



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

ANEXO  
**1/3**

1 - NOME DA ENTIDADE

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO**

2- RECURSO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

3 - CONTA CORRENTE

**827-3**

4 - AGÊNCIA

**9934-1 - SUZANO**

5 - BANCO

**001 - BRASIL**

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

**JANEIRO/2024**

7 - PROJETO / AÇÃO

**A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO.**

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
CUSTEIO	1 mês	1 mês	<b>1.550.000,00</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI  
INTERVENTOR

  
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO MENSAL DE  
DESPESAS CONFORME PROJETO**

ANEXO  
**2/3**

1 - NOME DA ENTIDADE

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO**

2- RECURSO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

3 - CONTA CORRENTE

4 - AGÊNCIA

5 - BANCO

**827-3**

**9934-1 - SUZANO**

**101 - BRASIL**

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

**JANEIRO/2024**

7 - PROJETO / AÇÃO

**A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO.**

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	9 - PERCENTAGENS DO PROJETO	10 - VALOR (R\$) CORRESPONDENTE	11 - VALORES (R\$) GASTO
<b>A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO.</b>	19 %	R\$1.550.000,00	R\$287.508,50

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI  
INTERVENTOR

  
ASSINATURA

**Prestação de Contas - Anexo 3/3 - Convênio 12.587/2023 - Termo de Contrato 221/2023**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano  
 ORGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano  
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024  
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

SALDO ANTERIOR R\$ 1.550.000,00  
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -  
 RENDIMENTOS R\$ -  
 RECEITA R\$ -  
 TOTAL R\$ 1.550.000,00

O signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzano, a importância de R\$1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais). Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

**DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO**

Data do Doc.	Comp Bancário	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
1 11/01/2023	11.204	12/01/2024	827-3	1581	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / UTI Adulto	36.391,52
2 27/11/2023	13.003	30/01/2024	827-3	86528035	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro	13.837,21
3 27/11/2023	13.004	30/01/2024	827-3	86528034	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro	4.705,26
4 11/12/2023	552.591.000.136.619	12/01/2024	827-3	4701	12.973.722/0001-01	J Brasil Sistemas Ltda	Prestação de Serviços/Sistema	18.333,33
5 27/12/2023	13.001	30/01/2024	827-3	86573649	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro	13.837,21
6 27/12/2023	13.002	30/01/2024	827-3	86573648	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro	4.612,12
7 02/01/2024	11.101	11/01/2024	827-3	137	23.465.601/0001-75	Comea Serviços Médicos S/S Ltda	Prestação de Gerenciamento Médico	20.647,00
8 02/01/2024	11.102	11/01/2024	827-3	34	44.627.469/001-20	Lucimara Martin Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de Serviços Advocacia	18.700,00
9 11/01/2024	11.201	12/01/2024	827-3	4734	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ USG	23.559,64
10 11/01/2024	11.202	12/01/2024	827-3	82	03.862.184/0001-97	Luma Serviços Médicos S/S	Prestação de Serviços Médicos / Neonatologia	64.015,31
11 11/01/2024	11.203	12/01/2024	827-3	1549	20.628.945/0001-60	Ginat Clínica de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Ginecologia	68.823,33
<b>Despesas com recursos do convênio</b>								<b>287.461,93</b>

**DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO**

Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
12 27/12/2023	13.002	30/01/2024	827-3	86573648	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro	46,57
<b>Despesas com Recursos Próprio</b>								<b>46,57</b>

Número de documentos relacionados	11
Despesas com recursos do convênio	287.461,93
Despesas com recursos próprios	46,57
<b>Total da despesa realizada</b>	<b>287.508,50</b>
<b>Saldo para o Próximo Exercício</b>	<b>1.262.538,07</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Suzano, 20 de fevereiro de 2024.

  
**Rinaldo Sadao Sakai**  
 Interventor