



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

905-9

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

MARÇO/2024

7 - PROJETO / AÇÃO

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM MEDICAMENTOS.

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
CUSTEIO / SALDO REMANESCENTE	1 mês	1 mês	115.912,27

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 19 DE ABRIL DE 2024.

RINALDO SADAO SAKAI
INTERVENTOR



ASSINATURA

03



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

905-9

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

101 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

MARÇO/2024

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM MEDICAMENTOS.

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	9 - PERCENTAGENS DO PROJETO	10 - VALOR (R\$) CORRESPONDENTE	11 - VALORES (R\$) GASTO
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM MEDICAMENTOS	100 %	R\$115.912,27	R\$116.251,89

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 19 DE ABRIL DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI
INTERVENTOR


ASSINATURA

05

Prestação de Contas - Anexo 3/3 - Convênio 10.721/2023 - Termo de Contrato 201/2023

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: MARÇO/2024
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

SALDO ANTERIOR R\$ 115.912,27
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -
 RENDIMENTOS R\$ -
 RECEITA R\$ -
 TOTAL R\$ 115.912,27

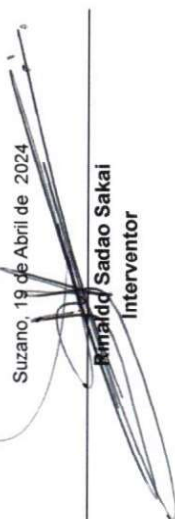
O signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzano, a importância de R\$ 115.912,17 (cento e quinze mil novecentos e doze reais e dezesseite centavos) Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO							Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
Data do Doc.	Comp Bancário	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ N°	Razão Social		
1 02/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5717	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	33.080,50
2 02/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5718	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	159,60
3 07/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5724	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	1.051,20
4 09/02/2024	32.603	26/03/2024	905-9	26579	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Medicamentos	388,48
5 13/02/2024	31.301	13/03/2024	905-9	30351	60.619.202/0048-01	Messer Gases Ltda	Medicamentos	32.050,94
6 13/02/2024	32.602	26/03/2024	905-9	26687	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Medicamentos	14.949,32
7 14/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5736	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	190,50
8 14/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5738	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	4.412,50
9 16/02/2024	31.302	13/03/2024	905-9	26961	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Medicamentos	355,54
10 02/03/2024	32.601	26/03/2024	905-9	31796	60.619.202/0048-01	Messer Gases Ltda	Medicamentos	29.273,69
							Despesas com recursos do convênio	115.912,27

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO							Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ N°	Razão Social		
11 13/02/2024	31.301	13/03/2024	905-9	30351	60.619.202/0048-01	Messer Gases Ltda	Medicamentos / juros	42,73
12 14/02/2024	32.201	22/03/2024	905-9	5736	03.784.619/0001-22	Hyperfarma Distribuidora e Serviços Ltda	Medicamentos	8,75
13 16/02/2024	31.302	13/03/2024	905-9	26961	60.619.202/0002-29	Messer Gases Ltda	Medicamentos	286,14
							Despesas com Recursos Próprio	339,62

Número de documentos relacionados	13
Despesas com recursos do convênio	116.912,27
Despesas com recursos próprios	339,62
Total da despesa realizada	116.251,89
Saldo para o mês seguinte	-

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, 19 de Abril de 2024

Arnaldo Sadao Sakai
 Interventor

07