



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:

MARÇO/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	240.246,31

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 22 DE ABRIL 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: MARÇO/2024
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

SALDO ANTERIOR R\$ 240.246,31
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -
 RENDIMENTOS R\$ -
 RECEITA R\$ -
 TOTAL R\$ 240.246,31

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\$240.246,31 (duzentos e quarenta mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO							VALOR (R\$)	
Data do Doc.	Comp Bancário	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	
06/02/2024	552.591.000.136.619	06/03/2024	827-3	4812	12.973.722/0001-01	J Brasil Sistemas Ltda	Prestação de Serviços/Sistema	6.666,67
06/03/2024	30.601	06/03/2024	827-3	141	23.465.601/0001-75	Correa Serviços Médico S/S Ltda	Prestação de Gerenciamento Médico	7.508,00
06/03/2024	30.602	06/03/2024	827-3	38	44.627.469/001-20	Lucimara Martin Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de Serviços Advocacia	6.800,00
12/03/2024	31.301	13/03/2024	827-3	147	30.247.220/0001-86	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	26.133,33
12/03/2024	31.302	13/03/2024	827-3	87	03.862.184/0001-97	Luma Serviços Médicos S/S	Prestação de Serviços Médicos / Neonatologia	47.800,93
12/03/2024	31.303	13/03/2024	827-3	103	50.218.577/0001-42	Clifisio Clínica de Fisioterapia e Realização S/C Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fisioterapia	12.287,91
12/03/2024	31.304	13/03/2024	827-3	1595	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / UTI Adulto	13.233,28
13/03/2024	31.305	13/03/2024	827-3	4791	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ USG	5.005,33
13/03/2024	31.306	13/03/2024	827-3	4792	11.803.779/0001-08	R5 Diagnóstico Por Imagem Ltda ME	Prestação de Serviços de Apoio Diagnósticos/ RX	13.266,01
14/03/2024	31.501	15/03/2024	827-3	85	43.139.613/0001-17	Final Engenharia Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	5.238,32
14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.24074.8188705-2	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1586,4759,4757, 1569,868,139,85,84,4755,4753 e 866 dezembro/2023	32.414,62
14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.24074.8207628-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1586,4759,4757, 1569,868,139,85,84,4755,4753 e 866 dezembro/2023	10.456,34
Despesas com recursos do convênio							186.810,74	

Número de documentos relacionados	12
Despesas com recursos do convênio	186.810,74
Despesas com recursos próprios	-
Total da despesa realizada	186.810,74
Saldo para o Próximo Exercício	53.435,57

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, 22 de abril de 2024

Rinaldo Sadao Sakai
 Interventor