



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

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

**ANEXO  
1/3**

1 - NOME DA ENTIDADE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO</b>		
2- RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> ESTADUAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL		
3 - CONTA CORRENTE <b>904-0</b>	4 - AGÊNCIA <b>9934-1 - SUZANO</b>	5 - BANCO <b>001 - BANCO BRASIL</b>
6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE <b>MARÇO / 2024</b>		
7 - PROJETO / AÇÃO <b>AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.</b>		

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA	419.920,00	1	432.370,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA CIRURGICA	209.020,00	1	13.202,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA PEDIÁTRICA	271.218,33	1	18.166,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCISTA	121.500,00	1	162.666,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DIRETOR MÉDICO	24.000,00	1	24.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA	58.050,00	1	58.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUMENTADOR	7.440,00	1	7.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA	56.000,00	1	56.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	110.686,43	1	108.729,97
RECURSOS HUMANOS	451.291,60		352.093,91
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	229.438,90	1	242.785,48
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.370,00	1	88.843,00
ENGENHARIA CLÍNICA E ACESSÓRIOS	38.003,19	1	
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	83.119,38	1	116.061,82
MATERIAL DE LAVANDERIA	17.942,17	1	5.114,36
<b>TOTAL</b>			<b>1.685.523,72</b>

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 25 DE ABRIL DE 2024.

RINALDO SADAQ 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

904-0

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

MARÇO / 2024

7 - PROJETO / AÇÃO

AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	9 - PERCENTAGENS DO PROJETO	10 - VALOR (R\$) CORRESPONDENTE	11 - VALORES (R\$) GASTO
AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADE CLÍNICA, CIRÚRGICA, PEDIATRIA, EMERGENCISTA, ANESTESISTA E DE DIREÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTPROFISSIONAIS DENTRE AREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E OPERACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES.	76 %	R\$2.215.381,02	R\$1.685.523,72

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 25 DE ABRIL DE 2024.

RINALDO SADAQ SAKAI  
INTERVENTOR

  
ASSINATURA

SALDO ANTERIOR R\$ 5.050.726,75  
 VALOR EM APLICAÇÃO R\$ -  
 RECEITA R\$ 2.215.381,02  
 TOTAL R\$ 7.266.107,77

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: 04/03/2024 R\$2.193.000,00 e 28/03/2024 R\$22.381,02 Piso enfermagem

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\$7.266.107,77 (sete milhões duzentos e sessenta e seis mil cento e setenta e sete centavos), recursos estes recebidos para a execução do referido convênio. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO									
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNP.J.Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
1 29/01/2024	31.902	19/03/2024	904-0	2222	28.256.405/0001-04	Suzanfix Comercio de Utilidades e Magazine EPP	Materias Diversos / Descartáveis	12.480,75	
2 31/01/2024	553.039.000.013.823	15/03/2024	904-0	5778	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	581,65	
3 01/02/2024	31.504	15/03/2024	904-0	36518	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.408,22	
4 05/02/2024	30.705	07/03/2024	904-0	ISSQN	47.854.820/0001-04	ISSQN - Seg Serviços (NF 10)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	9.150,65	
5 05/02/2024	30.706	07/03/2024	904-0	ISSQN	26.694.840/0001-95	ISSQN - Sniper (NF 512)	ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	5.534,32	
6 05/02/2024	553.039.000.013.823	15/03/2024	904-0	8036	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	3.087,23	
7 06/02/2024	30.501	05/03/2024	904-0	48587	07.034.947/0001-62	Londres Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	993,90	
8 06/02/2024	31.504	15/03/2024	904-0	36539	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	8.020,51	
9 08/02/2024	31.504	15/03/2024	904-0	36550	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.308,32	
10 14/02/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36570	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.146,97	
11 15/02/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36581	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	3.149,86	
12 19/02/2024	550.718.000.032.568	26/03/2024	904-0	9402	52.809.001/0001-85	Comercio de Gás Higashi Ltda	Materiais Diversos / Gás	1.620,00	
13 19/02/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36595	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	6.231,84	
14 20/02/2024	31.507	15/03/2024	904-0	3097	24.839.220/0001-71	Blossen Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	Materiais Diversos / Lavanderia	5.114,36	
15 20/02/2024	553.039.000.013.823	26/03/2024	904-0	6749	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	2.175,37	
16 21/02/2024	30.602	06/03/2024	904-0	118782.3933	09.074.526/0001-90	Hipermed tecnologia e Gerenciamento de Convênios Ltda	RH - Convênio Farmácia	428,51	
17 21/02/2024	556.882.000.074.719	08/03/2024	904-0	96 parcial	32.807.336/0001-57	Brascom Serviços Ltda	Materiais Diversos/recicláveis	16.086,38	
18 21/02/2024	553.039.000.013.823	15/03/2024	904-0	6924	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	1.501,34	
19 22/02/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36624	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.440,97	
20 26/02/2024	554.386.000.013.534	26/03/2024	904-0	48906	07.034.947/0001-62	Londres Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	993,90	
21 27/02/2024	30.801	08/03/2024	904-0	1589	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Clínica Geral	405.779,24	
22 27/02/2024	30.801	08/03/2024	904-0	1591	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Emergencista	152.662,04	
23 27/02/2024	30.801	08/03/2024	904-0	1592	23.604.686/0001-25	São Francisco Serviços Medicos Ltda	Prestação de Serviços Médicos/Direção Médica	22.524,00	
24 27/02/2024	550.718.000.032.568	15/03/2024	904-0	9409	52.809.001/0001-85	Comercio de Gás Higashi Ltda	Materiais Diversos / Gás	1.620,00	
25 29/02/2024	31.505	15/03/2024	904-0	1396	68.171.677/0001-26	Panificadora e Restaurante Jambuleu Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	6.699,00	
26 29/02/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36661	58.767.252/00012-83	HGBS Serviços e Comercio Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.004,67	
27 01/03/2024	30.701	07/03/2024	904-0	34	24.994.607/0001-00	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Prestação de serviços Fisioterapia	56.000,00	
28 01/03/2024	556.710.000.120.025	26/03/2024	904-0	429	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Locação de Equipamentos	58.770,00	
29 01/03/2024	32.601	26/03/2024	904-0	36670	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	5.543,36	
30 04/03/2024	553.276.000.016.483	04/03/2024	904-0	Pensão Alimenticia	1005201492021826-0606	Pensão /fevereiro / 2024 Monica Shimabukuro	RH - Pensão Alimenticia - Ricardo Kazuo Shimabukuro	460,00	
31 04/03/2024	30.402	04/03/2024	904-0	Pensão Alimenticia	1005411512021826-0008	Pensão/fevereiro / 2024; Vanderson de Souza	RH - Pensão Alimenticia - Emaunuela Lorraine Santos da Silva	382,35	
32 04/03/2024	30.403	04/03/2024	904-0	Pensão Alimenticia	1004201822019826-0606	Pensão /fevereiro/ 2024 Helen Cristalina Braga de Oliveira	RH - Pensão Alimenticia - Fabio Junior Pereira de Oliveira	613,93	
33 04/03/2024	31.506	15/03/2024	904-0	10026	31.371.761/0001-83	Casa do Hortifrutl Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	3.544,90	
34 04/03/2024	556.710.000.120.025	26/03/2024	904-0	430	17.252.363/0001-17	Suprimix Comercio e Serviços Ltda	Materiais Medicos Hospitalar/ acessorios	9.073,00	
35 04/03/2024	010304	04/03/2024	6021-2	Folha Pagamento	Folha Pagamento	Folha Pagamento	RH - Folha Pagamento Funcionários Pronto Socorro (Ref. fevereiro/2024)	242.813,36	
36 04/03/2024	010304	04/03/2024	6021-2	Folha Pagamento	Folha Pagamento	Folha Pagamento	RH - Folha Férias dos Funcionários Pronto Socorro (Ref.março/2024)	23.209,90	
37 05/03/2024	30.502	05/03/2024	904-0	DARF	07.16.24065.8583266-3	DARF	RH - Pis Folha janeiro/2024	3.086,96	
38 05/03/2024	30.703	07/03/2024	904-0	528	26.694.840/0001-95	Sniper Segurança Serviços Ltda	Prestação de Serviços Controladores de Acesso/Segurança	91.020,15	
39 05/03/2024	31.901	19/03/2024	904-0	27527	54.795.729/0001-20	Plus Consultório Médico	RH - Prestação de Serviços Médicos do Trabalho	814,48	
40 05/03/2024	553.039.000.013.823	26/03/2024	904-0	7516	15.467.390/0001-81	Elo Nutrição Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	1.207,85	
41 06/03/2024	30.601	06/03/2024	904-0	Doação Colaboradores	29.141.948/0001-49	AMISC - Associação dos Amigos da Santa Casa	RH - Doação Colaboradores	98,50	
42 06/03/2024	30.603	06/03/2024	904-0	00036242240000000021	07.702.317/0001-19	Tenis Clube Digitalização Ltda ME	RH - Blue Beach Thermas Funcionários	983,84	
43 06/03/2024	30.604	06/03/2024	904-0	1644834	01.178.587/0001-07	Grupo de Instrumentação Cirurgica de Suzano Ltda	RH - Vale Transporte	6.545,59	
44 06/03/2024	31.802	18/03/2024	904-0	303	10.494.945/0001-60	Seg-Serviços e Segurança Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais / Instrumentação Cirúrgica	7.440,00	
45 07/03/2024	30.702	07/03/2024	904-0	11	47.854.820/0001-04	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Prestação de Serviços Segurança	208.470,55	
46 07/03/2024	30.704	07/03/2024	904-0	0000000102344-6	52.169.117/0001-05	Supermercado Veran Ltda	RH - Contribuição Sindical	238,25	
47 07/03/2024	31.504	15/03/2024	904-0	36706	58.767.252/00012-83	Supermercado Veran Ltda	Mat.Consumo_Gêneros Alimentícios	6.257,05	

48	07/03/2024	31.504	15/03/2024	904-0	36708	58.767.252/0012-83	Supermercado Verran Ltda	Mat Consumo - Gêneros Alimentícios	4.719,78	
49	07/03/2024	31.803	18/03/2024	904-0	870	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de serviços Médicos-Anestesiologia	54.479,92	
50	07/03/2024	31.801	18/03/2024	904-0	145	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	21.000,00	
51	11/03/2024	550.718.000.032.598	28/03/2024	904-0	9427	52.809.001/0001-85	Comércio de Gás Higashi Ltda	Materiais Diversos / Gás	1.820,00	
52	14/03/2024	31.501	15/03/2024	904-0	DARF	07.16.24074.8284336-9	DARF	NSS - Seg Comercio nota fiscal 11	25.164,28	
53	14/03/2024	31.502	15/03/2024	904-0	DARF	07.16.24074.8284336-9	DARF	NSS - Seg Comercio nota fiscal 11	12.175,50	
54	14/03/2024	31.503	15/03/2024	904-0	DARF	07.16.24074.8284336-9	DARF	NSS - Seg Comercio nota fiscal 11	12.175,50	
55	14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.20410.9041510-2	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	TR - Pis Folha fevereiro/2024	3.244,38	
56	14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.24074.8188705-2	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1591, 1592, 1599, 1590, 1588 e 867 Janeiro/2024 P Socorro	17.807,31	
57	14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.24074.8215650-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1591, 1592, 1599, 1588 e 867 Janeiro/2024 P Socorro	55.202,67	
58	14/03/2024	110315	15/03/2024	6021-2	DARF	07.16.24074.8312475-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS - Folha Fevereiro / 2024 - Pronto Socorro	24.300,64	
59	15/03/2024	939673	15/03/2024	6021-2	DARF	Emprestimo Consignado Pronto Socorro	Emprestimo Consignado Pronto Socorro	RH - IR Folha Fevereiro / 2024 - Pronto Socorro	7.353,88	
60	19/03/2024	550.718.000.032.598	28/03/2024	904-0	9444	52.809.001/0001-85	Comércio de Gás Higashi Ltda	RH - Emprestimo Consignado Pronto Socorro	18.224,47	
									1.820,00	
									<b>Despesas com Recursos do Convênio</b>	<b>1.666.178,85</b>

Data de Doc.		Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
05/03/2024		30.502	05/03/2024	904-0	DARF	07.16.24065.8583266-3	DARF	RH - Pis Folha Janeiro/2024 - Juros	120,55	
									<b>Despesas com Recursos Próprio</b>	<b>120,55</b>

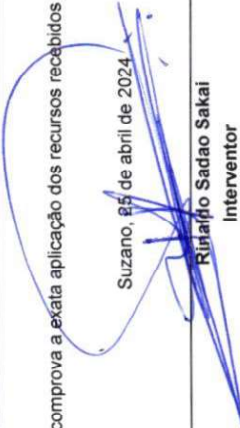
DESPESAS COM RECURSOS DO CONVENIO - PISO SALARIAL ENFERMAGEM									
Data de Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	Observação
24/03/2022	010312	12/03/2024	6021-2	29999971801	Adriana Teixeira Da Silva Santos	Adriana Teixeira Da Silva Santos	Enfermeiro	234,71	Ativo
27/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	36655951852	Alex Rodrigues Brasil	Alex Rodrigues Brasil	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
24/12/2021	010312	12/03/2024	6021-2	47845563987	Alexandre Inacio Nunes	Alexandre Inacio Nunes	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
07/11/2018	010312	12/03/2024	6021-2	31585916854	Aline Melo Machado Da Silva	Aline Melo Machado Da Silva	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
30/05/2019	010312	12/03/2024	6021-2	40836033852	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
13/05/2021	010312	12/03/2024	6021-2	42570031895	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
13/07/2022	010312	12/03/2024	6021-2	03696118109	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	234,71	Ativo
24/08/2023	010312	12/03/2024	6021-2	47880166807	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
17/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	41541988825	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	359,07	Ativo
27/03/2017	010312	12/03/2024	6021-2	3960842980	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	376,17	Ativo
01/12/2022	010312	12/03/2024	6021-2	3860842980	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
07/02/2020	010312	12/03/2024	6021-2	44088522877	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	216,22	Ativo
24/06/2021	010312	12/03/2024	6021-2	31968158870	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
15/02/2021	010312	12/03/2024	6021-2	46559689824	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
02/05/2022	010312	12/03/2024	6021-2	38871401840	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
01/03/2018	010312	12/03/2024	6021-2	3724490895	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	263,84	Ativo
13/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	22570156817	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	359,07	Ativo
20/05/2021	010312	12/03/2024	6021-2	22260585833	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
05/08/2022	010312	12/03/2024	6021-2	11911275836	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
08/12/2017	010312	12/03/2024	6021-2	50974513415	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
21/03/2022	010312	12/03/2024	6021-2	29773427869	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
27/03/2017	010312	12/03/2024	6021-2	25815181897	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	376,17	Ativo
04/01/2019	010312	12/03/2024	6021-2	29773670805	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
24/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	49981022810	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
11/07/2022	010312	12/03/2024	6021-2	49186173871	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
17/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	08483255596	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
24/06/2021	010312	12/03/2024	6021-2	49625564870	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
24/08/2023	010312	12/03/2024	6021-2	21548894858	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
20/05/2021	010312	12/03/2024	6021-2	46853708806	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
11/04/2019	010312	12/03/2024	6021-2	32888615806	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	251,95	Ativo
13/09/2021	010312	12/03/2024	6021-2	34276926981	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
13/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	27323121850	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
08/11/2023	010312	12/03/2024	6021-2	43784752861	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
01/12/2022	010312	12/03/2024	6021-2	48392157826	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
15/09/2022	010312	12/03/2024	6021-2	47507210855	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
01/12/2022	010312	12/03/2024	6021-2	51971968800	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	218,22	Ativo
25/08/2022	010312	12/03/2024	6021-2	28211198878	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
13/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	01051588871	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
05/10/2020	010312	12/03/2024	6021-2	19356239867	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
27/03/2017	010312	12/03/2024	6021-2	31207038857	Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	234,71	Ativo
17/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	38129810840	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
24/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	47793861876	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
20/05/2021	010312	12/03/2024	6021-2	22828210847	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	Técnico de enfermagem	376,17	Ativo
17/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	19662945781	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo
14/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	32724177808	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	Auxiliar de enfermagem	359,07	Ativo

109	27/06/2022	010312	12/03/2024	6021-2	31425114822	Auxiliar de enfermagem	Priscila Aparecida Das Flores	Ativo	359,07
110	21/03/2022	010312	12/03/2024	6021-2	43512355862	Auxiliar de enfermagem	Priscila Fernandes De Almeida	Ativo	359,07
111	26/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	22810680856	Auxiliar de enfermagem	Ridivania Maria Da Silva Souza	Ativo	359,07
112	26/12/2022	010312	12/03/2024	6021-2	01774289105	Auxiliar de enfermagem	Rita De Cassia Alves Do Nascimento	Ativo	359,07
113	24/03/2022	010312	12/03/2024	6021-2	43698658836	Enfermeiro	Sabrina Stefanie De Paula Santos	Ativo	234,71
114	01/10/2018	010312	12/03/2024	6021-2	17465163803	Auxiliar de enfermagem	Silvania Aparecida Dos Santos Goncalves	Ativo	359,07
115	08/08/2019	010312	12/03/2024	6021-2	32001792875	Auxiliar de enfermagem	Silvania Ricardo De Farias Gabriel	Ativo	263,84
116	16/04/2018	010312	12/03/2024	6021-2	29875647884	Auxiliar de enfermagem	Sueli Aparecida Machado	Ativo	357,87
117	11/12/2017	010312	12/03/2024	6021-2	26918092855	Tecnico de enfermagem	Suzana De Oliveira Vieira Da Silva	Ativo	359,07
118	22/05/2019	010312	12/03/2024	6021-2	30880472804	Auxiliar de enfermagem	Taciana Melo De Araujo	Ativo	234,71
119	17/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	45474121890	Enfermeiro	Tassiana Araujo De Melo	Ativo	234,71
120	02/05/2022	010312	12/03/2024	6021-2	36243163890	Auxiliar de enfermagem	Tatiane Souza De Lima Almeida	Ativo	359,07
121	26/07/2023	010312	12/03/2024	6021-2	44595313802	Auxiliar de enfermagem	Wagner Paulo Dos Santos Filho	Ativo	359,07
122	13/09/2021	010312	12/03/2024	6021-2				Ativo	19.344,87

Número de documentos relacionados	122
Despesas com recursos do convênio	1.665.623,72
Despesas com recursos próprios	120,55
Total da despesa realizada	1.665.644,27
Saldo final para o próximo período	5.560.584,05

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 25 de abril de 2024.

  
Rinaldo Sadao Sakai  
Interventor