



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

TC - 28

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
---	-----------------------------------

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 Nº 3351/19 DE 20/11/19 E TAC REFERENTE SOBREAVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº 2967	DATA 29/11/23	VALOR 57.442,21
	ORDEM DE PAGAMENTO 5239	DATA DE PAGAMENTO 04/12/2023	VALOR RECEBIDO 57.442,21

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
04/12/23		Recurso Recebido			57.442,21	
22/12/23		Contrapartida			91,36	
22/12/23	186	ATR Serviços Médicos Ltda	5.713,00			5.713,00
22/12/23	1248	Clini Vale Clínica Médica Ltda	5.220,00	321,03	-	4.898,97
22/12/23	254	Longeviver Serviços Médicos Ltda	3.132,00			3.132,00
22/12/23	390	RVC Clínica Médica Ltda	10.440,00			10.440,00
22/12/23	1247	Clini Vale Clínica Médica Ltda	6.264,00	385,24		5.878,76
22/12/23	1511	Serrana Serviços Médicos Ltda	5.423,00	333,51		5.089,49
22/12/23	734	Joana Prá Ltda	14.800,00	910,20		13.889,80
22/01/24	6622	Clinica Médica São Pedro	9.048,00	556,45		8.491,55
28/01/24		Devolução pago a maior ATR Serviços Médicos Ltda			351,35	
29/01/24		Contrapartida			548,45	
29/01/24	748	Joana Prá Ltda	899,80			899,80
TOTAL					58.433,37	58.433,37

LOCAL E DATA **Braço do Norte/SC, 29/01/2024**

 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
---	---	--	--	---