



Hospital  
Santa Teresinha

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: ago/24


|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 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:<br>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SANTA TERESINHA. | NOTA DE EMPENHO                                   |                               |
|   | Nº  | DATA                          |
|   | 2192  | 14/08/24                      |
|   | VALOR   | 114.081,00                    |
|   | LIQUIDAÇÃO  | DATA DE PAGAMENTO             |
|   | 3503  | 29/08/2024                    |
|   |   | VALOR RECEBIDO                |
|   |   | 30/08/2024                    |
|   |   | 114.081,00                    |

| DATA     | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)   | NOTA FISCAL<br>VALOR BRUTO | IMPOSTO<br>RETIDO NO HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO<br>LÍQUIDO |
|----------|---------|--|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 30/08/24 |         | Recebimento de Recurso                                       |                            |                          | 114.081,00   |                      |
| 30/08/24 | 18      | Christian Damas Serviços Médicos Ltda                        | 14.260,00                  |                          |              | 14.260,00            |
| 30/08/24 | 17      | Christian Damas Serviços Médicos Ltda                        | 2.152,50                   |                          |              | 2.152,50             |
| 30/08/24 | 7       | Frederico Serviços Médicos Ltda                              | 6.670,00                   |                          |              | 6.670,00             |
| 30/08/24 | 29      | Rabelo Amancio Serviços Médicos Ltda                         | 11.960,00                  |                          |              | 11.960,00            |
| 30/08/24 | 88      | JDJ Serviços Medicos Ltda                                    | 727,50                     |                          |              | 727,50               |
| 30/08/24 | 70      | MM Saúde Ltda  | 14.490,00                  |                          |              | 14.490,00            |
| 30/08/24 | 33      | Rabelo Amancio Serviços Médicos Ltda                         | 1.522,50                   |                          |              | 1.522,50             |
| 30/08/24 | 41      | Calegari Clínica Médica Ltda                                 | 17.825,00                  |                          |              | 17.825,00            |
| 30/08/24 | 237     | Muller Centro Médico LTDA                                    | 2.400,00                   | 147,60                   |              | 2.252,40             |
| 30/08/24 | 1       | M. M. Mesquita Ltda  | 690,00                     |                          |              | 690,00               |
| 30/08/24 | 12      | Omnia Serviços Médicos Ltda                                  | 4.255,00                   |                          |              | 4.255,00             |
| 30/08/24 | 2       | M. M. Mesquita Ltda  | 22,50                      |                          |              | 22,50                |
| 30/08/24 | 13      | Starling Serviços Médicos Ltda                               | 217,50                     |                          |              | 217,50               |
| 30/08/24 | 13      | Omnia Serviços Médicos Ltda                                  | 705,00                     |                          |              | 705,00               |
| 30/08/24 | 1971    | Fabricio Foppa Ltda  | 6.900,00                   |                          |              | 6.900,00             |
| 30/08/24 | 220     | Balvedi Serviços Médicos Ltda                                | 1.035,00                   |                          |              | 1.035,00             |
| 30/08/24 | 55      | IHC Serviços Médicos Ltda (pagamento parcial)                | 700,00                     |                          |              | 700,00               |
| 30/08/24 | 219     | Balvedi Serviços Médicos Ltda                                | 97,50                      |                          |              | 97,50                |
| 30/08/24 | 12      | Starling Serviços Médicos Ltda                               | 1.840,00                   |                          |              | 1.840,00             |
| 30/08/24 | 57      | IHC Serviços Médicos Ltda                                    | 5.520,00                   |                          |              | 5.520,00             |
| 04/09/24 | 36911   | Laboratórios B.Braun S.A. (3ª parcela)                       | 1.072,82                   |                          |              | 1.072,82             |
| 04/09/24 | 36911   | Laboratórios B.Braun S.A. (1ª parcela)                       | 1.072,79                   |                          |              | 1.072,79             |
| 04/09/24 | 36911   | Laboratórios B.Braun S.A. (2ª parcela)                       | 1.072,79                   |                          |              | 1.072,79             |
| 04/09/24 | 1172    | Cardioserv-Clínica Cardiológica e Serviços médicos Ltda      | 690,00                     | 42,44                    |              | 647,56               |
| 04/09/24 | 1171    | Cardioserv-Clínica Cardiológica e Serviços médicos Ltda      | 127,50                     |                          |              | 127,50               |
| 30/08/24 |         | Contrapartida - recurso Próprio                              |                            |                          | 91,59        |                      |
| 05/09/24 | 423187  | Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda (2ª parcela)            | 577,31                     |                          |              | 577,31               |
| 05/09/24 | 415865  | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)           | 1.536,82                   |                          |              | 1.536,82             |
| 05/09/24 | 415865  | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (3ª parcela)           | 1.536,82                   |                          |              | 1.536,82             |
| 05/09/24 | 415865  | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (4ª parcela)           | 1.536,82                   |                          |              | 1.536,82             |
| 05/09/24 | 592571  | MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (2ª parcela)        | 676,53                     |                          |              | 676,53               |
| 05/09/24 | 1107134 | Medilar Import e Distr de Prod Méd Hospital. SA (2ª parcela) | 1.123,04                   |                          |              | 1.123,04             |
| 05/09/24 | 1107134 | Medilar Import e Distr de Prod Méd Hospital. SA (3ª parcela) | 1.123,04                   |                          |              | 1.123,04             |
| 05/09/24 | 317804  | Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)              | 2.556,08                   |                          |              | 2.556,08             |
| 05/09/24 | 592571  | MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (3ª parcela)        | 676,74                     |                          |              | 676,74               |
| 05/09/24 | 317804  | Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (3ª parcela)              | 2.556,08                   |                          |              | 2.556,08             |
| 05/09/24 | 175351  | Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda (3ª parcela)          | 506,71                     |                          |              | 506,71               |
| 05/09/24 | 415865  | Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (5ª parcela)           | 1.536,82                   |                          |              | 1.536,82             |
| 05/09/24 | 195900  | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda (3ª parcela)       | 393,92                     |                          |              | 393,92               |
| TOTAL    |         |  |                            |                          | 114.172,59   | 114.172,59           |

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 09/09/2024

  
Pedro Michels Neto  
Presidente

  
Vitor Hugo Abitante  
Diretor-geral

  
Marina Boeng Borges  
Analista Financeiro

  
Rosimeri Carvalho Della Giustina  
Contadora CRC/SC 044472

Jessica dos Santos Cardozo  
Assistente ADM/Farmácia e Economia  
CPF: 078.485.719-60  
Hospital Santa Teresinha