

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

Prestação Número: 5		Data Prestação: 02/05/2024	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			
Responsável:		CPF:	
Cargo:			
Ordem Pagto nº: 452/2024	Data Pagto: 26/03/2024	Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 468/2024	Data: 21/03/2024		
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 09 E 10/12.		
Ordem Pagto nº: 452/2024	Data Pagto: 26/03/2024	Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 468/2024	Data: 21/03/2024		
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 09 E 10/12.		

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	26/03/2024	Parcela 10 - 452/2024		19.084,49	
2	26/03/2024	Parcela 9 - 452/2024		19.084,49	
3	05/04/2024	06.177.615/0001-74 Tha & Thi Farmácia de Manipulação	29148		160,00 ✓
4	05/04/2024	11.754.622/0001-21 Cirurgica Florianópolis Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	74464		544,00 ✓
5	24/04/2024	49.081.901/0001-44 Volpato & Zomer Serviços Médicos Ltda	31		2.185,00 ✓
6	24/04/2024	53.268.327/0001-05 Tude Medicina e Saúde Ltda	3		8.388,64 ✓
7	24/04/2024	53.268.327/0001-05 Tude Medicina e Saúde Ltda	3		121,36
8	24/04/2024	Contrapartida		121,36	
9	24/04/2024	44.681.549/0001-64 Muller Servicos Especializados Ltda	210		19.588,84 ✓
10	24/04/2024	46.849.542/0001-34 Del Servicos Medicos Ltda	50		7.302,50 ✓
<b>TOTAIS</b>				<b>38.290,34</b>	<b>38.290,34</b>

Braço do Norte/SC, 02/05/2024.

Recurso recebido	38.168,98	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	121,36	- CPF:
<b>Total entradas</b>	<b>38.290,34</b>	Responsável
Pagamentos	38.290,34	
Devoluções	0,00	
<b>Total saídas</b>	<b>38.290,34</b>	
Recurso recebido não utilizado	0,00	- CPF:
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	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 ___/___/___	_____	_____

Vitor Hugo Abitante  
Diretor Geral  
Hospital Santa Teresinha

Rosmeri Rocha Carvalho  
Contador OAB/SC 044472  
CPF: 010.764.489-94  
Hospital Santa Teresinha

*[Handwritten signatures]*

15 1 0 1 0 1 0