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

COMPETÊNCIA: out/24

UNIDADE CONCEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO**	ORDENADOR DA DESPESA **IBANEIS LEMBECK**	**TERMO DE CONVÊNIO 001/2024** **TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**
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 RECURSO FINANCEIROS À ENTIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA REALIZADOS PELA ABST-HST, CONFORME DISPOSTO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2015.00007430-7.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	30/10/2024	**22.879,89**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/10/24		Recebimento do Recurso			22.879,89	
31/10/24	1	MM Saúde Ltda	17.997,50			17.997,50
04/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			90,29	
04/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			0,25	
04/11/24	24415	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (4ª parcela)	15.976,80			2.662,80
04/11/24	39995	Laboratórios B.Braun S.A. (1ª parcela)	1.609,20			536,39
04/11/24	38459	Laboratórios B.Braun S.A. (3ª parcela)	1.609,20			536,42
04/11/24	430413	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	422,82			422,82
04/11/24	420776	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (3ª parcela)	2.443,00			814,50
TOTAL					22.970,43	22.970,43

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 07/11/2024

Pedro Michels Neto Presidente	**Vitor Hugo Abitante** Diretor-geral	**Thatiana Tomaz** Gerente Adm. Financeira	**Rosimeri Carvalho Della Giustina** Contadora CRC/SC 044472	**Marina Boeng Borges** Analista Financeiro

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

COMPETÊNCIA: 10/2024

UNIDADE CONCEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO**	ORDENADOR DA DESPESA **IBANEIS LEMBECK**	**TERMO DE CONVÊNIO 002/2024** **TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024**
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 À ENTIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADO PELO HOSPITAL SANTA TERESINHA, CONFORME ESTABELECIDO PELO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E ADITAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BRAÇO DO NORTE NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 09.2012.00000416-4.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/10/24		Recursos recebidos			23.637,22	
31/10/24	3189	Ligia Maria Hademann Esser ME	2.500,00			2.500,00
31/10/24	1641	Serrana Serviços Médicos Ltda	5.594,10	344,04		5.250,06
31/10/24	109	Maria Cláudia Volpato da Silva Ltda	15.840,00			15.840,00
01/11/24		Recursos recebidos			4.036,00	
01/11/24	2189	Climel Clinica Médica Ltda EPP	1.470,00	90,41		1.379,59
01/11/24	1562	Clinica Médica Braçonortense Ltda	1.140,00			1.140,00
04/11/24		Recursos recebidos			2.214,06	
05/11/24	108	Maria Cláudia Volpato da Silva Ltda	1.800,00			1.800,00
12/11/24		Contrapartida			49,53	
12/11/24	2199	Climel Clinica Médica Ltda EPP	2.160,00	132,84		2.027,16
TOTAL					29.936,81	29.936,81

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 13/12/2024

Pedro Michels Neto Presidente	**Vitor Hugo Abitante** Diretor-geral	**Thatiana Tomaz** Gerente Adm. Financeira	**Rosimeri Carvalho Della Giustina** Contadora CRC/SC 044472	**Marina Boeng Borges** Analista Financeiro

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

COMPETÊNCIA: 10/2024

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO - CEGERO**	ORDENADOR DA DESPESA **FRANCISCO NIEHUES NETO**	
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:
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO HST.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	31/10/2024	**5.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
31/10/24		Recursos recebidos			5.000,00	
04/11/24		Contrapartida			31,94	
04/11/24	1499683	CBS Médico Cientifica Ltda	662,37			662,37
04/11/24	490716	Cristália Prod. Quim. Farmac. Ltda - 2ª Parcela	1.920,00			480,00
04/11/24	420657	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. 3ª Parcela	3.411,80			1.137,49
04/11/24	425263	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. 1ª Parcela	1.071,60			535,80
04/11/24	175741	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.841,28			1.841,28
04/11/24	505072	cristália Prod. Quim. Farmac. Ltda	375,00			375,00
TOTAL					5.031,94	5.031,94

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 13/11/2024

Pedro Michels Neto Presidente	**Vitor Hugo Abitante** Diretor-geral	**Thatiana Tomaz** Gerente Adm. Financeira	**Rosimeri Carvalho Della Giustina** Contadora CRC/SC 044472	**Marina Boeng Borges** Analista Financeiro

Coop. de Eletricidade de São Ludgero
Matheus Sizenando
Departamento Comercial