

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura de Capinzal

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Referente ao período de julho a dezembro de 2024.

UNIDADE CONCEDENTE:	Prefeitura de Capinzal, via Fundo Municipal de Saúde de Capinzal				
ORDENADOR DA DESPESA:	Fundo Municipal de Saúde de Capinzal				
ENTIDADE BENEFICIADA:	Hospital Nossa Senhora das Dores de Capinzal				
ENDEREÇO:	Rua Dr. Wilson Bordin, 48	CEP	89.665-000		
RESPONSÁVEL:	Adelaide Frigo	CPF:	89.665-000		
NOTA DE EMPENHO Nº:	1778	DATA:	01/07/2024	VALOR:	258.050,00
PROJETO/ATIVIDADE:	2158	ITEM/FONTE:	15000		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	1955	DATA:	09/07/2024	VALOR	258.050,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: aquisição de equipamentos, móveis e instrumentos.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ENTIDADE. (PARCELA única)

DOCUMENTO NÚMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTO R\$
550.644.000.012.101	09/07/2024	Repasso dos recursos	258.050,00	
812.150.700.072.859	02/08/2024	Manutenção conta ativa		67,00
812.470.700.096.397	03/09/2024	Manutenção conta ativa		67,00
812.760.700.059.845	02/10/2024	Manutenção conta ativa		67,00
102.901	29/10/2024	Pgto Comercial Fenix S/A.		65.000,00
823.031.100.170.836	29/10/2024	Tarifa Transferência eletrônica		12,30
813.090.700.055.523	04/11/2024	Manutenção conta ativa		67,00
550.367.000.213.282	08/11/2024	Pgto DHMED Tec. Ltda.		75.000,00
550.367.000.213.282	08/11/2024	Pgto DHMED Tec. Ltda.		36.600,00
833.131.100.064.031	08/11/2024	Tarifa Transferência eletrônica		1,50
833.131.100.064.032	08/11/2024	Tarifa Transferência eletrônica		1,50
553.347.000.001.526	02/12/2024	Pgto Santronic Ltda.		53.940,00
823.380.801.625.122	03/12/2024	Manutenção conta ativa		67,00
823.380.802.172.270	03/12/2024	Tarifa Transferência eletrônica		1,50
121.901	19/12/2024	Pgto Lucas Eduardo		14.342,00
121.902	19/12/2024	Pgto Lucas Eduardo		4.590,00
823.541.200.156.364	19/12/2024	Tarifa Transferência eletrônica		12,30
823.541.200.156.365	19/12/2024	Tarifa Transferência eletrônica		12,30
550.644.000.606.717	23/12/2024	Depósito para complemento de pgto	1.071,28	
550.276.000.030.778	23/12/2024	Pgto ALTERMED MATERIAL MEDICO		15.870,40
550.276.000.030.778	23/12/2024	Pgto ALTERMED MATERIAL MEDICO		1.220,80
550.276.000.030.778	23/12/2024	Pgto ALTERMED MATERIAL MEDICO		1.220,80
		Aplicação financeira do período	9.039,12	
Totais			268.160,40	268.160,40

ADELAIDE FRIGO
PRESIDENTE

MARCOS JOSÉ RIBEIRO RAMOS
CONTADOR