



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:

FEVEREIRO/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 / SALDO REMANESCENTE	1 mês	1 mês	1.262.538,07

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 19 DE MARÇO DE 2024.

RINALDO SADAO 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

827-3

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

101 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

FEVEREIRO/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
A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO.	81 %	R\$1.262.538,07	R\$1.022.291,76

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 19 DE MARÇO 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: FEVEREIRO /2024

SALDO ANTERIOR R\$ 1.262.538,07
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -
 RENDIMENTOS R\$ -
 RECEITA R\$ -

TOTAL R\$ 1.262.538,07


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\$1.262.538,07 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e sete centavos). 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	11/01/2024	552.591.000.136.619	827-3	4772	12.973.722/0001-01	J Brasil Sistemas Ltda	Prestação de Serviços/Sistema	25.000,00	
2	01/02/2024	20.201	827-3	84	03.862.184/0001-97	Luma Serviços Médicos S/S	Prestação de Serviços Médicos / Neonatologia	67.437,26	
3	01/02/2024	20.202	827-3	4755	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ USG	13.764,67	
4	01/02/2024	20.203	827-3	4753	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ RX	12.916,73	
5	01/02/2024	20.204	827-3	53	47.542.803/0001-31	Vinci Consultoria em Fonoaudiologia Hospitalar Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fonoaudiologia	14.520,00	
6	01/02/2024	20.205	827-3	78	43.139.613/0001-17	Final Engenharia Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	14.405,39	
7	01/02/2024	20.206	827-3	99	50.218.577/0001-42	Clíffiso Clínica de Fisioterapia e Realização S/C Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fisioterapia	33.791,74	
8	01/02/2024	20.207	827-3	866	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Anestesiologia	54.404,86	
9	02/02/2024	20.208	827-3	141	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	71.866,67	
10	07/02/2024	20.801	827-3	56	47.542.803/0001-31	Vinci Consultoria em Fonoaudiologia Hospitalar Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fonoaudiologia	5.280,00	
11	07/02/2024	20.802	827-3	1566	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Médicos Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fonoaudiologia	53.003,40	
12	07/02/2024	20.803	827-3	4759	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ USG	18.770,00	
13	07/02/2024	20.804	827-3	4757	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ RX	49.511,55	
14	07/02/2024	20.805	827-3	144	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	98.000,00	
15	07/02/2024	20.806	827-3	36	44.627.469/001-20	Lucimara Martin Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de Serviços Advocacia	25.500,00	
16	07/02/2024	20.807	827-3	1569	20.628.945/0001-60	Ginat Clínica de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Ginecologia	93.850,00	
17	07/02/2024	20.808	827-3	868	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de serviços Médicos-Anestesiologia	75.643,10	
18	07/02/2024	20.809	827-3	139	23.465.601/0001-75	Correa Serviços Médico S/S Ltda	Prestação de Gerenciamento Médico	28.155,00	
19	07/02/2024	20.810	827-3	101	50.218.577/0001-42	Clíffiso Clínica de Fisioterapia e Realização S/C Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fisioterapia	46.079,65	
20	07/02/2024	20.811	827-3	85	03.862.184/0001-97	Luma Serviços Médicos S/S	Prestação de Serviços Médicos / Neonatologia	186.761,50	
21	08/02/2024	20.812	827-3	79	43.139.613/0001-17	Final Engenharia Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	19.643,71	
22	19/02/2024	110219	6021-2	DARF	07.16.24050.3784489-7	DARF - Santa Casa	Tributo nota fiscal 137.4734.82.1549 e 1581 novembro/2023	10.575,20	
23	19/02/2024	110219	6021-2	DARF	07.16.24050.3725380-5	DARF - Santa Casa	Tributo nota fiscal 137.4734.82.1549 e 1581 novembro/2023	3.411,34	
Despesas com recursos do convênio								1.022.291,76	

Número de documentos relacionados	23
Despesas com recursos do convênio	1.022.291,76
Despesas com recursos próprios	-
Total da despesa realizada	1.022.291,76
Saldo para o Próximo Exercício	240.246,31

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 março de 2024


Rinaldo Sadao Sakai
 Interventor