

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (Secretaria Municipal de Saúde)

Ordenador da Despesa:

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul

Endereço: Rua Presidente Epitácio Pessoa, 90

CEP: 89251-100

Responsável: João Alfredo Silveira

CPF:

Nota de Empenho Nº: _____ Data: __/__/__

Valor: R\$21.919,00

Projeto/Atividade: _____ Ítem/Fonte: _____

Nota de Empenho Nº: _____ Data: __/__/__

Valor: R\$21.919,00

Histórico Fiel da Finalidade: Recursos para prestação de serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Convênio Nº 702/2021

Nº NF	Data NF	Pagamento	Histórico	Débito	Crédito
		11.10.2022	Repasse 09ª Parcela Convênio Nº 702/2021 Recurso Federal MAC	21.919,00	
		14.10.2022	Unifique Telecomunicações S/A - Telefone		269,90
		14.11.2022	Tarifa		11,00
		20.10.2022	Celesc Distribuição S.A - Energia Elétrica		257,44
2402803	18.10.2022	20.10.2022	Riomed Distribuição Ltda - Material de Procedimento		613,30
2402742	18.10.2022	20.10.2022	Riomed Distribuição Ltda - Material de Procedimento		14,10
11997	17.10.2022	20.10.2022	Villa Papeis Ltda EPP - Material de Higiene e Limpeza		100,14
7519	17.10.2022	20.10.2022	BMH Produtos Médicos Hospitalares Eireli - Material de Procedimento		207,00
7520	17.10.2022	20.10.2022	BMH Produtos Médicos Hospitalares Eireli - Material de Procedimento		863,00
4289027	14.10.2022	20.10.2022	Mais Clean Distribuidora LTDA - Material de Higiene e Limpeza		369,80
		20.10.2022	Tarifa		11,00
		20.10.2022	Tarifa		11,00
3929	20.10.2022	25.10.2022	Taeli Comercio de Lubrificantes Ltda Me - Conserto de Veículos		1.307,80
17610	25.10.2022	25.10.2022	Fortclean Comercio de Produtos Texteis Eireli - Material de Procedimento		8.062,50
		25.10.2022	Telefonica Brasil S.A - Telefone		829,42
		25.10.2022	Tarifa		11,00
		03.11.2022	Recursos próprios para pagamento de tarifas e fechamento de prestação de contas	81,76	
		03.11.2022	Folha de Pagamento em Lote comp. 10/2022 - Salário		7.482,99
		03.11.2022	Pagamento de Salário R\$2.469,67		
		03.11.2022	Pagamento de Salário R\$2.194,58		
		03.11.2022	Pagamento de Salário R\$2.818,74		
		03.11.2022	Pagamento De Salário comp. 10/2022 - Salário		1.579,37
				22.000,76	22.000,76
			Saldos Totais		0,00
Jaraguá do Sul, 03.11.2022			João Alfredo Silveira Presidente		Ediane S. da Silva Marques CPF: Contadora Responsável CRC SC 027080/0-8