



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

825-7

4 - AGÊNCIA

9934-1

5 - BANCO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

ABRIL / 2024

7 - PROJETO / AÇÃO

CUSTEIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO PARA GARANTIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
CUSTEIO	1 mês	1 mês	1.577.058,02

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE MAIO DE 2024.

RINALDO SADAQ 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

825-7

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

ABRIL / 2024

7 - PROJETO / AÇÃO

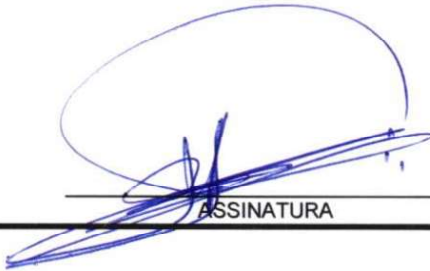
CUSTEIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO PARA GARANTIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	9 - PERCENTAGENS DO PROJETO	10 - VALOR (R\$) CORRESPONDENTE	11 - VALORES (R\$) GASTO
CUSTEIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO PARA GARANTIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.	113 %	R\$1.577.058,02	R\$1.789.818,69

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 16 DE MAIO DE 2024.

RINALDO SADAO SAKAI
INTERVENTOR



ASSINATURA

Prestação de Contas - Anexo 3/3 - Convênio 01.007/2018 - Termo de Contrato PMS 020/2018

SALDO ANTERIOR 212.760,67
 VALOR EM APLICAÇÃO RENDIMENTOS RECEITA 1.577.058,02
 TOTAL 1.789.818,69

ORÇÃO CONSSOR: Prefeitura Municipal de Suzano
 ORÇÃO BENEFICIÁRIO: Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 04/04/2024 R\$1.577.058,02

Os signatários na qualidade de representantes do órgão beneficiário Irmadade 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\$1.789.818,69 (um milhão setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e deztoze reais e sessenta e sete centavos), recursos estes recebidos para a execução do referido convênio. Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total executado no mês.

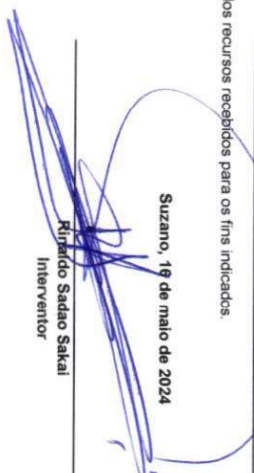
DESPESAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO									
Data do Doc.	Ordem Pagamento	Data Pagamento	Conta	Especificação do Doc. (NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)	
1	13/12/2023	16/04/2024	825-7	246935	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
2	08/03/2024	10/04/2024	825-7	249100	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
3	08/03/2024	10/04/2024	825-7	249173	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
4	11/03/2024	10/04/2024	825-7	249226	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
5	13/03/2024	10/04/2024	825-7	249276	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	1.501,60	
6	15/03/2024	10/04/2024	825-7	249336	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
7	18/03/2024	10/04/2024	825-7	249407	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
8	20/03/2024	10/04/2024	825-7	249462	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	1.387,14	
9	25/03/2024	10/04/2024	825-7	249517	55.634.901/0001-27	Produmed - Serviços Indústria e Comércio Ltda	Prestação de Serviços de Esterilização	994,84	
10	25/03/2024	10/04/2024	825-7	249563	08.689.801/0001-18	Alerte Automação de Leitura e Recorte de Diário oficiais Ltda-Me	Prestação de Serviços de Esterilização	110,66	
11	26/03/2024	553.347.000.001.526	24/04/2024	350017	58.426.628/0001-33	Samtronc Indústria e Comércio Ltda	Material Médico Hospitalar	1.590,00	
12	03/04/2024	556.882.000.074.719	24/04/2024	118	04.238.160/0003-96	Brascom Serviços Ltda	Material Diversos / Higienização	21.122,87	
13	04/04/2024	010404	825-7	35669	04.238.160/0003-96	Health Tech Farmácia de Manipulação Ltda	Medicamentos	154,00	
14	04/04/2024	010404	825-7	35669	Folha Pagamento	Folha Pagamento	RH - Folha Pagamento Funcionários Santa Casa (Ref.março/2024)	1.161.371,51	
15	05/04/2024	41.018	825-7	27792	Folha Pagamento	Folha Pagamento	RH - Prestação de Serviços Médicos do Trabalho	2.891,03	
16	08/04/2024	556.882.000.074.719	24/04/2024	121	54.795.729/0001-20	Plus Consultório Médico	Material Diversos / Higienização	22.452,20	
17	08/04/2024	550.718.000.023.084	10/04/2024	1605	32.807.336/0001-57	Brascom Serviços Ltda	Prestação de Serviços Médicos / Ginecologia	5.000,00	
18	08/04/2024	41.009	10/04/2024	1605	05.774.891/0001-57	Maua Serviços e Empresariais Ltda EPP	Prestação de Serviços Médicos / Ginecologia	36.640,00	
19	10/04/2024	42.404	24/04/2024	825-7	132965625/0035-7	Ginat Clínica de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	GPS - Guia da Previdência Social	962,05	
20	10/04/2024	41.023	10/04/2024	825-7	07.944.493412619982	FGTS - Virginia Helena do Prado - FALECIMENTO	RR - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2.872,08	
21	10/04/2024	41.023	24/04/2024	825-7	07.17.24101.1145442-3	RH - IR Parcelamento Administrativo	RR - IR Parcelamento Administrativo	10.256,27	
22	10/04/2024	42.402	24/04/2024	825-7	07.03.24101.1155855-3	RH - IR Parcelamento Administrativo	RR - IR Parcelamento Administrativo	2.831,68	
23	10/04/2024	42.403	24/04/2024	825-7	1087540502402159	RH - IR Parcelamento Administrativo	RR - IR Parcelamento Administrativo	510,28	
24	10/04/2024	41.001	10/04/2024	825-7	555.353.448-85	Rescisão - Rafaela Pereira Caetite	RH - Rescisão Trabalhista	155,66	
25	10/04/2024	41.002	10/04/2024	825-7	156.401.828-81	Rescisão - Lídia Angela Batista dos Santos	RH - Rescisão Trabalhista	8.401,47	
26	10/04/2024	41.003	10/04/2024	825-7	294.143.698-55	Rescisão - Elzangéla Alves Gomes Rocha	RH - Rescisão Trabalhista	15.111,72	
27	10/04/2024	41.004	10/04/2024	825-7	500.239.848-05	Rescisão - Gabriel Alves da Silva	RH - Rescisão Trabalhista	918,08	
28	10/04/2024	41.005	10/04/2024	825-7	420.342.828-93	Rescisão - Beatriz Moreira Gonçalves	RH - Rescisão Trabalhista	3.453,34	
29	11/04/2024	41.612	16/04/2024	29879	06.197.870/0001-89	Fiam-Ox Com de Ferramentas e Soldas	Material Médico Hospitalar	150,00	
30	12/04/2024	41.608	16/04/2024	32	32.393.140/0001-63	Wesley Souza de Silva 41894240804	Prestação de Serviços Manutenção At Condicionado	4.200,00	
31	12/04/2024	41.201	12/04/2024	825-7	1001942312015502.0491	Processo - Paulo Cesar Contage de Carvalho	Processos - Honorários Perícia	2.335,43	
32	12/04/2024	41.202	12/04/2024	825-7	1001942312015502.0491	Processo - Paulo Cesar Contage de Carvalho	Processos - Honorários Perícia	3.789,06	
33	12/04/2024	41.203	12/04/2024	825-7	305.631.038-50	Rescisão - Verônica Barbosa Fernandes	RH - Rescisão Trabalhista	5.035,36	
34	12/04/2024	41.204	12/04/2024	825-7	246.522.448-43	Rescisão - Marcelo Aparecido Gonçalves	RH - Rescisão Trabalhista	4.797,85	
35	12/04/2024	41.205	12/04/2024	825-7	252.740.278-06	Rescisão - Daniela Bezerra de Gregório Amancio	RH - Rescisão Trabalhista	8.639,00	
36	12/04/2024	41.206	12/04/2024	825-7	271.209.468-97	Rescisão - Luciana Ricci	RH - Rescisão Trabalhista	3.517,45	
37	12/04/2024	41.207	12/04/2024	825-7	400.367.838-97	Rescisão - Debora Aleandra Lopes	RH - Rescisão Trabalhista	8.650,08	
38	12/04/2024	41.208	12/04/2024	825-7	293.022.978-02	Rescisão - Kelli Cristina Pires de Araujo	RH - Rescisão Trabalhista	15.955,71	
39	12/04/2024	41.209	12/04/2024	825-7	185.875.248-52	Rescisão - Andrea Ferreira da Silva	RH - Rescisão Trabalhista	4.676,27	
40	12/04/2024	41.210	12/04/2024	825-7	144.296.468-56	Rescisão - Sidinei Cardoso Mamed	RH - Rescisão Trabalhista	18.817,93	
41	12/04/2024	41.211	12/04/2024	825-7	009.956.528-56	Rescisão - Paulo Sergio Moreira	RH - Rescisão Trabalhista	10.635,47	
42	12/04/2024	41.611	16/04/2024	825-7	392.502.318-65	Rescisão - Virginia Helena do Prado - FALECIMENTO	RH - Rescisão Trabalhista	5.032,27	
43	15/04/2024	41.612	16/04/2024	825-7	07.16.24106.1598286-0	DARF	INSS - Tributo Empresa Stemac	242,00	
44	15/04/2024	41.609	16/04/2024	825-7	07.16.24106.1609138-2	DARF	INSS - Ecolab Química Ltda	399,13	
45	15/04/2024	41.610	16/04/2024	825-7	403.034.128-44	DARF	INSS - Hyperfarma Distribuidora Ltda	11.000,00	
46	16/04/2024	41.601	16/04/2024	825-7	297.420.198-94	Rescisão - Daiane de Almeida Mariano	RH - Rescisão Trabalhista	8.917,63	
47	16/04/2024	41.602	16/04/2024	825-7	206.295.218-08	Rescisão - Silvia Cristina Pagnani Cardoso	RH - Rescisão Trabalhista	6.207,30	
48	16/04/2024	41.603	16/04/2024	825-7	307.491.998-40	Rescisão - Gilmar Marcondes	RH - Rescisão Trabalhista	13.690,89	
49	16/04/2024	41.604	16/04/2024	825-7	453.590.798-60	Rescisão - Lilian Bassi Ubieda das Neves	RH - Rescisão Trabalhista	6.780,98	
50	16/04/2024	41.605	16/04/2024	825-7	312.082.348-39	Rescisão - Camilla Felix Batista	RH - Rescisão Trabalhista	8.533,47	
51	16/04/2024	41.606	16/04/2024	825-7	800.000.457/06997	Rescisão - Cassia Izabel Vilanova Veronez	RH - Rescisão Trabalhista	8.938,58	
52	16/04/2024	330553	16/04/2024	6021-2	812.022.0001457/06997	Rescisão - Daniele Marliere Melo Laminio	RH - Rescisão Trabalhista	519,55	
53	22/04/2024	000000	22/04/2024	6021-2	0001316320198269606	Processo - Empresa Luma Consultório Médico S/C	Acordo - Empresa Luma Consultório Médico S/C 5% faturamento estack	200,00	
54	22/04/2024	000000	22/04/2024	6021-2	0001316320198269606	Processo Comercial Rio Clarence	Acordo - Processo Comercial Rio Clarence	5.000,00	
55	22/04/2024	110422	22/04/2024	6021-2	07.16.24113.6653773-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS - Folha março / 2024 - Santa Casa	146.961,39	
56	22/04/2024	040163	22/04/2024	6021-2	07.16.24113.6675012-9	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RR - IR Folha Março / 2024 - Santa Casa	49.595,25	
57	24/04/2024	42.405	24/04/2024	825-7	1861	Emprestimo Consignado	RR - Emprestimo Consignado Santa Casa	101.098,16	
58	24/04/2024	42.405	24/04/2024	825-7	041928760001-36	Veloz Material de Construção Ltda	Material Diversos / Manutenção Hidraulica	63,88	
59	24/04/2024	42.406	24/04/2024	825-7	313328	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	18.775,10	
								Despesas com recursos do convênio	1.789.818,69

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO									
	Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc. (NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
60	10/04/2024	42.401	24/04/2024	825-7	DARF	07.17.24101.1145442-3	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	3.533,41
61	10/04/2024	42.402	24/04/2024	825-7	DARF	07.03.24101.11558956-3	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	661,48
62	10/04/2024	42.403	24/04/2024	825-7	DARF	1087540502402159	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	RH - IR Parcelamento Administrativo / Juros	301,35
63	22/04/2024	110422	22/04/2024	6021-2	DARF	07.16.24113.66357-3-7	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS - Folha março / 2024 - Santa Casa / Juros	288,98
64	22/04/2024	110422	22/04/2024	6021-2	DARF	07.16.24113.6675012-9	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RH - IR Folha Março / 2024 - Santa Casa / Juros	100,04
65	24/04/2024	42.405	24/04/2024	825-7	1961	16.525.605/0001-36	Veizor Material de Construção Ltda	Materiais Diversos / Manutenção Hidráulica	4,92
Despesas com Recursos Próprio									4.890,18

Numero de documentos relacionados	65
Despesas com recursos do convênio	1.789.813,69
Despesas com recursos próprios	4.890,18
Total da despesa realizada	1.794.703,87
Saldo final para o próximo período	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade de 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 maio de 2024



Rinaldo Sadao Sakai
Interventor