



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

906-7

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

001 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

AGOSTO/2024

7 - PROJETO / AÇÃO

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL GARANTINDO A ASSISTENCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUARIOS DO SUS.

8 - VALOR PER-CAPITA	9 - METAS		10 - VALOR REALIZADO EM R\$
	9.1 - CONVENIADA	9.2 - EXECUTADA	
CUSTEIO / SALDO REMANESCENTE	1 mês	1 mês	151.545,94

11 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 29 DE AGOSTO DE 2024.

LUIZ CARLOS PINHEIRO
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

906-7

4 - AGÊNCIA

9934-1 - SUZANO

5 - BANCO

101 - BRASIL

6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO:

AGOSTO/2024

7 - PROJETO / AÇÃO

A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO SERÁ O CUSTEIO COM PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL GARANTINDO A ASSISTENCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUARIOS DO SUS.

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 PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL GARANTINDO A ASSISTENCIA A SAÚDE PRESTADA AOS USUARIOS DO SUS.	98 %	R\$151.545,94	R\$148.141,35

12 - AUTENTICAÇÃO

SUZANO, 29 DE AGOSTO DE 2024.

LUIZ CARLOS PINHEIRO
INTERVENTOR



ASSINATURA

Prestação de Contas - Anexo 3/3 - Convênio 00.539/2024 - Termo de Contrato 010/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Suzano
 ORGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira
 COMPETÊNCIA: AGOSTO /2024
 DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:

SALDO ANTERIOR R\$ 151.545,94
 VALOR DEVOLVIDO R\$ -
 RENDIMENTOS R\$ -
 RECEITAS R\$ -
 TOTAL R\$ 151.545,94

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\$151.545,94** (cento e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro 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	
01/08/2024	80.601	06/08/2024	906-7	385	01.406.501/0001-35	Equipe de Anestesiologia de Suzano Ltda	Prestação de serviços Médicos-Anestesiologia	14.977,34
02/08/2024	80.602	06/08/2024	906-7	97	03.862.184/0001-97	Luma Serviços Médicos S/S	Prestação de Serviços Médicos / Neonatologia	36.978,78
02/08/2024	80.603	06/08/2024	906-7	109	50.218.577/0001-42	Clifisio Clínica de Fisioterapia e Realização S/C Ltda	Prestação de Serviços Assistenciais/ Fisioterapia	9.123,77
02/08/2024	80.605	06/08/2024	906-7	116	43.139.613/0001-17	Final Engenharia Ltda	Prestação de Serviços de Engenharia Clínica	11.786,23
05/08/2024	80.604	06/08/2024	906-7	126	30.247.220/0001-85	R3 Locação de Equipamentos Médicos Ltda	Locação de Equipamentos	58.800,00
07/08/2024	80.901	09/08/2024	906-7	170	30.472.332/0001-30	Robson Takashi Hashizume Serviços Médicos	Prestação de Serviços Médicos / Infectologista	3.500,00
19/08/2024	82.001	20/08/2024	906-7	INSS	07.16.24232.1712386-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo das notas fiscais 352.883,136,1661,95,4919 4921	8.237,44
19/08/2024	82.002	20/08/2024	906-7	IRRF	07.16.24232.1705972-0	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo das notas fiscais 352.883,136,1661,95,4919 4921	2.857,24
21/08/2024	82.101	21/08/2024	906-7	DARF	07.16.24234.1591124-4	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1607 São Francisco	1.573,10
21/08/2024	82.102	21/08/2024	906-7	DARF	07.16.24234.1579047-1	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1607 São Francisco	507,45
Despesas com recursos do convênio							148.141,35	

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO							VALOR (R\$)	
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc.(NF ou Recibo)	CNPJ Nº	Razão Social	Resumidamente Natureza das Despesas	
11/21/08/2024	82.101	21/08/2024	906-7	DARF	07.16.24234.1591124-4	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1607 São Francisco / juros	357,09
12/21/08/2024	82.102	21/08/2024	906-7	DARF	07.16.24234.1579047-1	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributo nota fiscal 1607 São Francisco / juros	115,19
Despesas com Recursos Próprios							472,28	

Número de documentos relacionados	12
Despesas com recursos do convênio	148.141,35
Despesas com recursos próprios	472,28
Total da despesa realizada	148.613,63
Saldo para o Próximo Exercício	3.404,59

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, 29 de agosto de 2024

Luiz Carlos Pinheiro
Interventor