



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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>Ibaneis Lembeck</b>	TERMO DE CONVÊNIO 001/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
TERMO DE CONVÊNIO 001/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREVISO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS PRESTADOS PELO HOSPITAL A PACIENTES DE SÃO LUDGERO.	Nº	DATA	VALOR
	ORDEM DE PAGAMENTO		VALOR RECEBIDO
			27.673,22
			27.673,22

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
24/04/24		Recebimento de Recurso			27.673,22	
25/04/24		contrapartida			91,96	
25/04/24	2934	Ligia Maria Hademann Esser ME	1.800,00			1.800,00
25/04/24	9205	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	5.562,40	342,09		5.220,31
25/04/24	1566	Serrana Serviços Médicos Ltda	7.555,25	464,65		7.090,60
25/04/24	58	Maria Cláudia Volpato da Silva Ltda	2.430,00			2.430,00
25/04/24	2172	Magrini Serviços Médicos Ltda	11.959,80	735,53		11.224,27
<b>TOTAL</b>					<b>27.765,18</b>	<b>27.765,18</b>

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 02/05/24

**Pedro Michels Neto**  
Presidente

**Vitor Hugo Abitante**  
Diretor Geral

**Thatiana Tomaz**  
Gerente Adm. Financeira

**Rosimeri Rech Carvalho**  
Contadora SC/SC 044472