



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

COMPETÊNCIA: nov/24

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE | ORDENADOR DA DESPESA ROBERTO KUERTEN MARCELINO | TERMO DE CONVÊNIO N° 08/2019 | |
| ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA | CNPJ 86.437.845/0001-64 | | |
| ENDEREÇO RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO | CIDADE/ESTADO BRAÇO DO NORTE - SC | CEP 88750-000 | |
| RESPONSÁVEL PEDRO MICHELS NETO | CPF 915.763.349-53 | | |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI N° 3351/19 DE 20/11/19 E TAC REFERENTE SOBREVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA. | NOTA DE EMPENHO | | |
| | Nº | DATA | VALOR |
| | 2791 | 01/11/2024 | 74.959,16 |
| | LIQUIDAÇÃO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
| | 4597 | 11/11/2024 | 74.959,16 |


| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | NOTA FISCAL VALOR BRUTO | IMPOSTO RETIDO NO HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO LÍQUIDO |
|----------|---------|---|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 12/11/24 | | Recebimento do Recurso | | | 74.959,16 | |
| 25/11/24 | | Contrapartida - Recurso Próprio | | | 54,65 | |
| 25/11/24 | 1575 | Clinica Médica Braçonortense Ltda | 16.560,00 | | | 16.560,00 |
| 25/11/24 | 203 | DBS Saúde Ltda | 3.684,00 | 226,57 | | 3.457,43 |
| 25/11/24 | 472 | RVC Clinica Médica Ltda | 11.959,80 | 735,53 | | 11.224,27 |
| 25/11/24 | 2331 | Magrini Serviços Médicos Ltda | 11.959,80 | 735,53 | | 11.224,27 |
| 25/11/24 | 202 | DBS Saúde Ltda | 7.716,00 | 474,53 | | 7.241,47 |
| 25/11/24 | 2198 | Climel Clinica Médica Ltda EPP | 12.240,00 | 752,76 | | 11.487,24 |
| 25/11/24 | 1653 | Serrana Serviços Médicos Ltda | 8.551,90 | 525,94 | | 8.025,96 |
| 25/11/24 | 461 | Medflor Gerestão Hospitalar e Serviços Médicos Ltda | 6.172,80 | 379,63 | | 5.793,17 |
| | | | | | 75.013,81 | 75.013,81 |

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 29/11/2024

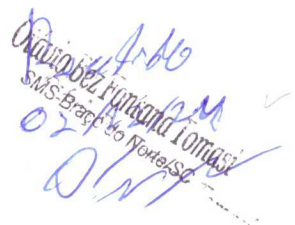

Pedro Michels Neto
Presidente


Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral


Thátiana Tomáz
Gerente Adm. Financeira


Rosimeri Carvalho Della Giustina
Contadora CRC/SC 044472


Marina Boeng Borges
Analista Financeiro


Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or receipt.