



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:

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>ROBERTO KUERTEN MARCELINO</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>		
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO</b>	CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>PEDRO MICHELS NETO</b>	CPF <b>915.763.349-53</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAR O MONTANTE DAS PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE AO HOSPITAL SANTA TERESINHA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SOBREAVISO SIG/MP Nº 06.212.00001071-1 E SIG Nº 09.212.0000041.6-4	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	<b>810</b>	<b>03/04/2024</b>	<b>1.140.149,08</b>
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	<b>4657</b>	<b>13/11/2024</b>	<b>95.012,42</b>

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
14/11/24		Recebimento do Recurso - 6ª Parcela			95.012,42	
18/11/24	121451	1000Medic Distr. Imp. Exp. De Medic. Ltda - 3ª Parcela	1.753,00			438,25
18/11/24	38408	Prosau de Distribuidora de Medicamentos - 2ª Parcela	2.527,00			842,00
18/11/24	228973	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 2ª Parcela	4.266,00			1.407,78
18/11/24	94762	Lactinio D'Nona Ltda EPP	712,03			712,03
18/11/24	323594	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda - 3ª Parcela	12.370,45			2.474,09
18/11/24	24671	1000Medic Distr. Imp. Exp. De Medic. Ltda - 4ª Parcela	7.554,00			1.888,50
18/11/24	26941	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - 3ª Parcela	1.334,63			378,20
18/11/24	228680	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 2ª Parcela	1.215,00			303,75
18/11/24	1136408	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda - 2ª Parcela	1.994,52			664,84
18/11/24	181195	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - 3ª Parcela	3.172,26			793,07
18/11/24	90271	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 2ª Parcela	1.392,00			459,36
18/11/24	1136353	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda - 2ª Parcela	1.278,00			639,00
18/11/24	425323	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. - 4ª Parcela	2.377,92			594,48
18/11/24	323428	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda - 2ª Parcela	2.125,00			708,33
18/11/24	504566	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - 3ª Parcela	1.010,10			336,66
18/11/24	894363	Copapel Com. E Repres. De Papel Ltda - 1ª Parcela	1.085,19			542,60
18/11/24	88599	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 3ª Parcela	3.000,00			1.020,00
18/11/24	425263	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. - 2ª Parcela	1.071,60			535,80
18/11/24	25162	1000Medic Distr. Imp. Exp. De Medic. Ltda - 3ª Parcela	7.554,00			1.888,50
18/11/24	297932	Parcomed Com Rep de Prods Farmaceuticos Ltda -	338,88			338,88
18/11/24	26828	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - 3ª Parcela	1.191,88			397,30
18/11/24	320748	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda - 5ª Parcela	11.004,10			2.200,82
18/11/24	425347	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. - 3ª Parcela	13.697,90			3.424,48
18/11/24	1136275	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda - 3ª Parcela	5.295,42			1.059,08
18/11/24	178233	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - 5ª Parcela	6.770,04			1.354,00
18/11/24	181196	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - 3ª Parcela	4.259,43			851,89
18/11/24	1122503	Medilar Imp Distr Prod Med Hosp Ltda - 5ª Parcela	8.310,97			1.662,21
18/11/24	504565	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - 3ª Parcela	890,20			296,71
18/11/24	27856961	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela	12.727,20			2.545,44
18/11/24	230162	Copapel Com. E Repres. De Papel Ltda - 2ª Parcela	777,22			388,61
18/11/24	391283	F&F Distr Prod Farmac Ltda - 2ª Parcela	1.341,00			335,25
18/11/24	430402	Londricir Com de Mat Hosp Ltda - 2ª Parcela	955,23			477,61
18/11/24	901356	União Química Farmacêutica Nacional S/A - 2ª Parcela	5.100,00			1.275,00
18/11/24	22296	Grasitano Comércio de Gás Ltda	5.967,00			5.967,00
19/11/24	294839	Parcomed Com Rep de Prods Farmaceuticos Ltda - 4ª Parcela	6.054,12			1.513,53
19/11/24	477968	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - 4ª Parcela	6.510,68			1.627,67
19/11/24	493733	Polar Fix Ind e Com de Prod Hosp Ltda - 4ª Parcela	2.468,46			617,10
TOTAL					<b>95.012,42</b>	<b>42.959,82</b>

52.052,60

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 21/11/2024

Pedro Michels Neto  
Presidente

Vitor Hugo Abitante  
Diretor-geral

Thetiana Tomaz  
Gerente Adm. Financeira

Rosimeri Carvalho Della Giustina  
Contadora CRC/SC 044472

Marina Boeng Borges  
Analista FI+B2:169naneiro

Tomaz  
21/11/24



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:

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>ROBERTO KUERTEN MARCELINO</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO</b>		CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>
RESPONSÁVEL <b>PEDRO MICHELS NETO</b>		CPF <b>915.763.349-53</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REGULARIZAR O MONTANTE DAS PARCELAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE AO HOSPITAL SANTA TERESINHA REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SOBREAVISO SIG/MP Nº 06.212.00001071-1 E SIG Nº 09.212.0000041.6-4		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
		810	03/04/2024
		VALOR	1.140.149,08
		LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO
		4657	13/11/2024
		VALOR RECEBIDO	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
19/11/24		Saldo Transportado			95.012,42	42.959,82
19/11/24	497009	Polar Fix Ind e Com de Prod Hosp Ltda - 3ª Parcela	3.225,25			1.075,29
19/11/24	222116	F&F Distr Prod Farmac Ltda 3ª Parcela	1.380,00			469,20
19/11/24	490716	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda - 3ª Parcela	1.920,00			480,00
19/11/24	9388	Coopervale Coop Prod Comerc Agric do Vale	3.076,18			3.076,18
19/11/24	86478	Webmed Soluções em Saúde Ltda - 1ª Parcela	10.456,00			3.485,33
19/11/24	13437	Hominum Com de Prods p/Saúde Ltda - 2ª Parcela	1.290,00			645,00
19/11/24	118680	F&F Distr Prod Farmac Ltda 3ª Parcela	1.215,00			303,75
19/11/24	819767	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. -4ª Parcela	9.465,12			2.366,28
19/11/24	181195	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - 4ª Parcela	3.172,26			793,05
19/11/24	224227	F&F Distr Prod Farmac Ltda 5ª Parcela	7.610,00			1.522,00
19/11/24	391283	F&F Distr Prod Farmac Ltda 3ª Parcela	1.341,00			335,25
19/11/24	425347	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. -4ª Parcela	13.697,90			3.424,48
19/11/24	297056	Parcomed Com Rep de Prods Farmaceuticos Ltda - 4ª Parcela	6.620,88			1.324,18
19/11/24	27856961	Genésio A Mendes e Cia Ltda - 3ª Parcela				2.545,44
19/11/24	25162	1000Medic Distr. Imp. Exp. De Medic. Ltda - 3ª Parcela	7.554,00			1.888,50
19/11/24	527	Clinilaves Lavanderia Industrial Ltda	26.510,46	530,21		25.980,25
19/11/24	323594	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda - 3ª Parcela	12.370,45			2.474,09
21/11/24		Contrapartida			135,67	
TOTAL					95.148,09	95.148,09

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 21/11/2024
--------------	-------------------------------

 Pedro Michels Neto Presidente	 Vitor Hugo Abitante Diretor-geral	 Thiatiana Tomaz Gerente Adm. Financeira	 Rosimeri Carvalho Della Giustina Contadora CRC/SC 044472	 Marina Boeng Borges Analista Financeiro
--------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------