

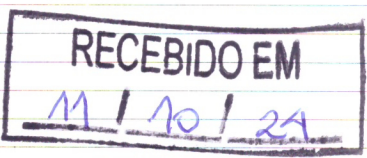



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64  
FONE: 48-3658-9400 / e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA: set/24

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>IBANEIS LEMBECK</b>	TERMO DE CONVÊNIO 002/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>		
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO</b>	CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>PEDRO MICHEL NETO</b>	CPF <b>915.763.349-53</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREVISO 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		VALOR
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	02/10/2024	29.887,28	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
02/10/24		Recebimento de Recurso			2.214,06	
02/10/24		Recebimento de Recurso			27.673,22	
02/10/24	2166	Climel Clinica Médica Ltda Epp	15.840,00	974,16		14.865,84
02/10/24	1629	Serrana Serviços Médicos Ltda	8.551,90	525,94		8.025,96
02/10/24	42	Rayssa Pra Buss Servços Médicos Ltda (Pag. Parcial)	1.768,25	0,00		292,86
02/10/24	10713	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	4.744,40	291,78		4.452,62
02/10/24	3143	Ligia Maria Hademann Esser Me	2.250,00	0,00		2.250,00
						
						
TOTAL					29.887,28	29.887,28

LOCAL E DATA


Braço do Norte/SC, 08/10/2024

  
Pedro Michels Neto  
Presidente

  
Vitor Hugo Abitante  
Diretor-geral

  
Marina Boeng Borges  
Analista Financeiro

  
Rosimeri Carvalho Della Giustina  
Contadora CRC/SC 044472

  
Jéssica dos Santos Cardozo  
Assist. ADM/Farmacoeconomia