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