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 CONVÊNIO 2022TR001956**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDADE CONCEDENTE<br>**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** | ORDENADOR DA DESPESA<br>**IBANEIS LEMBECK** | **TERMO DE CONVÊNIO 007/2023**<br>**TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2023** | |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | CNPJ<br>**86.437.845/0001-64** | | |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE | NOTA DE EMPENHO | | |
| RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS | Nº | DATA<br>**15/09/2023** | VALOR |
| | ORDEM DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO<br>**15/09/2023** | VALOR RECEBIDO<br>**52.341,94** |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | Nota Fiscal VALOR BRUTO | Imposto Retido no HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/23 | | | | | 1.033,23 | |
| 22/09/23 | | Recurso Recebido | | | 52.341,94 | |
| 25/09/23 | 219 | Margotti Serviços Médicos LTDA | 6.612,00 | 0,00 | | 6.612,00 |
| 25/09/23 | | Devolução Sobreaviso Pediatria | 6.542,75 | 0,00 | | 6.542,75 |
| 29/09/23 | | Contrapartida | | | 264,06 | |
| 29/09/23 | 2732 | Ligia Maria Hademann Esser ME | 19.591,10 | 0,00 | | 19.591,10 |
| 29/09/23 | 8545 | AML Asessoria Médica Gestão em Saúde LTDA | 1.440,00 | 88,56 | | 1.351,44 |
| 03/10/23 | | Contrapartida | | | 1,00 | |
| 03/10/23 | 8545 | AML Asessoria Médica Gestão em Saúde LTDA | 7.811,90 | 480,43 | | 7.331,47 |
| 03/10/23 | 160 | ATR Serviços Médicos LTDA | 5.068,00 | 311,68 | | 4.756,32 |
| 03/10/23 | 6365 | Clínica Médica São Pedro LTDA (Pagamento Parcial) | 3.183,41 | 0,00 | | 3.183,41 |
| 30/10/23 | | Contrapartida | | | 165,49 | |
| 30/10/23 | 8700 | AML Asessoria Médica Gestão em Saúde LTDA | 4.728,00 | 290,77 | | 4.437,23 |
| **TOTAL** | | | | | **53.805,72** | **53.805,72** |

LOCAL E DATA **Braço do Norte/SC, 03/11/2023** **0,00**

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

Município de São Ludgero
Protocolado em 7/11/23 às 14 h 35 min.