



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

905-9

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BANCO BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE:

MAIO /2024

7 - PROJETO / AÇÃO

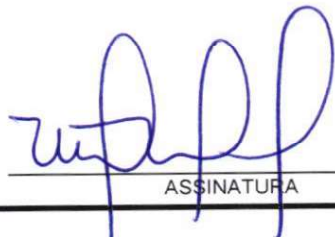
CUSTEIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO PARA GARANTIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS A SEREM PRESTADOS A QUALQUER INDIVÍDUO QUE DELES NECESSITE, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

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.	65 %	R\$908.760,30	R\$590.732,16

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 21 DE JUNHO DE 2024.

LUIZ CARLOS PINHEIRO
INTERVENTOR



ASSINATURA

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

ÓRGÃO CONSORCIADO: Prefeitura Municipal de Suzano
 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira

SALDO ANTERIOR 255.790,84
 VALOR EM APLICAÇÃO 908.760,30
 RENDIMENTOS RECEITA 1.164.551,14
 TOTAL 1.164.551,14

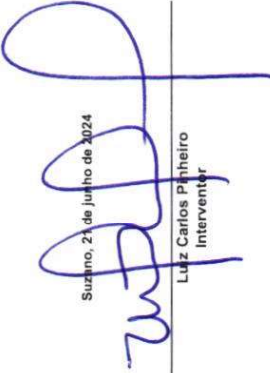
COMPETÊNCIA: maio/2024
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 08/05/2024 - R\$908.760,30- TABELA SUS PAULISTA
 Os signatários na qualidade de representantes do órgão beneficiário Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzano, a importância de R\$1.164.551,14 (um milhão cento e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais e quatorze 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)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
25/04/2024	000000	23/05/2024	6021-2	92798	08.689.801/0001-18	Alente Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda-Me	Prestação de Serviços de Recortes dos Diários Oficiais	110,66
02/05/2024	000000	23/05/2024	6021-2	200	20.669.530/0001-34	Cleber Salgueiro Leite	Prestação de Serviços Hospedagem de Site	200,00
03/05/2024	000000	03/05/2024	6021-2	2510591	12.091.459/0001-27	Global Ind e Adm agua e condominio	Condominio	133,15
03/05/2024	000000	03/05/2024	6021-2	2513754	12.091.459/0001-27	Global Ind e Adm agua e condominio	Condominio	180,00
08/05/2024	010508	08/05/2024	6021-2	Folha Pagamento	05.774.891/0001-57	Folha Pagamento	RH - Folha Pagamento Funcionários Santa Casa (Ref.abril/2024)	267.201,39
10/05/2024	550.718.000.023.084	15/05/2024	825-7	673	07.16.24136.6371159-0	Meus Serviços e Empresariais Ltda EPP	Prestação de Serviços Conta Bancária	5.000,00
15/05/2024	110517	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24137.8094192-4	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS - Folha abril / 2024 - Santa Casa	138.993,88
15/05/2024	110517	17/05/2024	6021-2	DARF	07.16.24137.8094192-4	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	RH - IR Folha Abril / 2024 - Santa Casa	48.665,11
17/05/2024	107360	17/05/2024	6021-2	Emprestimo Consignado	81020000145706997	Emprestimo Consignado Santa Casa	RH - Empréstimo Consignado Santa Casa	125.047,97
23/05/2024	000000	23/05/2024	6021-2	Acordo	00013716320198260606	Processo - Empresa Luma Consultorio Médico S/C	Processo - Empresa Luma Consultorio Médico S/C	200,00
23/05/2024	000000	23/05/2024	6021-2	Acordo	00013716320198260606	Processo - Empresa Luma Consultorio Médico S/C	Acordo - Processo Comercial Rio Clareense	5.000,00
							Despesas com Recursos do Convênio	590.732,16

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\$)
12	25/04/2024	23/05/2024	6021-2	92798	08.689.801/0001-18	Alente Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais Ltda-Me	Prestação de Serviços de Recortes dos Diários Oficiais / Juros Despesas com Recursos Próprio	2,73

Número de documentos relacionados	12
Despesas com recursos do convênio	590.732,16
Despesas com recursos próprios	2,73
Total da despesa realizada	590.734,89
Saldo final para o próximo mês	573.816,98

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, 21 de julho de 2024
 Luiz Carlos Pinheiro
 Interventor