



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

Hospital Santa Teresinha

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 O PRESENTE CONVÊNIO DE REPASSE TEM COMO OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CFE. LEI 3425/21 -TERMO DE CONVÊNIO DE REPASSE DE 27/07/2022 -	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	2752	09/11/23	110.000,00
	ORDEM DE PAGAMENTO		DATA DE PAGAMENTO
4825		17/11/2023	110.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
17/11/23		Recursos recebidos			110.000,00	
21/11/23	390650	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda				2.415,40
21/11/23	536274	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda				2.243,71
21/11/23	25737200	Genésio A Mendes e Cia Ltda				1.790,00
21/11/23	294056	Soma SC Hospitalar				9.956,09
22/11/23	509886	Med Center Comercial Ltda				1.220,94
22/11/23	17823	Dimaster Com de Produtos Hospitalares Ltda				124,40
22/11/23	17822	Dimaster Com de Produtos Hospitalares Ltda				414,75
22/11/23	314439	Inovamed Hospitalar Ltda				691,95
22/11/23	738769	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda				542,36
22/11/23	1000130	Medilar Imp e Distr de Prod Medico Hospitalares Ltda				2.295,96
23/11/23	185890	FF Distr de Prod Farmacêuticos Ltda				900,00
23/11/23	329183	FF Distr de Prod Farmacêuticos Ltda				2.595,30
27/11/23	378766	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp				650,00
27/11/23	147851	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda				3.915,40
27/11/23	25787086	Genésio A Mendes e Cia Ltda				539,55
27/11/23	147810	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda				306,48
27/11/23	51	K&B Serviços Médicos Ltda				3.105,00
27/11/23	1673	Exame Vital Laboratório Ltda	28.298,20	1.740,34		26.557,86
27/11/23	24	Calegari Clínica Médica Ltda				8.280,00
27/11/23	39	DEL Serviços Médicos Ltda				14.260,00
27/11/23	259	RKN Serviços Médicos Ltda	6.900,00	424,35		6.475,65
27/11/23	1501	Fabricio Foppa Ltda				6.120,00
27/11/23	125	Balvedi Serviços Médicos Ltda				7.475,00
27/11/23	43	JDJ Serviços Médicos Ltda				2.415,00
28/11/23	237025	Cristália Prod Quim Farmacêuticos Ltda				2.124,00
28/11/23	274137	Parcomed Com Rep de Prod Farma Ltda				550,56
29/11/23	580733	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda				996,97
29/11/23	738770	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda				163,67
29/11/23	580690	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda				1.540,55
29/11/23		Contrapartida			666,55	
TOTAL					110.666,55	110.666,55

LOCAL E DATA: **Braço do Norte/SC, 04/12/23**

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Rosimere Rech Carvalho
Contadora CRC/SC 044472

Patricia Rodrigues Buss
Supervisora de Tesouraria

RECEBIDO E CONFERIDO
 Nome: *[Assinatura]*
 05/12/23