



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: 7ª 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
4750	22/11/2024	26/11/2024	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
26/11/24		Recebimento do Recurso			95.012,42	
27/11/24	28137	Dimaster Comércio de produtos Hospitalares (1ª parcela)	5.121,00			1.024,20
27/11/24	720	Bellagraf Rotulos e etiquetas Ltda (3ª parcela)	3.567,10			1.189,04
27/11/24	533091	Cristália Produtos Químicos farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	1.245,00			311,25
27/11/24	326446	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	7.016,95			1.169,50
27/11/24	1150402	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hosp. (1ª parcela)	1.913,00			637,67
27/11/24	184243	Sulmedic Coomércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	4.422,00			1.105,50
27/11/24	802323	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda (1ª parcela)	1.281,42			320,37
27/11/24	28086423	Genesio A Mendes e Cia Ltda	11.366,17			11.366,17
27/11/24	326448	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	5.343,16			890,51
27/11/24	910	Bellagraf Rotulos e etiquetas Ltda (1ª parcela)	3.280,95			1.093,65
27/11/24	27181	Sing Way Industria e Comercio Ltda (1ª parcela)	3.500,00			1.750,00
28/11/24	1147971	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hosp. (1ª parcela)	2.332,80			777,60
28/11/24	4135182	Copal Alimentos Ltda	2.612,35			2.612,35
28/11/24	12127	Zoe Comercio e Representação Com. Ltda (2ª parcela)	1.840,00			920,00
28/11/24	323428	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (3ª parcela)	2.125,00			708,33
28/11/24	21722	Minas Sul Diagnostica Ltda (2ª parcela)	1.761,50			840,75
28/11/24	9443	Coopervalle - Coop. De Prod. e Comerc. Agricola do Vale	2.900,25			2.900,25
28/11/24	57	Rayssa Pra Buss Serviços Medicos Ltda	1.607,50			1.607,50
28/11/24	1398	Clini Vale Clinica Medica Ltda	7.587,40	466,62		7.120,78
28/11/24	949	Joana Pra Ltda	7.801,20	479,78		7.321,42
28/11/24	10927	AML Assessoria Medica Gestão em Saúde Ltda	8.983,20	552,47		8.430,73
28/11/24	2781	Maua Serviços Médicos Ltda	9.219,60			9.219,60
28/11/24	3226	Ligia Maria Hademann Esser Me	10.186,60			10.186,60
28/11/24	3225	Ligia Maria Hademann Esser Me	17.966,40			17.966,40
29/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			154,94	
29/11/24	1136408	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hosp. (3ª parcela)	1.994,52			664,84
29/11/24	228973	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (3ª parcela)	4.266,00			1.450,44
29/11/24	825024	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	1.572,60			786,30
29/11/24	429999	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	639,80			319,90
29/11/24	183819	Sulmedic Coomércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	1.427,12			475,71
TOTAL					95.167,36	95.167,36

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 29/11/2024

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral

Thátiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Rosimeri Carvalha Della Giustina
Contadora CRC/SC 044472

Marina Boeng Borges
Analista Financeira

Oliveira Bezerra Tomaz
SMS - Braço do Norte/SC