

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 1		Data Prestação: 02/05/2024	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			
Responsável:		CPF:	
Cargo:			
Ordem Pagto nº: 554/2024	Data Pagto: 19/04/2024	Importância de: R\$ 14.852,89	
Empenho nº: 589/2024	Data: 12/04/2024		
Histórico: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA, PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NOS TERMOS DO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 8/2019. OBS.: REF. PARCELAS 01 E 02/12 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO 136 - UNICRED; AG. 1405-2; C.C. 221039-8			
Ordem Pagto nº: 554/2024	Data Pagto: 19/04/2024	Importância de: R\$ 14.852,89	
Empenho nº: 589/2024	Data: 12/04/2024		
Histórico: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA, PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NOS TERMOS DO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 8/2019. OBS.: REF. PARCELAS 01 E 02/12 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO 136 - UNICRED; AG. 1405-2; C.C. 221039-8			

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	19/04/2024	Parcela 1 - 554/2024		14.852,89	
2	19/04/2024	Parcela 2 - 554/2024		14.852,89	
3	24/04/2024	Recursos Próprios		115,21	
4	24/04/2024	50.651.721/0001-30 Maria Claudia Volpato da Silva LTDA	57		17.640,00 ✓
5	24/04/2024	15.686.263/0001-73 Clini Vale Clinica Medica Eireli Me	1301		5.793,17 ✓
6	24/04/2024	11.304.091/0001-75 Clinica Medica Braconortense Ltda	1468		1.530,00 ✓
7	24/04/2024	42.080.616/0001-60 Hecad Serviços Medicos Ltda	140		4.857,82 ✓
TOTAIS				29.820,99	29.820,99 ✓

Braço do Norte/SC, 02/05/2024.

Recurso recebido	29.705,78	✓
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	115,21	✓
Total entradas	29.820,99	
Pagamentos	29.820,99	
Devoluções	0,00	
Total saídas	29.820,99	
Recurso recebido não utilizado	0,00	
Saldo	0,00	

- CPF: _____
Responsável

- CPF: _____
Tesoureiro/Contador

Reservado ao Controle - Município de Grão-Pará		
Recebi em ___/___/___ esta prestação de contas, e os documentos conferem com o presente balancete, não apresentando nenhuma rasura, alteração ou falsificação.		
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	Conferido e Lançado	Visto
OP Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____

Vitor Hugo Abitante
 Diretor Geral
 Hospital Santa Teresinha

Rosimeri Rocha Carvalho
 Contador
 CPF: 040.844.472
 Hospital Santa Teresinha