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:

| | | |
|---|---|---|
| UNIDADE CONCEDENTE<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE** | ORDENADOR DA DESPESA<br>**ROBERTO KUERTEN MARCELINO** | **TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2024** |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | CNPJ<br>**86.437.845/0001-64** | |
| ENDEREÇO<br>**RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO** | CIDADE/ESTADO<br>**BRAÇO DO NORTE - SC** | CEP<br>**88750-000** |
| RESPONSÁVEL<br>**PEDRO MICHELS NETO** | CPF<br>**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 |
|---|---|---|
| **2624** | **10/10/24** | **114.081,00** |

| LIQUIDAÇÃO | | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| **4256** | **15/10/2024** | **17/10/2024** | **114.081,00** |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | NOTA FISCAL VALOR BRUTO | IMPOSTO RETIDO NO HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/24 | | Recebimento do Recurso | | | 114.081,00 | |
| 21/10/24 | 178225 | Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (3ª parcela) | 11.770,00 | | | 1.961,67 |
| 21/10/24 | 682661 | Biohosp Produtos Hospitalares S/A. (2ª parcela) | 1.680,25 | | | 840,12 |
| 21/10/24 | 420776 | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela) | 2.443,00 | | | 814,25 |
| 21/10/24 | 323603 | Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela) | 5.639,88 | | | 1.409,97 |
| 21/10/24 | 38459 | Laboratórios B. Braun S.A. (2ª parcela) | 1.609,20 | | | 536,39 |
| 21/10/24 | 420671 | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela) | 4.118,40 | | | 823,68 |
| 21/10/24 | 45 | Calegari Clinica Médica Ltda | 16.790,00 | | | 16.790,00 |
| 21/10/24 | 221 | JJ Serviços Médicos Ltda | 27.140,00 | | | 27.140,00 |
| 21/10/24 | 6 | M.M. Mesquita Ltda | 3.737,50 | | | 3.737,50 |
| 21/10/24 | 6 | Braido Serviços Médicos Ltda | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| 21/10/24 | 13 | Frederico Serviços Médicos Ltda | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| 21/10/24 | 102 | Clinica Médica Neu Ltda | 157,50 | 9,68 | | 147,82 |
| 21/10/24 | 6 | Miguel Volpato da Silva Ltda | 2.707,50 | | | 2.707,50 |
| 21/10/24 | 27 | Christian Damas Serviços Médicos Ltda | 885,00 | | | 885,00 |
| 21/10/24 | 63 | IHC Serviços Médicos Ltda | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| 21/10/24 | 44 | Rabelo Amancio Serviços Médicos Ltda | 3.525,00 | | | 3.525,00 |
| 21/10/24 | 62 | IHC Serviços Médicos Ltda (pag. Parcial) | 1.065,00 | | | 915,00 |
| 21/10/24 | 46 | Rabelo Amancio Serviços Médicos Ltda | 420,00 | | | 420,00 |
| 21/10/24 | 101 | Clinica Médica Neu Ltda | 1.380,00 | 84,87 | | 1.295,13 |
| 21/10/24 | 1186 | Cardioserv-Clinica Cardiológica e Serviços Médicos Ltda | 3.737,50 | 229,85 | | 3.507,65 |
| 21/10/24 | 28 | Christian Damas Serviços Médicos Ltda | 4.140,00 | | | 4.140,00 |
| 21/10/24 | 2049 | Fabricio Foppa Ltda | 5.520,00 | | | 5.520,00 |
| 21/10/24 | 7 | Braido Serviços Médicos Ltda | 307,50 | | | 307,50 |
| 24/10/24 | | Contrapartida - Recurso Próprio | | | 236,87 | |
| 24/10/24 | 253 | Muller Centro Médico Ltda | 2.760,00 | 169,74 | | 2.590,26 |
| 24/10/24 | 252 | Muller Centro Médico Ltda | 15.755,00 | 968,94 | | 14.786,06 |
| 24/10/24 | 251 | Muller Centro Médico Ltda | 3.457,51 | 212,64 | | 3.244,87 |
| 24/10/24 | 8 | Ceolin Serviço Médico Ltda | 4.772,50 | | | 4.772,50 |
| TOTAL | | | | | **114.317,87** | **114.317,87** |

Recebido 30/10/24

| LOCAL E DATA | Braço do Norte/SC, 28/10/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pedro Michels Neto**<br>Presidente | **Vitor Hugo Abitante**<br>Diretor-geral | **Marina Boeng Borges**<br>Analista Financeiro | **Rosimeri Carvalho Della Giustina**<br>Contadora CRC/SC 044472 | **Thatiana Tomaz**<br>Gerente Adm. Financeira |