



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 3		Data Prestação: 27/10/2021	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			
Responsável: PEDRO MICHELS NETO		CPF: ***.763.349-**	
Cargo: PRESIDENTE			
Ordem Pagto nº: 1480/2021	Data Pagto: 24/09/2021	Importância de: R\$ 82.646,40	
Empenho nº: 1344/2021	Data: 23/09/2021		
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA DE BRAÇO DO NORTE PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 1/2021, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.188, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 OBS: REF. MÊSES 06 A 10/2021.			

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	24/09/2021	Parcela 1 - 1480/2021		82.646,40	
2	28/09/2021	12.903.912/0001-52 JJ Serviços Medicos Ltda	175		29.130,00
3	28/09/2021	33.457.233/0001-77 G.C Serviços Medicos Ltda	12		1.680,00
4	28/09/2021	30.728.788/0001-18 Msmedic Serviços Medicos Ltda	187		1.295,14
5	30/09/2021	37.288.775/0001-14 Alex Douglas de Jesus Silva Ltda	46		5.450,33
6	30/09/2021	42.080.616/0001-60 Hecad Serviços Medicos Ltda	8		24.386,92
7	25/10/2021	11.653.916/0001-67 LS Serviços Medicos Ltda Me	154		5.905,14
8	25/10/2021	08.560.388/0001-97 Fabricio Foppa Me	763		8.827,10
9	27/10/2021	Contrapartida		503,89	
10	27/10/2021	37.288.775/0001-14 Alex Douglas de Jesus Silva Ltda	49		6.475,66
TOTAIS				83.150,29	83.150,29

Grão-Pará/SC, 27/10/2021.

Recurso recebido	82.646,40	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	503,89	PEDRO MICHELS NETO - CPF: ***.763.349-**
Total entradas	83.150,29	Responsável
Pagamentos	83.150,29	
Devoluções	0,00	
Total saídas	83.150,29	
Recurso recebido não utilizado	0,00	Lauro Rita da Silva - CPF: ***.413.829-**
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 ___/___/___	_____	_____

Página de Assinaturas

PEDRO MICHELS NETO

PEDRO MICHELS NETO
***.763.349.**
financeiro2@hospitalsantateresinha.org.br

Lauro Rita da Silva

Lauro Rita da Silva
***.413.829.**
financeiro2@hospitalsantateresinha.org.br

ISTÓRICO

Documento Criado
27/10/2021 14:47:09

O documento foi criado por ***.104.619.** - Rafael Alves Agostinho (ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - Grão-Pará/SC) na data de 27/10/2021 14:47:09

Documento Assinado
27/10/2021 14:49:27

O documento foi assinado por ***.763.349.** - PEDRO MICHELS NETO na data de 27/10/2021 14:49:27 por meio do IP 187.102.47.33 em Braço do Norte, Santa Catarina, Brasil.

Documento Assinado
27/10/2021 14:49:15

O documento foi assinado por ***.413.829.** - Lauro Rita da Silva na data de 27/10/2021 14:49:15 por meio do IP 187.102.47.33 em Braço do Norte, Santa Catarina, Brasil.