



Hospital  
Santa Teresinha


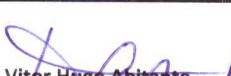

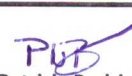
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64  
FONE: 48-3658-9400 e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>ROBERTO KUERTEN MARCELINO</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE O PRESENTE CONVÊNIO DE REPASSE TEM COMO OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CFE. LEI 3425/21 -TERMO DE CONVÊNIO DE REPASSE DE 27/07/2022 -	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	<b>2185</b>	<b>11/09/23</b>	<b>110.000,00</b>
	ORDEM DE PAGAMENTO		
	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	
	<b>3677</b>	<b>14/09/2023</b>	<b>110.000,00</b>

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
14/09/23		Recursos recebidos			110.000,00	
15/09/23	7814	Centro Med; de Diag. Anat. E Citopat. Gonçalves Ltda	11.106,55			11.106,65
25/09/23		Contrapartida			315,79	
25/09/23	1372	Exame Vital Laboratório Ltda	30.315,34			30.315,34
25/09/23	21	IHC Serviços Médiocos Ltda	9.947,50			9.947,50
25/09/23	1474	Serrana Serviços Médicos Ltda	2.760,00	169,74		2.590,26
25/09/23	255	RKN Serviços Médicos Ltda	11.040,00	678,96		10.361,04
25/09/23	121	Vilacorta & Fagundes Serviços Médicos Ltda	9.545,00			9.545,00
25/09/23	22	Calegari Clínica Médica Ltda	6.900,00			6.900,00
25/09/23	199	JJ Serviços Médicos Ltda	28.237,50			28.237,50
25/09/23		Tarifa				6,64
25/09/23		Contrapartida			6,64	
25/09/23	44	Helena Rohden Serafim Medicina e Saúde Ltda	1.312,50			1.312,50
<b>TOTAL</b>					<b>110.322,43</b>	<b>110.322,43</b>

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC, 26/09/23**

 **Pedro Michels Neto** Presidente  
 **Vitor Hugo Abitante** Diretor Geral  
 **Thatiana Tomaz** Gerente Adm. Financeira  
 **Rosimeri Reda Carvalho** Contadora CRC/SC 044472  
 **Patricia Rodrigues Buss** Supervisora de Tesouraria

RECEBIDO E CONFERIDO

Data: 28/09/23

Nome: \_\_\_\_\_