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 | ORDENADOR DA DESPESA | TERMO DE CONVÊNIO 006/2023 |
|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO** | **Ibaneis Lembeck** | **TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023** |
| ENTIDADE BENEFICIADA | CNPJ | |
| **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | **86.437.845/0001-64** | |

| HISTÓRICO DA FINALIDADE | NOTA DE EMPENHO | | |
|---|---|---|---|
| | Nº | DATA | VALOR |
| TERMO DE CONVÊNIO 006/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃ 004/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMEGÊNCIA A PACIENTES DE SÃO LUDGERO. | | **27/10/2023** | **44.124,11** |

| ORDEM DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|
| | **27/10/2023** | **44.124,11** |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | Nota Fiscal VALOR BRUTO | Imposto Retido no HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/23 | | Recebimento de Recurso | | | 44.124,11 | |
| 30/10/23 | 327 | Tubarão Imagem Médica LTDA | 19.941,17 | | | 19.941,17 |
| 31/10/23 | 40 | JDJ Serviços Médicos LTDA | 1.380,00 | | | 1.380,00 |
| 31/10/23 | 1171 | Nova Imagem- Diagnóstico por Imagem LTDA | 22.878,14 | 1.407,01 | | 21.471,13 |
| 03/11/23 | 988008 | Medar Imp e Distr de Prod Médico Hosps S.A 1ª parc | 708,94 | | | 708,94 |
| 03/11/23 | | Contapartida | | | 124,93 | |
| 03/11/23 | 976584 | Medar Imp e Distr de Prod Médico Hosps S.A 3ª parc | 747,80 | | | 747,80 |
| **TOTAL** | | | | | **44.249,04** | **44.249,04** |

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC,03/11/23**

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

Município de São Ludgero
Protocolado em: 27/11/23 às 14 h 36 min.