



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: 11/2024

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 CONDUÇÃO E ADITAMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO 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
		11/11/2024	29.887,28

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
11/11/24		Recursos Recebidos			29.887,28	
26/11/24		Contrapartida - Recursos Próprios			168,07	
27/11/24		Devolução de contrapartida efetuada a maior				124,19
28/11/24	115	Henry Serviços Médicos Ltda	4.629,60			4.629,60
28/11/24	3227	Ligia Maria Hademann Esser ME	2.250,00			2.250,00
28/11/24	37	Ana Cláudia Burigo Lima Ltda	5.401,20			5.401,20
28/11/24	117	Maria Cláudia Volpato da Silva Ltda	15.840,00			15.840,00
28/11/24	7142	Clinica Médica São Pedro Ltda	1.929,00	118,64		1.810,36
TOTAL					30.055,35	30.055,35

Município de São Ludgero
 Recebido em: 12/12/24

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 29/11/2024

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