



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			
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
	LIQUIDAÇÃO		DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
			02/05/2024	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
02/05/24		Recursos recebidos			95.012,42	
07/05/24	107686	Nutriport Comercial Ltda - 1ª Parcela	1.803,92			1.803,92
09/05/24	8812	Cooperativa de Prod e Com Agric do Vale	3.061,08			3.061,08
12/05/24	27552	Sisnac Prod p/Saúde Ltda - 1ª Parcela	3.016,50			3.016,50
13/05/24	22185	1000Medic Disp Imp Exp Med Ltda - 3ª Parcela	4.950,00			4.950,00
13/05/24	26562449	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela	5.469,13			5.469,13
13/05/24	46361	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela	1.980,13			1.980,13
14/05/24	107686	Nutriport Comercial Ltda - 2ª Parcela	1.803,92			1.803,92
15/05/24	21121	Grasitano Comércio de Gás Ltda	5.620,00			5.620,00
16/05/24	270462	Brazmix Com Varej e Atac - 3ª Parcela	1.462,50			1.462,50
17/05/24	166451	Sulmedic Com de Medicamentos Ltda	5.274,15			5.274,15
17/05/24	309491	Somasc Prod Hosp Ltda	1.919,25			1.919,25
19/05/24	1203066	Cordial Distribuidora Ltda	2.002,53			2.002,53
22/05/24	2208450	Embrast Ind e Com Ltda - 3ª Parcela	1.982,85			1.982,85
23/05/24	104569	Frigorífico Eing Ltda	2.430,00			2.430,00
27/05/24	2228523	Embrast Ind e Com Ltda - 1ª Parcela	2.582,95			2.582,95
28/05/24	3870284	Cooperativa de Prod e Com Agric do Vale	1.280,10			1.280,10
29/05/24	104747	Frigorífico Eing Ltda	2.380,00			2.380,00
29/05/24	1442317	CBS Médico Científica Ltda	1.188,27			1.188,27
29/05/24	21082	Minas Sul Diagnóstica Ltda - 1ª Parcela	1.085,50			1.085,50
30/05/24	7652	Com de Pescado Kulkamp Ltda	1.215,00			1.215,00
30/05/24	3875116	Cooperativa de Prod e Com Agric do Vale	1.672,30			1.672,30
31/05/24	6702982	Segalas Alimentos Ltda	1.415,08			1.415,08
03/06/24	14181	Europa Medico Service Ltda - 2ª Parcela	3.071,67			3.071,67
03/06/24	343335	Cristália Prod Quim e Farmac Ltda - 3ª Parcela	4.741,22			4.741,22
03/06/24	2228523	Embrast Ind e Com Ltda - 2ª Parcela	2.515,70			2.515,70
06/06/24	714985	Jomhedica Prod Quim e Hosp Ltda	1.980,00			1.980,00
07/06/24	308529	Somasc Prod Hosp Ltda - 3ª Parcela	1.651,83			1.651,83
07/06/24	883274	Laboratórios B.Braun S.A.	3.636,00			3.636,00
07/06/24	346267	Cristália Prod Quim e Farmac Ltda - 3ª Parcela	3.247,67			3.247,67
08/06/24	883607	Laboratórios B.Braun S.A.	2.433,54			2.433,54
08/06/24	6465	SC-Sante Surgical Com Prod Med Ltda	3.800,00			3.800,00
10/06/24	12217	Yelo Com de Mat Hospit Ltda - 1ª Parcela	2.168,75			2.168,75
10/06/24	2228523	Embrast Ind e Com Ltda - 3ª Parcela	2.515,70			2.515,70
11/06/24	27552	Sisnac Prod p/Saúde Ltda - 2ª Parcela	3.016,50			3.016,50
11/06/24	1130273	Spal Ind Bras de Bebidas Ltda	2.044,83			2.044,83
11/06/24	2511	CPC Com e Repres Comerciais Ltda	1.920,00			1.920,00
12/06/24	1290	White Martins Gases Industriais Ltda	1.255,14			1.255,14
12/06/24		Contrapartida			581,29	
TOTAL					95.593,71	95.593,71

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC, 15/05/2024**

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral

Marina Boeng Borges
Analista Financeira

Rosimeri Carvalho Della Giustina
Contadora CRC/SC 044472

Jessica dos Santos Cardozo
Assistente ADM/Farmacoeconomia
CPF: 078.483.729-60
Hospital Santa Teresinha

Helena Henriques Ramos
Especialista em Convênios
CPF: 176.527.900-34
Hospital Santa Teresinha

Otávio Bez Frazatto
SMS - Braço do Norte/SC