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: dez/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
	22/11/2024	19.792,52

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
22/11/24		Recursos Recebidos			19.792,52	
28/11/24	106	Clinica Médica Neu Ltda	862,50	53,05		809,45
28/11/24	8	M.M.Mesquita Ltda	2.760,00			2.760,00
28/11/24	107	Clinica Médica Neu Ltda	5.520,00	339,48		5.180,52
29/11/24	37	R de O Ribeiro Ltda	1.462,50			1.462,50
29/11/24	36	R de O Ribeiro Ltda	7.360,00			7.360,00
02/12/24	38704	Prosaúde Distribuidora de Medicamentos (1ª Parcela)	1.306,20			653,10
03/12/24		Contrapartida - Recursos Próprios			177,30	
03/12/24	420671	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hosp (5ª Parcela)	4.118,40			823,68
03/12/24	559144	Coop Unimed Central de Coop Unimed do RS Ltda	570,62			570,62
03/12/24	29216	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª Parcela)	1.399,80			349,95
TOTAL					19.969,82	19.969,82

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 03/12/2024

Pedro Michels Neto Presidente	Vitor Hugo Abitante Diretor-geral	Thatiana Tomaz Gerente Adm. Financeira	Rosimeri Carvalho Della Giustina Contadora CRC/SC 044472	Marina Boeng Borges anceiro+B30:I64B27:I64B28:I64B18: