



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

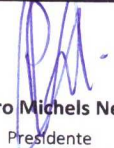


UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA	ORDENADOR DA DESPESA NERI VANDRESEN		
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	CNPJ 86.437.845/0001-64		
HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA e PEDIATRIA.	Nº	DATA	VALOR
		11/07/2023	10.017,10
	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
		11/07/2023	10.017,10

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
11/07/23		Recurso recebido			10.017,10	
20/07/23		Devolução sobreaviso pediatria				5.008,55
21/07/23		Contrapartida			559,45	
21/07/23	359	Oenning Serviços Médicos Ltda				4.872,00
21/07/23	194	Margotti Serviços Médicos Ltda				696,00
26/07/23		Recurso recebido referente devolução de 20/07/23)			5.008,55	
14/08/23		Devolução sobreaviso pediatria 06/2023				834,76
21/08/23		Contrapartida			515,75	
21/08/23	203	Margotti Serviços Médicos Ltda				3.538,00
21/08/23	656	Joana Prá Ltda				1.151,54

PROCOLO DE RECEBIMENTO
 Recebido em 28/08/23
 em 10:35 horas
 Protocolo nº _____
 Assinatura _____

TOTAL 16.100,85 16.100,85

LOCAL E DATA Braço do Norte/SC, 22/08/2023

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

Rosimeri Rech Carvalho
 Contadora CRF/SC 044472
 CPF: 040.954.400-04
 Patricia R. Buss
 - Tesouraria