



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 SÃO LUDGERO	ORDENADOR DA DESPESA IBANEIS LEMBECK	TERMO DE CONVÊNIO 001/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 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: TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIROS À ENTIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA REALIZADOS PELA ABST-HST, CONFORME DISPOSTO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2015.00007430-7.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº DATA VALOR		
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
		02/10/2024	22.879,89

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
02/10/24		Recebimento do Recurso			22.879,89	
02/10/24	4	M. M. Mesquita Ltda	967,50	0,00		967,50
02/10/24	5	Ceolin Serviço Médico Ltda	3.450,00	0,00		3.450,00
02/10/24	6	Ceolin Serviço Médico Ltda	427,50	0,00		427,50
02/10/24	5	M. M. Mesquita Ltda	6.785,00	0,00		6.785,00
02/10/24	1182	Cardioserv- Clínica Cardiológica e Serviços Médicos Ltda	900,00	55,35		844,65
02/10/24	1174	Cardioserv- Clínica Cardiológica e Serviços Médicos Ltda	5.002,50	307,66		4.694,84
04/10/24	682661	Biohosp Produtos Hospitalares S/A (1ª parcela)	1.680,25	0,00		840,13
04/10/24	420671	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	4.118,40	0,00		823,68
04/10/24	178225	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	11.770,00	0,00		1.961,67
04/10/24	814124	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	5.808,00	0,00		1.161,60
07/10/24		Contrapartida - Recurso Próprio			239,90	
07/10/24	3544	Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda	449,64	0,00		449,64
07/10/24	506371	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	713,58	0,00		713,58
RECEBIDO EM <u>11/10/24</u>						
TOTAL					23.119,79	23.119,79

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 08/10/2024

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