

RECEBIDO E CONFERIDO
 Nº 070024
 Elma G. B. ...



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


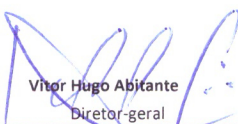
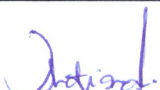


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA: 5ª Parcela

UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	ORDENADOR DA DESPESA ROBERTO KUERTEN MARCELINO		
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 PARA REGULARIZAR O MONTANTE DAS PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE AO HOSPITAL SANTA TERESINHA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SOBREAVISO SIG/MP Nº 06.212.00001071-1 E SIG Nº 09.212.0000041.6-4	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	810	03/04/2024	95.012,42
	LIQUIDAÇÃO		DATA DE PAGAMENTO
4311	21/10/2024	24/10/2024	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
24/10/24		Recebimento do Recurso			95.012,42	
25/10/24	1301951	Spal Industria Brasileira de Bebidas	2.155,49			2.155,49
25/10/24	4084752	Copal Alimentos Ltda	2.589,74			2.589,74
25/10/24	69773	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	2.060,00			686,67
25/10/24	8397	Bela Plástico Industrial	1.816,00			1.816,00
25/10/24	221320	Stock Med S.A. (1ª parcela)	827,00			413,50
25/10/24	3016	CPC Comércio e Representações Comerciais Ltda (1ª parcela)	3.134,60			1.044,86
25/10/24	3188	Ligia Maria Hademann Esser ME	11.242,40			11.242,40
25/10/24	3187	Ligia Maria Hademann Esser ME	19.857,60			19.857,60
25/10/24	932	Joana Pra Ltda	9.219,60	567,00		8.652,60
25/10/24	933	Joana Pra Ltda	6.380,40	392,40		5.988,00
25/10/24	2739	Maua Serviços Médicos Ltda	10.401,60			10.401,60
25/10/24	10760	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	3.073,20	189,00		2.884,20
25/10/24	2738	Maua Serviços Médicos Ltda	7.198,40			7.198,40
25/10/24	10759	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	2.126,80	130,80		1.996,00
28/10/24	407	JPP Serviços de Imagem Ltda	9.754,33	599,90		9.154,43
30/10/24	9352	COPERVALE - Coop. De Produção e Com. Agrícola do Vale	2.930,10			2.930,10
30/10/24	2330962	Embrast Indústria e Comércio Ltda (1ª parcela)	3.514,93			1.171,53
31/10/24	53228	AKS Alimentos Ltda	1.378,35			1.378,35
31/10/24	323428	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	2.125,00			708,34
01/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			1,87	
01/11/24	819767	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	9.465,12			2.366,28
01/11/24	26941	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	1.134,60			378,20
TOTAL					95.014,29	95.014,29

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 04/11/2024

 **Pedro Michels Neto**
 Presidente
 **Vitor Hugo Abitante**
 Diretor-geral
 **Thatiana Tomaz**
 Gerente Adm. Financeira
 **Rosimeri Carvahno Della Giustina**
 Contadora CRB/SC 044472
 **Marina Boeng Borges**
 Analista Financeiro