



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

157

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca
Cargo:	Provedor
RG.:	5.268.732-6
CPF.:	372.474.508-78
Finalidade Estatutária:	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e a comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:	06/07/1873
Data da última Ata de Assembleia:	02/06/2023
Declaração de Utilidade Pública:	17/04/2023 - Data da ultima certidão emitida com 01 ano de validade


CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual		2.020	
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 256/2020 - Processo nº SES-PRC-2019/12340				
Assinatura:	27/01/2020	Vigência:	31/12/2023	Valor:	6.048.000,00
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:		Valor:	
Prorrogação:	Assinatura:	Vigência:		Valor:	
Agência:	6535-8				
Conta Corrente:	902206-6				
Objeto do TA:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.				
Lei Autorizadora:	17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020				
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:	Estadual				

Outros valores			
Descrição	Data	Valor - R\$	
Saldo do exercício anterior **		-	
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, 29 de junho de 2023.


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



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

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

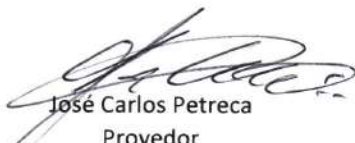
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO - 2020					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	27/01/2020	126.000,00	03/02/2020	202.001.310.028.196	126.000,00
2	27/02/2020	126.000,00	26/02/2020	202.002.210.037.808	126.000,00
3	27/03/2020	126.000,00	26/03/2020	202.003.250.018.937	126.000,00
4	27/04/2020	126.000,00	27/04/2020	202.004.240.033.213	126.000,00
5	27/05/2020	126.000,00	26/05/2020	202.005.250.058.758	126.000,00
6	27/06/2020	126.000,00	26/06/2020	202.006.250.026.290	126.000,00
7	27/07/2020	126.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.629	126.000,00
8	27/08/2020	126.000,00	26/08/2020	202.008.250.021.016	126.000,00
9	27/09/2020	126.000,00	28/09/2020	202.009.250.042.620	126.000,00
10	27/10/2020	126.000,00	26/10/2020	202.010.230.033.123	126.000,00
11	27/11/2020	126.000,00	26/11/2020	202.011.250.028.652	126.000,00
12	27/12/2020	126.000,00	23/12/2020	202.012.230.032.471	126.000,00
Total		1.512.000,00	Total		1.512.000,00

Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2023.


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



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

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

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 - 2020						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2020		-		-	0,00	
29/02/2020	-	251.950,33	91,24	-	251.950,33	
31/03/2020	-	264.088,37	162,29	-	264.088,37	
30/04/2020	-	264.276,16	85,88	-	264.276,16	
31/05/2020	-	264.852,17	88,01	-	264.852,17	433,25
30/06/2020	-	264.033,15	95,01	-	264.033,15	
31/07/2020	-	257.800,43	76,32	-	257.800,43	
31/08/2020	-	269.259,49	32,06	-	269.259,49	
30/09/2020	-	269.457,75	(238,60)	-	269.457,75	231,80
31/10/2020	-	126.115,05	(343,77)	-	126.115,05	231,80
30/11/2020	126.000,00	12.957,90	(11,99)	-	138.957,90	165,74
31/12/2020	126.458,25	2.383,10	8,02	-	128.841,35	
Total			44,47			1.062,59

Outras receitas: São rendimentos da devolução das retiradas (R\$ 1.062,59).

Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2023.


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64748 de 17/01/2020
Objeto:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
Entidade Conveniada:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Jd. Esplanada - Mogi das Cruzes - CEP: 0878-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - 2020

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	06/02/2020	218484	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 879,34	30401	04/03/20
2	06/02/2020	1074848	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 653,40	30403	04/03/20
3	07/02/2020	117732	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.736,95	30402	04/03/20
4	07/02/2020	40168	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	31601	16/03/20
5	10/02/2020	4950	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	30501	05/03/20
6	28/02/2020	668	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	31701	17/03/20
7	28/02/2020	668 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	32001	20/03/20
8	28/02/2020	668 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	42002	20/04/20
9	03/03/2020	5000	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	40102	01/04/20
10	03/03/2020	1080722	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 990,00	40103	01/04/20
11	04/03/2020	40603	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	40105	01/04/20
12	04/03/2020	118633	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.736,95	40104	01/04/2020
13	04/03/2020	64250	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.720,48	40101	01/04/20
14	26/03/2020	680	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	41701	17/04/20
15	26/03/2020	680 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	42001	20/04/20
16	26/03/2020	680 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	52002	20/05/20
17	02/04/2020	41303	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	50405	04/05/20
18	03/04/2020	5056	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	50401	04/05/20
19	03/04/2020	119799	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.736,95	50402	04/05/20
20	07/04/2020	221761	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.899,84	50404	04/05/20
21	08/04/2020	73421	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.857,80	50403	04/05/20
22	28/04/2020	694	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	51901	19/05/20
23	28/04/2020	694 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	52001	20/05/20
24	28/04/2020	694 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	61802	18/06/20
25	06/05/2020	1094622	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	60104	01/06/20
26	06/05/2020	1094619	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	60103	01/06/20
27	06/05/2020	1094620	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	60102	01/06/20
28	07/05/2020	41863	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	60107	01/06/20
29	07/05/2020	120839	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.335,70	60106	01/06/20
30	07/05/2020	79150	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.107,58	60101	01/06/20
31	08/05/2020	5091	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	60105	01/06/20
32	29/05/2020	704	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	61601	16/06/20
33	29/05/2020	704 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	61801	18/06/20
34	29/05/2020	704 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	72002	20/07/20
35	01/06/2020	5114	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	63001	30/06/20
36	01/06/2020	42303	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	70107	01/07/20
37	02/06/2020	1100209	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	70104	01/07/20
38	02/06/2020	1100206	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	70103	01/07/20
39	02/06/2020	1100212	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	70102	01/07/20
40	02/06/2020	190127	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.097,00	70105	01/07/20

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - 2020

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
41	03/06/2020	86434	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.413,92	70101	01/07/20
42	05/06/2020	121942	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	70106	01/07/20
43	30/06/2020	715	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	71701	17/07/20
44	30/06/2020	715 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	72001	20/07/20
45	30/06/2020	715 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	82001	20/08/20
46	02/07/2020	95244	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.635,46	72801	28/07/20
47	02/07/2020	1106949	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	80303	03/08/20
48	02/07/2020	1106954	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	80301	03/08/20
49	02/07/2020	1106952	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 344,00	80302	03/08/20
50	03/07/2020	191371	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.940,00	72802	28/07/20
51	30/07/2020	726	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	81701	17/08/20
52	30/07/2020	726 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	82002	20/08/20
53	30/07/2020	726 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	91801	18/09/20
54	05/08/2020	5226	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	90202	02/09/20
55	05/08/2020	105416	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 674,03	90201	02/09/20
56	05/08/2020	124332	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	90401	04/09/20
57	05/08/2020	1114408	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 349,00	90402	04/09/20
58	05/08/2020	1114410	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 349,00	90404	04/09/20
59	05/08/2020	43461	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	90407	04/09/20
60	05/08/2020	1114403	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.333,00	90405	04/09/20
61	05/08/2020	1114399	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 349,00	90403	04/09/20
62	10/09/2020	193110	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.668,00	90406	04/09/20
63	28/08/2020	737	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	91701	17/09/20
64	28/08/2020	737 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	91802	18/09/20
65	28/08/2020	737 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	102002	20/10/20
66	02/09/2020	5277	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	100103	01/10/20
67	03/09/2020	44042	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	101301	13/10/20
68	03/09/2020	125540	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	100107	01/10/20
69	03/09/2020	1121041	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	100106	01/10/20
70	03/09/2020	1121054	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	100105	01/10/20
71	03/09/2020	1121056	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	100104	01/10/20
72	03/09/2020	115822	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.692,07	100102	01/10/20
73	03/09/2020	194287	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.028,00	100101	01/10/20
74	30/09/2020	750	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	101401	14/10/20
75	30/09/2020	750 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	102001	20/10/20
76	30/09/2020	750 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	111901	19/11/20
77	05/10/2020	125929	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.670,24	110301	03/11/20
78	05/10/2020	5328	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	110302	03/11/20
79	06/10/2020	126714	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.500,00	110303	03/11/20
80	08/10/2020	1129168	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.990,00	110304	03/11/20
81	08/10/2020	1129178	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	110305	03/11/20
82	08/10/2020	1129150	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	110306	03/11/20
83	13/10/2020	44653	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	110307	03/11/20
84	29/10/2020	758	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	111701	17/11/20
85	29/10/2020	758 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	111902	19/11/20
86	29/10/2020	758 - CSRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	121801	18/12/20
87	03/11/2020	5378	San Alves Comercio de Artigos Médicos e Hospitalares	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.300,00	120201	02/12/20

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - 2020

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
88	03/11/2020	45009	Impacto Produtos Medicos e Hosp. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 609,66	120207	02/12/20
89	04/11/2020	127790	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.010,00	120202	02/12/20
90	05/11/2020	1365145	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.000,00	120206	02/12/20
91	05/11/2020	1136190	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	120204	02/12/20
92	05/11/2020	1136189	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	120205	02/12/20
93	05/11/2020	1136192	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	120203	02/12/20
94	05/11/2020	136745	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.799,29	120208	02/12/20
95	27/11/2020	770	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	121701	17/12/20
96	27/11/2020	770 - IRRF	Ucine MC 10 Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	121802	18/12/20
97	01/12/2020	145980	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.595,87	122201	22/12/20
98	01/12/2020	123182	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 823,00	122205	22/12/20
99	01/12/2020	1143146	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	122204	22/12/20
100	01/12/2020	1143149	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	122203	22/12/20
101	01/12/2020	1143147	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 350,00	122202	22/12/20
102	01/12/2020	1375294	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.804,00	122206	22/12/20
103							
					R\$ 1.254.265,71		


 José Carlos Petreca
 Provedor



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

193

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.244 de 10/01/2020 decreto nº 64748 de 17/01/2020
Objeto:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
Entidade Conveniada:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Jd. Esplanada - Mogi das Cruzes - CEP: 0878-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	27/11/2020	770 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	12002	20/01/21
2	18/12/2020	779	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	11901	19/01/21
3	18/12/2020	779 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	12001	20/01/21
4	18/12/2020	779 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	21902	19/02/21
					R\$ 118.673,10		


José Carlos Petreca
Provedor

MSJ

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

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio:

O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Exercício:

2.020

Origem dos recursos:

ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio 256/2020	27/01/2020	48 meses	6.048.000,00
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\$
27/01/2020	126.000,00	03/02/2020	202.001.310.028.196	126.000,00
27/02/2020	126.000,00	26/02/2020	202.002.210.037.808	126.000,00
27/03/2020	126.000,00	26/03/2020	202.003.250.018.937	126.000,00
27/04/2020	126.000,00	27/04/2020	202.004.240.033.213	126.000,00
27/05/2020	126.000,00	26/05/2020	202.005.250.058.758	126.000,00
27/06/2020	126.000,00	26/06/2020	202.006.250.026.290	126.000,00
27/07/2020	126.000,00	27/07/2020	202.007.240.031.629	126.000,00
27/08/2020	126.000,00	26/08/2020	202.008.250.021.016	126.000,00
27/09/2020	126.000,00	28/09/2020	202.009.250.042.620	126.000,00
27/10/2020	126.000,00	26/10/2020	202.010.230.033.123	126.000,00
27/11/2020	126.000,00	26/11/2020	202.011.250.028.652	126.000,00
27/12/2020	126.000,00	23/12/2020	202.012.230.032.471	126.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.512.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.062,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.513.107,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.513.107,06

(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 - Rendimentos das retiradas e devolvidas no mesmo exercício

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		Estadual			
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 (*)	125.538,81	-	125.538,81	125.538,81	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	1.247.400,00	-	1.128.726,90	1.128.726,90	118.673,10
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	1.372.938,81	-	1.254.265,71	1.254.265,71	118.673,10

(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	1.513.107,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.254.265,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	258.841,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	258.841,35
VALOR DE RETIRADA PELA SANTA CASA NO EXERCÍCIO DE 2020 - DEVOLVIDO COM CORREÇÃO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	130.000,00
VALOR EM CONTA EM 31/12/2020	128.841,35

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 Convenente.

Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira