



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: nov/24

UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ	ORDENADOR DA DESPESA DAIANE SCHLICKMANN KULKAMP	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024	
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: AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA O ANO DE 2024.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	22/10/2024	19.792,52	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
22/10/24		Recebimento do Recurso			19.792,52	
28/10/24	15	Starling Serviços Médicos Ltda	105,00			105,00
28/10/24	7	Edoardo Augusto Malesani Serviços Médicos Ltda	240,00			240,00
28/10/24	8	Edoardo Augusto Malesani Serviços Médicos Ltda	1.955,00			1.955,00
01/11/24	1195	Cardioserv-Clínica Cardiológica e Serviços Médicos Ltda	622,50	38,29		584,21
08/11/24	181195	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	3.172,26			793,07
08/11/24	504565	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (2ª parcela)	890,20			296,70
08/11/24	228680	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	1.215,00			303,75
08/11/24	391283	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	1.341,00			335,25
08/11/24	819767	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	9.465,12			2.366,28
08/11/24	425347	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	13.697,90			3.424,48
08/11/24	26828	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	1.191,88			397,29
11/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			138,19	
11/11/24	814124	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (4ª parcela)	5.808,00			1.161,60
11/11/24	39995	Laboratórios B.Braun S.A. (2ª parcela)	1.609,20			536,39
11/11/24	178225	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (5ª parcela)	11.770,00			1.961,67
11/11/24	420671	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (4ª parcela)	4.118,40			823,68
11/11/24	724699	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda (3ª parcela)	1.720,71			573,57
11/11/24	24415	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (5ª parcela)	15.976,80			2.662,80
11/11/24	323603	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (3ª parcela)	5.639,88			1.409,97
TOTAL					19.930,71	19.930,71

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 11/11/2024

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor-Geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Rosimeri Carvalho Della Giustina
Contadora CRF/SC 044472

Marina Boeng Borges
Analista Financeiro

Prefeitura de Grão-Pará

Recebi em: 18/11/2024