SSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
OSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
ONE: 48-3658-9400 e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

| | |
|---|---|
| UNIDADE CONCEDENTE<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE** | ORDENADOR DA DESPESA<br>**ROBERTO KUERTEM MARCELINO** |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | CNPJ<br>**86.437.845/0001-64** |
| ENDEREÇO<br>**RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO** | CIDADE/ESTADO<br>**BRAÇO DO NORTE - SC** — CEP **88750-000** |
| RESPONSÁVEL<br>**PEDRO MICHELS NETO** | CPF<br>**915.763.349-53** |

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 - VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2023.

| NOTA DE EMPENHO | | |
|---|---|---|
| Nº | DATA | VALOR |
| **1345** | **31/05/2023** | **110.000,00** |
| ORDEM DE PAGAMENTO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
| **2013** | **01/06/2023** | **110.000,00** |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/23 | | Recurso Recebido | 110.000,00 | |
| 05/06/23 | 934 | Exame Vital Laboratório Ltda | | 28.005,72 |
| 05/06/23 | 81 | Vilacorta & Fagundes Serviços Médicos Ltda | | 8.970,00 |
| 07/06/23 | 13 | IHC Serviços Médicos Ltda | | 17.422,50 |
| 07/06/23 | 1428 | Serrana Serviços Medicos Ltda - Thiago Borges (imposto retido - R$ 84,87) | | 1.295,13 |
| 07/06/23 | 29 | K&B Serviços Médicos Ltda | | 4.140,00 |
| 07/06/23 | 16 | Calegari Clinica Médica Ltda | | 5.347,50 |
| 07/06/23 | 196 | JJ Serviços Médicos Ltda | | 30.042,50 |
| 07/06/23 | 250 | RKN Serviços Médicos Ltda ME (imposto retido - R$ 933,57) | | 14.246,43 |
| 07/06/23 | | Tarifa | | 6,64 |
| 07/06/23 | | Contrapartida | 18,65 | |
| 07/06/23 | 278276 | Somasc Produtos Hospitalares Ltda 3ª Parcela | | 542,23 |
| | | TOTAL | **110.018,65** | **110.018,65** |

LOCAL E DATA **Braço do Norte, 09/06/2023.**

| THATIANA TOMAZ | PATRICIA RORIGUES BUSS | ROSIMERI RECH CARVALHO | VITOR HIGO ABITANTE | PEDRO MICHELS NETO |
|---|---|---|---|---|
| GERENTE ADMIN.FINANCEIRO | SUPERVISORA DE TESOURARIA | CONTADORA CRC/SC 044472 | DIRETOR GERAL | PRESIDENTE |

Patrícia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF:023.738.249-06