



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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	ROBERTO KUERTEN MARCELINO			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	86.437.845/0001-64			
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP		
RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO	BRAÇO DO NORTE - SC	88750-000		
RESPONSÁVEL	CPF			
PEDRO MICHELS NETO	915.763.349-53			
HISTÓRICO DA FINALIDADE:	NOTA DE EMPENHO			
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAR O MONTANTE DAS PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE AO HOSPITAL SANTA TERESINHA REFERENTES AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SOBREAVISO - SIG/MP n. 06.212.00001071-1 E SIG n. 09.212.0000041.6-4	Nº	DATA	VALOR	
	810	02/04/24	1.140.149,08	
	LIQUIDAÇÃO			VALOR RECEBIDO
	1717	17/06/2024	18/06/2024	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal	Imposto Retido	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO
18/06/24		Recebimento de recurso - Parcela 02			95.012,42	-
19/06/24	407488	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	1.888,40			1.888,40
19/06/24	1124522	CM Hospitalar S.A.	1.240,50			1.240,50
19/06/24	108913	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S.A.	283,64			283,64
19/06/24	108912	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S.A.	642,76			642,76
19/06/24	42597	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares S.A.	3.047,68			3.047,68
19/06/24	659074	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	876,61			876,61
19/06/24	1081634	Medilar Impor. e Distr. de Prod. Médico Hosp. S.A.	1.949,50			1.949,50
19/06/24	312519	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	5.060,96			5.060,96
19/06/24	312518	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	5.657,85			5.657,85
19/06/24	277846	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.857,00			1.857,00
19/06/24	844	Roger Micro Eletronica Ltda (01 parcela)	3.500,00			3.500,00
19/06/24	105369	Frigorífico Eing Ltda	2.430,00			2.430,00
19/06/24	27013667	Genésio A Mendes e Cias Ltda	3.729,54			3.729,54
19/06/24	169312	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	2.240,90			2.240,90
19/06/24	277907	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.487,50			1.487,50
19/06/24	794901	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	691,28			691,28
19/06/24	10811573	Medilar Impor. e Distr. de Prod. Médico Hosp. S.A.	5.858,45			5.858,45
19/06/24	415789	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	1.980,79			1.980,79
20/06/24	8836	Coopervale - Coop. de Prod. e Com. Agrícola do Vale	3.052,15			3.052,15
20/06/24	211441	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	2.335,00			2.335,00
20/06/24	211361	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	1.050,00			1.050,00
20/06/24	405714	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	481,78			481,78
21/06/24	4830165	Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda	1.261,35			1.261,35
21/06/24	402693	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	964,37			964,37
TOTAL		A TRANSPORTAR			95.012,42	53.568,01

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 03/07/2024		
	Jessica dos Santos Cardozo Assistente ADM/Financoeconomia CPF: 078.495.229-60 Hospital Santa Teresinha		
Pedro Michels Neto Presidente	PI Vitor Hugo Abitante Diretor-geral	Marina Boeng Borges Analista Financeiro	Rosimeri Carvalho Della Giustina Contadora CRC/SC 044472

A.B.S.T. Hospital Santa Teresinha
 Maiana W. Ghizoni
 Gerente de Serviços em Saúde

Vitor Hugo Abitante
 Diretor Geral
 Hospital Santa Teresinha

RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 10/07/24
 NOME



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


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: PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAR O MONTANTE DAS PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE AO HOSPITAL SANTA TERESINHA REFERENTES AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SOBREAVISO - SIG/MP n. 06.212.00001071-1 E SIG n. 09.212.0000041.6-4	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	810	02/04/24	1.140.149,08
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
1717	17/06/2024	18/06/2024	95.012,42

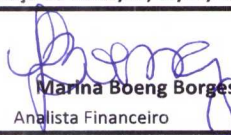
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
		TOTAIS TRANSPORTADOS			95.012,42	53.568,01
21/06/24	22993	Sul Cirurgica Ltda	246,82			246,82
21/06/24	6776468	Segalas Alimentos Ltda	808,72			808,72
21/06/24	935410	Goedert Ltda	562,98			562,98
21/06/24	286070	Parcomed Com Rep de Prod Farmacêuticos Ltda	896,64			896,64
21/06/24	366381	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	1.950,00			1.950,00
21/06/24	1217605	Cordial Distribuidora Ltda	2.362,20			2.362,20
22/06/24	883292	Laboratórios B Braun S.A.	536,39			536,39
23/06/24	226035	Copapel Com e Repres de Papel Ltda	1.770,01			1.770,01
24/06/24	104353	Fresenius Kabi Brasil Ltda	1.945,60			1.945,60
24/06/24	72018	Igmed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	570,00			570,00
24/06/24	168357	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	1.006,25			1.006,25
24/06/24	414311	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	749,60			749,60
24/06/24	271	Bellagraf Rótulos e Etiquetas Ltda	2626,85			2.626,85
24/06/24	155	Bellagraf Rótulos e Etiquetas Ltda	1.660,04			1.660,04
24/06/24	89545	Laticínios D'Nona Ltda EPP	1.147,70			1.147,70
24/06/24	7819	Zoe Comércio e Representação Com. Ltda	1.103,00			1.103,00
25/06/24	1412	White Martins Gases Industriais Ltda	1.109,95			1.109,95
26/06/24	150164	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	1.105,74			1.105,74
26/06/24	3214	Cobermed Sul Comércio de Mat. Médicos Ltda	744,60			744,60
26/06/24	168490	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	494,55			494,55
26/06/24	432	Medilar Impor. e Distr. de Prod. Médico Hosp. S.A.	1.152,80			1.152,80
27/06/24	407517	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp	15.321,28			15.321,28
27/06/24	2810	VBM Distrib. de Medic. e Material Médico Hospital.	1.488,83			1.488,83
28/06/24		Contrapartida - Recurso Próprio			12,14	
28/06/24	2239	Felini & Oliveira Ltda	96,00			96,00
TOTAL		A TRANSPORTAR			95.024,56	95.024,56

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 03/07/2024


Pedro Michels Neto
Presidente

Jessica dos Santos Cardozo
Assistente ADM/Farmacoeconomia
CPF: 079.499.729-60

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral


Marina Boeng Borges
Analista Financeiro


Rosimeri Carvalho Della Giustina
Contadora CRC/SC 044472


Malara W. Ghizoni
Gerente de Serviços

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral
Hospital Santa Teresinha