



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	ORDENADOR DA DESPESA ROBERTO KUERTEN MARCELINO			
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	CNPJ 86.437.845/0001-64			
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
		2402	29/09/23	110.000,00
	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	
	4107	16/10/2023	110.000,00	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
					110.000,00	
16/10/23		Recursos recebidos				11.440,32
30/10/23	257	RQN Serviços Médios LTDA	12.190,00	749,68		4.327,50
30/10/23	23	Calegari Clínica Médica LTDA	4.327,50	0,00		1.725,00
30/10/23	48	K&& Serviços Médicos LTDA	1.725,00	0,00		29.354,94
30/10/23	1487	Exame Vital Laboratório LTDA	31.278,57	1.923,63		6.267,50
30/10/23	127	Vilacorta & Fagundes Serviços Médicos LTDA	6.267,50	0,00		3.453,68
30/10/23	140	Clinica Calegari LTDA	3.680,00	226,32		2.760,00
30/10/23	16	Volpato & Zomer Serviços Médicos LTDA	2.760,00	0,00		2.760,00
30/10/23	13	RUV Serviços Médicos LTDA	2.760,00	0,00		8.395,00
31/10/23	49	MM Saúde LTDA	8.395,00	0,00		17.135,00
31/10/23	119	Balvedi Serviços Médicos	17.135,00	0,00		15.616,64
31/10/23	139	Muller Serviços Especializados LTDA	16.640,00	1.023,36		
31/10/23		Contrapartida			710,58	
31/10/23	23	IHC Serviços Médicos LTDA	7.475,00	0,00		7.475,00
TOTAL					110.710,58	110.710,58

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC, 31/10/23**

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

RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 01/11/2023
NOME: [Assinatura]