



Hospital
Santa Teresinha

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 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA. CFE LEI 3.425 DE 11 DE JUNHO DE 2021, REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO N°03/2021 E SEU PRIMEIRO TERMO E PLANO DE TRABALHO QUE SEGUE EM ANEXO PARA AUXILIO NO CUSTEIO DA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA NAS DESPESAS DE HONORÁRIOS MÉDICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, NOS TERMOS DE MINUTA E DO PLANO DE TRABALHO ANEXO.		NOTA DE EMPENHO				
		Nº	DATA	VALOR		
		3052	08/12/23	110.000,00		
		ORDEM DE PAGAMENTO		DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	
		4825	19/12/2023	110.000,00		
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
19/12/23		Recursos recebidos			110.000,00	
19/12/23	25893745	Genésio A Mendes e Cia Ltda				2.996,85
26/12/23	381493	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp				12.250,00
26/12/23	394355	Londricir Comercio de Mat Hospitalar LTDA				3.058,65
26/12/23	51	MM Saúde LTDA	14.375,00			14.375,00
26/12/23	261	RKN Serviços Médicos Ltda	11.040,00	678,96		10.361,04
26/12/23	25	Calegari Clinica Médica Ltda	10.120,00			10.120,00
26/12/23	44	Suellen Orben Serviços Médicos LTDA	2.760,00			2.760,00
26/12/23	202	JJ Serviços Médicos	33.360,00			33.360,00
26/12/23	135	Balvedi Serviços Médicos Ltda	19.205,00			19.205,00
26/12/23		Contrapartida			671,54	
26/12/23	71	ICNR Serviços Médicos LTDA	2.185,00			2.185,00
TOTAL					110.671,54	110.671,54

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC, 17/01/2024**

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeiro

Rosimeri Rech Carvalho
Contadora CRC/SC 044472

Patricia Rodrigues Buss
Supervisora de Tesouraria

RECEBIDO E CONFERIDO
Nome: *[Assinatura]*