

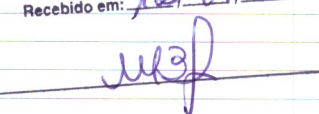


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
FONE: 48-3658-9400 / e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS


COMPETÊNCIA: ago/24

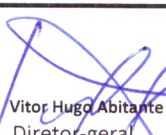
UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO	ORDENADOR DA DESPESA IBANEIS LEMBECK	TERMO DE CONVÊNIO 002/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	CNPJ 86.437.845/0001-64		
ENDEREÇO RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO	CIDADE/ESTADO BRAÇO 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 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
			29.887,28
	LIQUIDAÇÃO		DATA DE PAGAMENTO
		23/08/2024	29.887,28

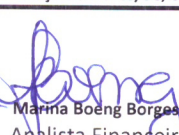
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
23/08/24		Recebimento do Recurso			29.887,28	
26/08/24		Contrapartida - Recurso Próprio			43,58	
26/08/24	3110	Ligia Maria Hademann Esser ME	2.250,00			2.250,00
26/08/24	297	Margotti Serviços Médicos Ltda	8.680,50			8.680,50
26/08/24	89	Maria Claudia Volpato da Silva Ltda	16.740,00			16.740,00
26/08/24	6997	Clinica Médica São Pedro	1.929,00	118,64		1.810,36
26/08/24	1538	Clinica Médica Braçonortense Ltda	450,00			450,00
Município de São Ludgero, Recebido em: 24/09/24 						
TOTAL					29.930,86	29.930,86


LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 06/09/2024


Pedro Michels Neto
Presidente


Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral


Marina Boeng Borges
Analista Financeiro


Rosimeri Carvalha Della Giustina
Contadora CRC/SC 044472

Jessica dos Santos Cardozo
Assistente ADM/Farmacoeconomico
CPF: 078.488.29-60
Hospital Santa Teresinha