

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Prestação Número: 4		Data Prestação: 20/03/2024		Anexo TC-28	
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA					
Responsável: Renato Uliano Perin			CPF: ***.537.899-**		
Cargo: Tesoureiro					
Ordem Pagto nº: 329/2024		Data Pagto: 29/02/2024		Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 305/2024		Data: 28/02/2024			
Histórico: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA DE BRAÇO DO NORTE, PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE ATENDIMENTO À URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2/2023. OBS.; PARCELAS 07 E 08/12.					
Ordem Pagto nº: 329/2024		Data Pagto: 29/02/2024		Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 305/2024		Data: 28/02/2024			
Histórico: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA DE BRAÇO DO NORTE, PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE ATENDIMENTO À URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2/2023. OBS.; PARCELAS 07 E 08/12.					

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	29/02/2024	Parcela 7 - 329/2024		19.084,49	
2	29/02/2024	Parcela 8 - 329/2024		19.084,49	
3	29/02/2024	23.395.525/0001-79 Vans Serviços Médicos Ltda	124		5.396,37
4	29/02/2024	30.013.670/0001-03 Baveldi Serviços Medicos Ltda	149		19.785,00
5	04/03/2024	08.560.388/0001-97 Fabricio Foppa Ltda	1718		5.520,00
6	04/03/2024	49.081.901/0001-44 Volpato & Zomer Serviços Médicos Ltda	25		1.380,00
7	04/03/2024	43.369.346/0001-74 Suellen Orben Servicos Medicos Ltda	54		6.095,00
8	18/03/2024	Recursos Próprios		7,39	
TOTAIS				38.176,37	38.176,37

Braço do Norte/SC, 20/03/2024.

Recurso recebido	38.168,98	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	7,39	Renato Uliano Perin - CPF: ***.537.899-**
Total entradas	38.176,37	Responsável
Pagamentos	38.176,37	
Devoluções	0,00	
Total saídas	38.176,37	
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 ___/___/___	_____	_____

Protocolo de Entrega de Prestação de Contas

Prestação de Contas nº 4 - Parcial

Concedente: Fundo Municipal de Saúde de Grão-Pará
Celebração: 00002/2023
Proponente: 86.437.845/0001-64 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
Situação: Enviado para análise
Data/Hora: 20/03/2024 10:41:21

Por meio deste, formalizamos a entrega da prestação de contas para pleno atendimento a celebração acima referida.