



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	ORDENADOR DA DESPESA ROBERTO KUERTEN MARCELINO	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024	
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: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTA TERESINHA.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	2437	16/09/24	114.081,00
LIQUIDAÇÃO		DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
3847	17/09/2024	18/09/2024	114.081,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
18/09/24		Recebimento do Recurso			114.081,00	
23/09/24	75	MM Saúde Ltda	17.825,00			17.825,00
23/09/24	21	Christian Damas Serviços Médicos Ltda	6.095,00			6.095,00
23/09/24	11	Frederico Serviços Médicos	75,00			75,00
23/09/24	93	JDJ Serviços Médicos Ltda	425,00			425,00
23/09/24	5	Miguel Volpato da Silva Ltda	8.510,00			8.510,00
23/09/24	4	Miguel Volpato da Silva Ltda	1.380,00			1.380,00
23/09/24	227	Balvedi Serviços Médicos Ltda	435,00			435,00
23/09/24	241	Muller Centro Médico Ltda	13.915,00	855,78		13.059,22
23/09/24	219	JJ Serviços Médicos Ltda	26.450,00			26.450,00
23/09/24	59	IHC Serviços Médicos Ltda (pag. parcial)	855,00			705,00
23/09/24	220	JJ Serviços Médicos Ltda	5.505,00			5.505,00
23/09/24	44	Calegari Clínica Médica Ltda	3.592,50			3.592,50
23/09/24	22	Christian Damas Serviços Médicos Ltda	1.237,50			1.237,50
23/09/24	1999	Fabricio Foppa Ltda	495,00			495,00
23/09/24	60	IHC Serviços Médicos Ltda	5.520,00			5.520,00
23/09/24	35	Rabelo Amancio Serviços Médicos Ltda	585,00			585,00
23/09/24	43	Calegari Clínica Médica Ltda	16.445,00			16.445,00
25/09/24	6	Schaucoski Serviços Médicos Ltda	575,00			575,00
25/09/24	5	Schaucoski Serviços Médicos Ltda	52,50			52,50
25/09/24		Contrapartida - Recurso Próprio			174,16	
25/09/24	98	Clínica Médica Neu Ltda	5.635,00	346,56		5.288,44
TOTAL					114.255,16	114.255,16

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 02/10/2024

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

Cláudio Bez Fontana Tomasi
SMS - Braço do Norte/SC
Recebido 04/10/24