

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

Prestação Número: 6		Data Prestação: 20/05/2024	Anexo TC-28
Órgão/Repartição: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			
Responsável:		CPF:	
Cargo:			
Ordem Pagto nº: 686/2024	Data Pagto: 13/05/2024	Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 728/2024	Data: 08/05/2024		
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 11 E 12/12.			
Ordem Pagto nº: 686/2024	Data Pagto: 13/05/2024	Importância de: R\$ 19.084,49	
Empenho nº: 728/2024	Data: 08/05/2024		
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 11 E 12/12.			

Nº	Data	Razão Social/Histórico	Nº do Doc.	Recebimentos	Pagamentos
1	13/05/2024	08.774.906/0001-75 Hospdrogas Comercial Ltda	69050		1.768,36 ✓
2	13/05/2024	Parcela 12 - 686/2024		19.084,49	
3	13/05/2024	06.106.005/0001-80 Stock Med S.A.	214847		11.628,53 ✓
4	13/05/2024	79.250.676/0001-93 Cirurgica Jaw Com de Mat Medico Hosp Ltda	92934		974,92 ✓
5	13/05/2024	09.944.371/0001-04 Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	162789		848,70 ✓
6	13/05/2024	94.516.671/0001-53 Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	396603		7.733,43 ✓
7	13/05/2024	Parcela 11 - 686/2024		19.084,49	
8	13/05/2024	41.414.934/0001-57 VMB Distribuidora de Medicamentos e Material Medico Hospital	2448		1.993,05 ✓
9	13/05/2024	94.516.671/0001-53 Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp	780986		2.705,53 ✓
10	13/05/2024	09.944.371/0001-04 Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	162782		1.197,70 ✓
11	15/05/2024	76.226.075/0001-57 Carvamay Com de Medic e Perf Ltda	1216		568,00 ✓
12	17/05/2024	Contrapartida		94,75 ✓	
13	17/05/2024	67.729.178/0005-72 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	152877		1.192,37 ✓
14	17/05/2024	08.560.388/0001-97 Fabricio Foppa Ltda	1841		6.900,00 ✓
15	17/05/2024	44.930.125/0001-96 Clinica Médica Neu Ltda	83		753,14 ✓
<b>TOTAIS</b>				<b>38.263,73</b>	<b>38.263,73</b>

Braço do Norte/SC, 20/05/2024.

Recurso recebido	38.168,98	
Saldo anterior	0,00	
Rendimentos	0,00	
Recursos próprios	94,75	- CPF:
<b>Total entradas</b>	<b>38.263,73</b>	Responsável
Pagamentos	38.263,73	
Devoluções	0,00	
<b>Total saídas</b>	<b>38.263,73</b>	
Recurso recebido não utilizado	0,00	- CPF:
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	Tesoureiro/Contador

Reservado ao Controle - Município de Grão-Pará

Rosimeri de Carvalho  
 Contador - CFC 044472  
 CPF: 040.834.489-94  
 Hospital Santa Teresinha

Francilene Tomaz  
 endente Adj. Financeiro  
 CPF: 082.297.479-70  
 Hospital Santa Teresinha