



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

585-1

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

101 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

AGOSTO/2024

7 - PROJETO / AÇÃO

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E A READEQUAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS GARANTINDO UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ASSISTENCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUARIOS DO SUS

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 A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E A READEQUAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS GARANTINDO UMA ESTRUTURA ADEQUADA PARA ASSISTENCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUARIOS DO SUS	23 %	R\$4.118.758,10	R\$929.915,70

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

LUIZ CARLOS PINHEIRO
INTERVENTOR


ASSINATURA

Prestação de Contas - Anexo 3/3 - Convênio 00.000/2024 - Termo de Contrato 140/2024

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: AGOSTO/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 4.118.758,10
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -
 RENDIMENTOS R\$ -
 RECEITA R\$ 4.118.758,10
 TOTAL R\$ 4.118.758,10

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

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\$4.118.758,10 (quatro milhões cento e dezoito mil setecentos e cinquenta e oito reais e dez 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 Nº	Razão Social		
1 29/07/2024	80.904	09/08/2024	585-1	72	11.287.357/0001-19	Via Brasil Mais Com Serviços Ltda	Material e equipamentos de apoio assistencial	97.500,00
2 29/07/2024	82.202	22/08/2024	585-1	73	11.287.357/0001-19	Via Brasil Mais Com Serviços Ltda	Equipamentos médico-assistenciais	222.400,00
3 01/08/2024	80.901	09/08/2024	585-1	451	31.260.520/0001-67	Angelus Comercial Consultoria Tecnologia Eireli	Material de consumo duradouro	21.165,00
4 01/08/2024	80.901	09/08/2024	585-1	452	31.260.520/0001-67	Angelus Comercial Consultoria Tecnologia Eireli	Material de consumo duradouro	6.500,00
5 01/08/2024	80.901	09/08/2024	585-1	450	31.260.520/0001-67	Angelus Comercial Consultoria Tecnologia Eireli	Instrumentais	110.061,10
6 07/08/2024	80.902	09/08/2024	585-1	80	28.774.221/0001-36	Portela Mercantil e Prestação de Serviços Ltda	Equipamentos médico-hospitalares	70.995,00
7 08/08/2024	80.903	09/08/2024	585-1	81	28.774.221/0001-36	Portela Mercantil e Prestação de Serviços Ltda	Móveis e equipamentos	11.550,00
8 12/08/2024	559.796.000.001.295	20/08/2024	585-1	52	45.087.659/0001-10	ZMYSLOWSKI Ribeiro Consultoria Ltda	Prestação de Serviços Readequação Rede de Gás	86.427,50
9 14/08/2024	82.001	20/08/2024	585-1	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 52)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.820,00
10 16/08/2024	82.002	20/08/2024	585-1	4	53.159.108.0001-98	Patricia Villela Crispin Silva	Assessorias de Informática	34.170,00
11 16/08/2024	82.002	20/08/2024	585-1	5	53.159.108.0001-98	Patricia Villela Crispin Silva	Assessorias de Informática	4.480,00
12 16/08/2024	82.203.	22/08/2024	585-1	3	53.827.368/0001-94	Nbamboo Comercio de Mercadorias Ltda	Móveis e Equipamentos	3.150,00
13 19/08/2024	82.003	20/08/2024	585-1	17	51.196.342/001-60	Thiago Silva Balista	Móveis e Equipamentos	46.660,00
14 19/08/2024	82.004	20/08/2024	585-1	INSS	07.16.24232.2144274-5	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 46	9.297,10
15 19/08/2024	82.201	22/08/2024	585-1	83	28.774.221/0001-36	Portela Mercantil e Prestação de Serviços Ltda	Utensílios Médicos	6.965,00
16 20/08/2024	82.201	22/08/2024	585-1	84	28.774.221/0001-36	Portela Mercantil e Prestação de Serviços Ltda	Equipamentos médico-assistenciais	139.000,00
17 21/08/2024	82.201	22/08/2024	585-1	85	28.774.221/0001-36	Portela Mercantil e Prestação de Serviços Ltda	Equipamentos médico-assistenciais / Utensílios Médico	55.775,00
							Despesas com recursos do convênio	929.915,70

Número de documentos relacionados	17
Despesas com recursos do convênio	929.915,70
Despesas com recursos próprios	-
Total da despesa realizada	929.915,70
Saldo para o Próximo Exercício	3.188.842,40

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, 02 de setembro de 2024


 Luiz Carlos Pinheiro
 Interventor