

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

ORGÃO CONSORCIADO: Prefeitura Municipal de Suzano
 ORGÃO BENEFICIÁRIO: Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano
 ENDEREÇO: Av. Antonio Marques Figueira, 1861 - Vila Figueira
 COMPETÊNCIA: Junho/2024

573.818,98

SALDO ANTERIOR
 VALOR EM APLICAÇÃO
 RENDIMENTOS
 RECEITA
 TOTAL

1.089.422,68
 1.663.241,66

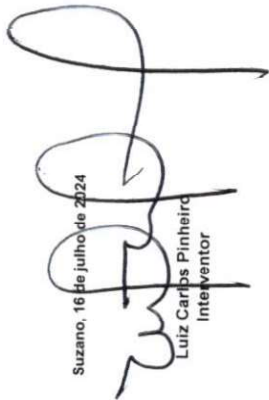
DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 06/06/2024 - R\$1.089.422,68 - TABELA SUS PAULISTA

Os signatários na qualidade de representantes do órgão beneficiário Irmãdade 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\$1.663.241,66 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis 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					Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc. (NF ou Recibo)	Razão Social	CNPJ Nº
01/04/2024	62.406	24/06/2024	827-3	1175 parcial	Imagemcom Comércio e Serviços de Microfilmagem Ltda	80.809.449/0001-27
03/05/2024	61.301	13/06/2024	826-5	52.659	Imprint Informática e Serviços Ltda	12.130.896/0001-02
20/05/2024	552.591.000.136.619	10/06/2024	826-5	5070	J Brasil Sistemas Ltda	12.973.722/0001-01
29/05/2024	62.601	26/06/2024	825-7	52.857	Imprint Informática e Serviços Ltda	12.130.896/0001-02
04/06/2024	61.002	10/06/2024	825-7	26	Pine Gestão e Assessoria Empresarial Ltda	47.377.597/0001-51
06/06/2024	550.718.000.023.084	06/06/2024	825-7	683	Maua Serviços e Empresariais Ltda EPP	05.774.891/0001-57
07/06/2024	61.302	13/06/2024	826-5	36	Wesley Souza da Silva 41894240804	32.393.140/0001-63
07/06/2024	61.003	10/06/2024	826-5	41	Lucimara Martin Sociedade Individual de Advocacia	44.627.469/0001-20
24/06/2024	62.403	24/06/2024	825-7	DARF	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.24176.5543430-6
24/06/2024	62.401	24/06/2024	825-7	DARF	INSS - Hyperfarma Distribuidora Ltda / INSS - Stamac	07.16.24176.5490068-0
Despesas com Recursos do Convênio						99.582,07

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO					Resumidamente Natureza das Despesas	VALOR (R\$)
Data do Doc.	Ordem Bancária	Data de Pagamento	Conta	Especificação do Doc. (NF ou Recibo)	Razão Social	CNPJ Nº
24/06/2024	62.403	24/06/2024	825-7	DARF	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.24176.5543430-6
24/06/2024	62.401	24/06/2024	825-7	DARF	INSS - Hyperfarma Distribuidora Ltda / INSS - Stamac - Juros	07.16.24176.5490068-0
Despesas com Recursos Próprios						320,18
Número de documentos relacionados						12
Despesas com recursos do convênio						99.582,07
Despesas com recursos próprios						320,18
Total da despesa realizada						99.902,25
Saldo final para o próximo mês						1.563.659,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmãdade 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, 16 de julho de 2024

 Luiz Carlos Pinheiro
 Intervenitor