

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 2		Data Prestação: 11/06/2024	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			
Responsável: Renato Uliano Perin		CPF: ***.537.899-**	
Cargo: Tesoureiro			
Ordem Pagto nº: 815/2024	Data Pagto: 24/05/2024	Importância de: R\$ 14.852,89	
Empenho nº: 785/2024	Data: 21/05/2024		
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 03 E 04/12 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO 136 - UNICRED; AG. 1405-2; C.C. 221039-8			
Ordem Pagto nº: 815/2024	Data Pagto: 24/05/2024	Importância de: R\$ 14.852,89	
Empenho nº: 785/2024	Data: 21/05/2024		
Histórico: SOBREAVISO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NOS TERMOS DO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 8/2019. OBS.: REF. PARCELAS 03 E 04/12 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO 136 - UNICRED; AG. 1405-2; C.C. 221039-8			

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	24/05/2024	Parcela 4 - 815/2024		14.852,89	
2	24/05/2024	Parcela 3 - 815/2024		14.852,89	
3	28/05/2024	26.510.256/0001-32 RVC Clinica Medica Eireli	427		10.862,20
4	29/05/2024	29.742.895/0001-11 Longeviver Serviços Medicos Ltda	283		6.172,80
5	07/06/2024	34.282.003/0001-87 Integral Saude Serviços Medicos Ltda	481		587,10
6	07/06/2024	34.282.003/0001-87 Integral Saude Serviços Medicos Ltda	479		1.000,00
7	07/06/2024	37.068.742/0001-69 ATR Serviços Medicos Ltda	241		3.168,14
8	07/06/2024	34.282.003/0001-87 Integral Saude Serviços Medicos Ltda	480		6.172,80
9	11/06/2024	Contrapartida		57,26	
10	11/06/2024	22.982.790/0001-90 Ligia Maria Haidemann Esser Me	3032		1.800,00
TOTAIS				29.763,04	29.763,04

Braço do Norte/SC, 11/06/2024.

Recurso recebido	29.705,78	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	57,26	Renato Uliano Perin - CPF: ***.537.899-**
Total entradas	29.763,04	Responsável
Pagamentos	29.763,04	
Devoluções	0,00	
Total saídas	29.763,04	
Recurso recebido não utilizado	0,00	Renato Uliano Perin - CPF: ***.537.899-**
Saldo	0,00	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.	Conferido e Lançado	Visto
Empenho Nº: _____ Data ___/___/___	_____	_____
OP Nº: _____ Data ___/___/___		