



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 SÃO LUDGERO		ORDENADOR DA DESPESA Ibaneis Lembeck	TERMO DE CONVÊNIO 006/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023			
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		CNPJ 86.437.845/0001-64				
HISTÓRICO DA FINALIDADE		NOTA DE EMPENHO				
TERMO DE CONVÊNIO 006/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A PACIENTES DE SÃO LUDGERO.		Nº	DATA	VALOR		
		ORDEM DE PAGAMENTO		DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	
				14/07/2023	44.124,11	
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
14/07/23		Recebimento de Recurso			44.124,11	
24/07/23	197	JJ Serviços Médicos Ltda				30.167,50
24/07/23	8	RUV Serviços Médicos Ltda				3.910,00
24/07/23		Contrapartida			314,44	
24/07/23	251	RKN Serviços Médicos Ltda	11.040,00	678,95		10.361,05
TOTAL					44.438,55	44.438,55

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 24/07/23

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Rosimeri Reich Carvalho
Contadora CRC/SC 044472

Patricia Rodrigues Buss
Supervisora de Tesouraria

Município de São Ludgero
Protocolado em: 21/08/23 às 14 h 50 min.

Rosimeri Reich Carvalho
Contador CRC/SC 044472
CPF: 040.854.489-94
Hospital Santa Teresinha

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