11/07/2022	260555	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.973,48	553.222.000.012.584	07/07/2022
7	13/07/2022	86549	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.660,50	71.205	12/07/2022
8	13/07/2022	86550	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.804,41	71.203	12/07/2022
9	13/07/2022	261250	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.090,80	553.222.000.012.584	13/07/2022
10	15/07/2022	157	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	328,00	70.601	06/07/2022
11	18/07/2022	261106	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.945,04	553.222.000.012.584	13/07/2022
12	19/07/2022	261251	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.797,00	553.222.000.012.584	13/07/2022
13	19/07/2022	261253	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.044,72	553.222.000.012.584	13/07/2022
14	19/07/2022	261256	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.101,66	553.222.000.012.584	13/07/2022
15	20/07/2022	813	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	71.207	12/07/2022
16	22/07/2022	160	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	164,00	71.206	12/07/2022
17	22/07/2022	160	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	164,00	71.202	12/07/2022
18	22/07/2022	101085	Empresa de M. e Águas M. Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.289,04	71.204	12/07/2022
19	25/07/2022	816	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	72.101	21/07/2022
20	01/08/2022	826	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	71.208	12/07/2022
21	08/08/2022	830	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	80.202	02/08/2022
22	08/08/2022	263493	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.679,68	553.222.000.012.584	05/08/2022
23	10/08/2022	165	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	328,00	80.201	02/08/2022
24	10/08/2022	87168	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.328,40	81.001	10/08/2022
25	12/08/2022	836	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	81.003	10/08/2022
26	12/08/2022	102488	Empresa de M. e Águas M. Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.391,88	71.201	12/07/2022
27	15/08/2022	264365	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.027,60	553.222.000.012.584	11/08/2022
28	17/08/2022	102787	Empresa de M. e Águas M. Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.111,44	81.002	10/08/2022
29	22/08/2022	840	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	164,00	81.004	10/08/2022
30	22/08/2022	840	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	26,00	81.201	12/08/2022
31	22/08/2022	265204	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.449,40	553.222.000.012.584	19/08/2022
32	25/08/2022	87552	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.328,40	82.501	10/08/2022
33	26/08/2022	87575	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	498,15	82.901	29/08/2022
34	26/08/2022	266060	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.371,88	553.222.000.012.584	26/08/2022
35	26/08/2022	266065	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	922,80	553.222.000.012.584	26/08/2022
36	26/08/2022	268850	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.347,20	553.222.000.012.584	23/09/2022
37	02/09/2022	847	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	82.502	25/08/2022

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
38	05/09/2022	173	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	168,00	90.602	06/09/2022
39	06/09/2022	850	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	90.603	06/09/2022
40	06/09/2022	87811	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	996,30	90.601	06/09/2022
41	06/09/2022	266971	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.428,35	553.222.000.012.584	05/09/2022
42	09/09/2022	852	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	90.901	09/09/2022
43	13/09/2022	853	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	91.401	14/09/2022
44	13/09/2022	87951	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.214,00	91.501	15/09/2022
45	13/09/2022	267621	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.283,46	553.22.00.012.584	09/09/2022
46	14/09/2022	267811	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.569,00	553.222.000.012.584	09/09/2022
47	21/09/2022	104832	Empresa de M. e Águas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.111,44	92.601	26/09/2022
48	22/09/2022	859	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	92.302	23/09/2022
49	22/09/2022	860	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	92.301	23/09/2022
50	23/09/2022	268618	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.474,84	553.222.000.012.584	16/09/2022
51	26/09/2022	268854	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.319,20	553.222.000.012.584	23/09/2022
52	28/09/2022	862	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	92.901	29/09/2022
53	29/09/2022	863	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	92.902	29/09/2022
54	01/10/2022	269499	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.179,74	553.222.000.012.584	30/09/2022
55	03/10/2022	105481	Empresa de M. e Águas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.305,00	101.301	13/10/2022
56	04/10/2022	867	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	950,00	100.503	05/10/2022
57	04/10/2022	868	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.504	05/10/2022
58	05/10/2022	869	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.501	05/10/2022
59	05/10/2022	870	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.502	05/10/2022
60	06/10/2022	103855	Empresa de M. e Águas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.519,68	100.601	06/10/2022
61	08/10/2022	270078	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.540,84	553.222.000.012.584	06/10/2022
62	08/10/2022	270079	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.135,80	553.222.000.012.584	06/10/2022
63	08/10/2022	270081	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	5.594,70	553.222.000.012.584	06/10/2022
64	11/10/2022	188	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	350,00	101.304	13/10/2022
65	11/10/2022	877	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	101.303	13/10/2022
66	11/10/2022	88594	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.214,00	112.501	25/11/2022
67	13/10/2022	878	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	101.302	13/10/2022
68	15/10/2022	270688	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.057,44	553.222.000.012.584	14/10/2022
69	19/10/2022	106471	Empresa de M. e Águas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.223,16	559.934.000.001.103	07/11/2022
70	20/10/2022	882	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.101	21/10/2022
71	20/10/2022	883	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.102	21/10/2022
72	24/10/2022	271466	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.581,32	553.222.000.012.584	21/10/2022
73	25/10/2022	887	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.602	26/10/2022
74	25/10/2022	88854	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.660,50	102.601	26/10/2022
75	31/10/2022	107231	Empresa de M. e Águas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.329,72	111.001	10/11/2022
76	31/10/2022	272164	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.161,96	553.222.000.012.584	01/11/2022
77	03/11/2022	893	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	111.401	04/11/2022
78	04/11/2022	89110	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.881,90	110.701	07/11/2022
79	07/11/2022	272936	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.601,72	553.222.000.012.584	04/11/2022
80	07/11/2022	272937	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	6.360,80	553.222.000.012.584	04/11/2022
81	09/11/2022	200	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	338,00	111.002	10/11/2022
82	09/11/2022	898	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	111.003	10/11/2022
83	12/11/2022	273761	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.395,40	553.222.000.012.584	11/11/2022

156



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

V60

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

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio - aquisição de Material de consumo - Gênero alimentício e Material médico hospitalar mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que interara o presente ajuste.

Exercício: **2.022**

Origem dos recursos: **Fundes**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: Demanda nº 14778 - CONVÊNIO nº 000613/2022 - Processo nº	07/06/2022	31/12/2022	200.000,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
13/06/2022	200.000,00	13/06/2022	202.206.100.064.170	200.000,00
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.966,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				201.966,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.471,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				203.438,38

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



162

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 (*)	20.651,65	-	20.651,65	20.651,65	-
Gêneros alimentícios	182.083,10	-	177.465,38	177.465,38	4.617,72
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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	202.734,75	-	198.117,03	198.117,03	4.617,72

(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.

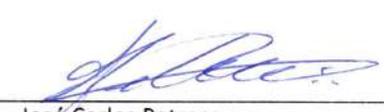
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	203.438,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	198.117,03 - OK
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.321,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.321,35

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 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBS.

Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a **Custeio - aquisição de Material de consumo - Gênero alimentício e Material médico hospitalar** mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intergra o presente ajuste. Custeio Custeio destinado por 08 (oito) meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/internação, através da aquisição de: material de consumo e material médico hospitalar ambos descritos em (Anexo I).

OBJETO:

CONVÊNIO Nº

613/2022

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO:

2022

BENEFICIÁRIO:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ:

52.543.766/0001-16

ENDEREÇO e CEP:

Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Jardim Esplanada - Mogi das Cruzes - São Paulo - CEP: 08780-906

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:

José Carlos Petreca

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
	01/07/2022	259805	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.185,60	553.222.000.012.584	01/07/2022
	02/07/2022	259806	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.954,10	553.222.000.012.584	01/07/2022
	06/07/2022	99910	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.454,04	70.602	06/07/2022
	08/07/2022	805	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	70.801	08/07/2022
	08/07/2022	86443	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	660,00	70.701	07/07/2022
	11/07/2022	260555	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.973,48	553.222.000.012.584	07/07/2022
	13/07/2022	86549	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.660,50	71.205	12/07/2022
	13/07/2022	86550	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.804,41	71.203	12/07/2022
	13/07/2022	261250	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.090,80	553.222.000.012.584	13/07/2022
	15/07/2022	157	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	328,00	70.601	06/07/2022
	18/07/2022	261106	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.945,04	553.222.000.012.584	13/07/2022
	19/07/2022	261251	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.797,00	553.222.000.012.584	13/07/2022
	19/07/2022	261253	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.044,72	553.222.000.012.584	13/07/2022
	19/07/2022	261256	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.101,66	553.222.000.012.584	13/07/2022
	20/07/2022	813	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	71.207	12/07/2022
	22/07/2022	160	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	164,00	71.206	12/07/2022
	22/07/2022	160	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	164,00	71.202	12/07/2022
	22/07/2022	101085	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.289,04	71.204	12/07/2022
	25/07/2022	816	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	72.101	21/07/2022
	01/08/2022	826	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	71.208	12/07/2022
	08/08/2022	830	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	80.202	02/08/2022
	08/08/2022	263493	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.679,68	553.222.000.012.584	05/08/2022
	10/08/2022	165	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	328,00	80.201	02/08/2022

165



Santa Casa

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
	10/08/2022	87168	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.328,40	81.001	10/08/2022
	12/08/2022	836	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	81.003	10/08/2022
	12/08/2022	102488	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.391,88	71.201	12/07/2022
	15/08/2022	264365	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.027,60	553.222.000.012.584	11/08/2022
	17/08/2022	102787	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.111,44	81.002	10/08/2022
	22/08/2022	840	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	164,00	81.004	10/08/2022
	22/08/2022	840	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	26,00	81.201	12/08/2022
	22/08/2022	265204	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.449,40	553.222.000.012.584	19/08/2022
	25/08/2022	87552	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.328,40	82.501	10/08/2022
	26/08/2022	87575	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	498,15	82.901	29/08/2022
	26/08/2022	266060	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.371,88	553.222.000.012.584	26/08/2022
	26/08/2022	266065	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	922,80	553.222.000.012.584	26/08/2022
	26/08/2022	268850	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.347,20	553.222.000.012.584	23/09/2022
	02/09/2022	847	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	82.502	25/08/2022
	05/09/2022	173	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	168,00	90.602	06/09/2022
	06/09/2022	850	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	90.603	06/09/2022
	06/09/2022	87811	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	996,30	90.601	06/09/2022
	06/09/2022	266971	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.428,35	553.222.000.012.584	05/09/2022
	09/09/2022	852	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	90.901	09/09/2022
	13/09/2022	853	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	91.401	14/09/2022
	13/09/2022	87951	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.214,00	91.501	15/09/2022
	13/09/2022	267621	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.283,46	553.22.00.012.584	09/09/2022
	14/09/2022	267811	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.569,00	553.222.000.012.584	09/09/2022
	21/09/2022	104832	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.111,44	92.601	26/09/2022
	22/09/2022	859	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	92.302	23/09/2022
	22/09/2022	860	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	92.301	23/09/2022
	23/09/2022	268618	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.474,84	553.222.000.012.584	16/09/2022
	26/09/2022	268854	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	4.319,20	553.222.000.012.584	23/09/2022
	28/09/2022	862	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	92.901	29/09/2022
	29/09/2022	863	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	92.902	29/09/2022
	01/10/2022	269499	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.179,74	553.222.000.012.584	30/09/2022
	03/10/2022	105481	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.305,00	101.301	13/10/2022
	04/10/2022	867	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	950,00	100.503	05/10/2022
	04/10/2022	868	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.504	05/10/2022
	05/10/2022	869	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.501	05/10/2022
	05/10/2022	870	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	100.502	05/10/2022
	06/10/2022	103855	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.519,68	100.601	06/10/2022
	08/10/2022	270078	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.540,84	553.222.000.012.584	06/10/2022
	08/10/2022	270079	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.135,80	553.222.000.012.584	06/10/2022
	08/10/2022	270081	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	5.594,70	553.222.000.012.584	06/10/2022
	11/10/2022	188	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	350,00	101.304	13/10/2022

166



Santa Casa

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
	11/10/2022	877	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	101.303	13/10/2022
	11/10/2022	88594	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.214,00	112.501	25/11/2022
	13/10/2022	878	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	101.302	13/10/2022
	15/10/2022	270688	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.057,44	553.222.000.012.584	14/10/2022
	19/10/2022	106471	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.223,16	559.934.000.001.103	07/11/2022
	20/10/2022	882	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.101	21/10/2022
	20/10/2022	883	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.102	21/10/2022
	24/10/2022	271466	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.581,32	553.222.000.012.584	21/10/2022
	25/10/2022	887	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	102.602	26/10/2022
	25/10/2022	88854	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.660,50	102.601	26/10/2022
	31/10/2022	107231	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	1.329,72	111.001	10/11/2022
	31/10/2022	272164	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.161,96	553.222.000.012.584	01/11/2022
	03/11/2022	893	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	111.401	04/11/2022
	04/11/2022	89110	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.881,90	110.701	07/11/2022
	07/11/2022	272936	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.601,72	553.222.000.012.584	04/11/2022
	07/11/2022	272937	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	6.360,80	553.222.000.012.584	04/11/2022
	09/11/2022	200	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	338,00	111.002	10/11/2022
	09/11/2022	898	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	111.003	10/11/2022
	12/11/2022	273761	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.395,40	553.222.000.012.584	11/11/2022
	16/11/2022	903	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	111.703	17/11/2022
	16/11/2022	904	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	190,00	111.702	17/11/2022
	16/11/2022	89386	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.837,62	111.701	17/11/2022
	18/11/2022	108445	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	228,96	112.801	28/11/2022
	21/11/2022	204	Lina Comercio de Ovos Ltda	Gêneros alimentícios	338,00	112.202	22/11/2022
	21/11/2022	274901	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.337,20	553.222.000.012.584	18/11/2022
	22/11/2022	909	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	112.201	22/11/2022
	22/11/2022	108653	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	612,72	120.201	02/12/2022
	26/11/2022	275527	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	1.342,88	553.222.000.012.584	25/11/2022
	29/11/2022	913	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	113.002	30/11/2022
	29/11/2022	914	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	570,00	113.001	30/11/2022
	29/11/2022	109069	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	355,20	120.901	09/12/2022
	03/12/2022	276401	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.057,60	553.222.000.012.584	01/12/2022
	03/12/2022	276409	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	5.674,45	553.222.000.012.584	01/12/2022
	05/12/2022	89808	CMW Saude e Tecnol. Imp e Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.118,07	120.601	06/12/2022
	06/12/2022	916	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	120.701	07/12/2022
	08/12/2022	920	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	120.904	09/12/2022
	08/12/2022	922	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	120.902	09/12/2022
	08/12/2022	923	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	120.906	09/12/2022
	08/12/2022	924	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	2.850,00	120.905	09/12/2022
	09/12/2022	921	Moacir Ferreira da Silva	Gêneros alimentícios	380,00	120.903	09/12/2022
	09/12/2022	109778	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	532,80	121.901	19/12/2022

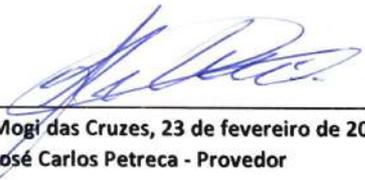
167



Santa Casa

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
	12/12/2022	109844	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	461,76	122.201	22/12/2022
	13/12/2022	90008	CMW Saude e Technol. Imp e Exp Ltda	Gêneros alimentícios	11.512,80	121.301	13/12/2022
	16/12/2022	110213	Empresa de M. e Aguas M.Dibello Eireli	Gêneros alimentícios	159,60	122.601	26/12/2022
	22/12/2022	278887	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	742,80	553.222.000.012.584	08/12/2022
	22/12/2022	278898	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.034,52	553.222.000.012.584	09/12/2022
	22/12/2022	278906	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	7.323,10	553.222.000.012.584	08/12/2022
	27/12/2022	279535	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	15.804,14	553.222.000.012.584	09/12/2022
	27/12/2022	279538	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	3.205,50	553.222.000.012.584	09/12/2022
	27/12/2022	279602	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	2.376,72	553.222.000.012.584	08/12/2022
	27/12/2022	279604	Comercial Osvaldo Tarora Ltda	Gêneros alimentícios	7.323,10	553.222.000.012.584	08/12/2022
TOTAL					198.117,03		
Receita de Aplicação Financeira					1.966,77		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					1.471,61		
Valor Devolvido ao Órgão Público					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					5.321,35		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



LOCAL e DATA: Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro de 2023.
RESPONSÁVEL: José Carlos Petreca - Provedor

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

168