



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: 4ª Parcela

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>ROBERTO KUERTEN MARCELINO</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>		
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO</b>	CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>PEDRO MICHELS NETO</b>	CPF <b>915.763.349-53</b>		
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 09.212.00000416-4	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	<b>2438</b>	<b>02/04/24</b>	<b>1.140.149,08</b>
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
<b>3848 17/09</b>	<b>18/09/2024</b>	<b>95.012,42</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
18/09/24		Recebimento Recurso - 4ª Parcela			95.012,42	
23/09/24	416905	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp - 2ª Parcela				419,60
23/09/24	27548899	Genésio A Mendes e Cia Ltda				1.040,00
23/09/24	92756	Lacticinio D'Nona Ltda EPP				868,00
23/09/24	263289	Dipimed Com e Serv Hosp Ltda - 1ª Parcela				2.208,00
23/09/24	263289	Dipimed Com e Serv Hosp Ltda - 2ª Parcela				2.208,00
23/09/24	263290	Dipimed Com e Serv Hosp Ltda - 1ª Parcela				531,50
23/09/24	27400020	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 4ª Parcela				1.425,73
23/09/24	27400020	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 5ª Parcela				1.425,73
23/09/24	263290	Dipimed Com e Serv Hosp Ltda - 2ª Parcela				531,50
24/09/24	1115262	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda-2ª Parcela				552,50
24/09/24	316874	Universal Informática Ltda - 2ª Parcela				2.111,30
24/09/24	639841	Frambiff Alimentos Ltda				1.381,40
24/09/24	1115262	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda 3ª Parcela				552,50
24/09/24	426846	Londricir Com de Mat Hosp Ltda-1ª Parcela				574,69
24/09/24	426846	Londricir Com de Mat Hosp Ltda- 2ª Parcela				574,69
24/09/24	426846	Londricir Com de Mat Hosp Ltda- 3ª Parcela				574,69
24/09/24	426846	Londricir Com de Mat Hosp Ltda- 4ª Parcela				574,69
25/09/24	4039447	Copal Alimentos Ltda				3.178,29
25/09/24	27519595	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 2ª Parcela				388,33
25/09/24	1122466	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda 2ª Parcela				495,05
25/09/24	287046	Brazmix Com Var e Atac Ltda - 1ª Parcela				459,20
25/09/24	287046	Brazmix Com Var e Atac Ltda - 2ª Parcela				459,20
25/09/24	1122466	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda 2ª Parcela				495,05
25/09/24	27519595	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela				388,33
25/09/24	1122466	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda 1ª Parcela				495,05
25/09/24	1122466	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda 3ª Parcela				495,05
25/09/24	349	Tubarão Imagem Médica SS Ltda				23.733,06
26/09/24	9160	Coopervale Coop Prod Comerc Agric do Vale				3.266,35
26/09/24	27632070	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 1ª Parcela				1.659,43
26/09/24	27632070	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 2ª Parcela				1.659,43
26/09/24	27632070	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela				1.659,43
26/09/24	27632070	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 4ª Parcela				1.659,43
26/09/24	27632070	Genésio A Mendes e Cia Ltda -5ª Parcela				1.659,43
27/09/24	219796	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 3ª Parcela				708,90
27/09/24	219770	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 3ª Parcela				2.159,00
30/09/24	27391411	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 2ª Parcela				611,50
30/09/24	459	Clinilaves Lavanderia Industrial Ltda	30.610,25	612,21		29.998,04
30/09/24	27599921	Genésio A Mendes e Cia Ltda				877,96
30/09/24	33550	Konika Minolta Healthcare do Brasil Ltda				851,21
01/10/24		Contrapartida			14,34	
01/10/24	224542	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 1ª Parcela				115,50
TOTAL					95.026,76	95.026,76

LÓCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 07/10/2024

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

Recebido  
20/10/24  
Otávio Bez Fontana Tom  
SMS-Braço do Norte/SC