



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

TC - 28

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 AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 3351/19 DE 20/11/19 E TAC REFERENTE SOBREVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	<b>810</b>	<b>02/04/24</b>	<b>1.140.149,08</b>
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	<b>26/07/2024</b>	<b>95.012,42</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	Nota Fiscal VALOR BRUTO	Imposto Retido no HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
26/07/24		Recebimento de recurso - Parcela 03			95.012,42	
29/07/24	2260	Felini & Oliveira Ltda	9,38			9,38
29/07/24	225073	Copapel Com e Repres de Papel Ltda	6.917,08			2.306,16
29/07/24	111515	Nutriport Comercial Ltda	1.930,98			965,49
29/07/24	28102	Boing & Dacoregio Ltda ME	70,00			70,00
29/07/24	486974	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	3.824,85			956,21
29/07/24	951928	Goedert Ltda	766,26			766,26
29/07/24	227133	Copapel Com e Repres de Papel Ltda	4.166,84			1.388,81
29/07/24	90768	Lactinios D'Nona Ltda EPP	515,29			515,29
29/07/24	59462	Sancapel Soluções Para Higiêne Profis. Ltda	2.404,18			1.202,09
29/07/24	26871115	Genésio A Mendes e Cia Ltda	5.215,00			1.043,00
29/07/24	2263	Felini & Oliveira Ltda	7,04			7,04
30/07/24	540512	Coop Unimed Central de Coop Unimed do RS Ltda	578,88			578,88
30/07/24	478	Bellagraf Rotulos e Etiquetas Ltda	3.756,58			1.878,29
30/07/24	632881	Franbiff Alimentos Ltda	767,10			767,10
30/07/24	801129	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	3.108,80			621,76
30/07/24	6118239	Oesa Comercio e Representações AS	766,19			766,19
30/07/24	772709	Granja Pinheiros Ltda	899,40			449,70
30/07/24	432	Medilar Import e Distrib. De Prod. Médico Hospitalar SA	5.764,00			1.152,80
31/07/24	1081561	Medilar Import e Distrib. De Prod. Médico Hospitalar SA	2.601,18			867,06
31/07/24	193776	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.880,80			1.440,40
31/07/24	27193672	Genésio A Mendes e Cia Ltda	3.681,00			736,20
31/07/24	312487	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	2.850,00			950,00
31/07/24	315035	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	350,00			350,00
31/07/24	6806	Borges Comercial Atacadista Ltda	1.315,34			1.315,34
31/07/24	314986	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	9.142,75			1.523,79
31/07/24	1752	White Martins Gases Industriais Ltda	605,18			605,18
31/07/24	280677	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	10.323,84			2.064,77
31/07/24	106584	Frigorífico Eing Ltda	2.100,00			2.100,00
31/07/24	314997	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	2.362,50			590,63
31/07/24	1093331	Medilar Import e Distrib. De Prod. Médico Hospitalar SA	1.196,83			398,94
31/07/24	486974	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	3.824,85			956,21
31/07/24	215348	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	1.080,00			359,96
31/07/24	162317	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	797,26			797,26
31/07/24	150523	Cointer Material Médico Hospitalar Ltda	2.738,84			912,94
31/07/24	372135	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	400,00			133,32
31/07/24	81391	Galla Descartáveis Ltda	1.123,40			1.123,40
31/07/24	372134	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	640,00			213,31
31/07/24	1093111	Medilar Import e Distrib. De Prod. Médico Hospitalar SA	765,20			382,60
31/07/24	411083	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	7.055,00			1.411,00
31/07/24	683998	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	1.325,08			331,27
31/07/24	51876	AKS Alimentos Ltda- ME	1.415,11			1.415,11
31/07/24	215358	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	700,00			233,31
31/07/24	2981	VBM Distrib. de Medic. e Material Médico Hospital.	2.710,95			2.710,95

27/08/24  
Percivalton  
L.

31/07/24	2269322	Embrast Industria e Comercio Ltda	5.379,43		1.379,86	
31/07/24	779677	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	1.867,79		466,47	
01/08/24	290174	Parcomed Com Rep de Prod Farmacêuticos Ltda	4.720,08		1.180,02	
01/08/24	171920	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	1.097,90		1.097,90	
01/08/24	211497	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	6.800,00		1.360,00	
01/08/24	64178	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	888,00		888,00	
01/08/24	366382	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	1.950,00		975,00	
01/08/24	422206	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	6.406,50		1.067,32	
01/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		125,25	
01/08/24	27194030	Genésio A Mendes e Cia Ltda	2.315,70		771,90	
01/08/24	585885	MCW Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	2.582,02		860,84	
01/08/24	152339	Caldão Alimentos Ltda	666,00		666,00	
05/08/24	288098	Parcomed Com Rep de Prod Farmacêuticos Ltda	2.072,40		690,80	
05/08/24	2535	CPC Comercio e Representações Cmerciais Ltda	2.069,96		690,00	
05/08/24	91022	Lactincio D'Nona Ltda EPP	708,29		708,29	
05/08/24	15702	Hosp Light - Mterais Hospitalares e Eletricos Esp. Ltda	280,50		280,50	
05/08/24	8323	Comercio de Pescados Kulkamp Ltda	1.185,00		1.185,00	
05/08/24	425212	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	2.490,00		414,83	
05/08/24	32651	Jane Alimentos Ltda	446,25		446,25	
06/08/24	1083912	Medilar Import e Distrib. De Prod. Médico Hospitalar SA	5.673,16		1.418,29	
06/08/24	168357	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	4.025,01		1.006,26	
06/08/24	772709	Granja Pinheiros Ltda	899,40		449,70	
06/08/24	399569	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	3.991,38		1.330,33	
06/08/24	280607	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	471,00		471,00	
06/08/24	775588	Granja Pinheiros Ltda	899,40		449,70	
06/08/24	59731	Sancafel Soluções Para Higiêne Profis. Ltda	1.038,24		1.038,24	
06/08/24	633757	Franbiff Alimentos Ltda	491,24		491,24	
06/08/24	673957	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5.268,43		1.755,49	
07/08/24	314986	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	9.142,75		1.523,79	
07/08/24	779677	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	1.867,79		466,47	
07/08/24	106778	Frigorífico Eing Ltda	2.440,00		2.440,00	
07/08/24	1833	White Martins Gases Industriais Ltda	121,04		121,04	
08/08/24	9049	Coopervale - Coop. de Prod. e Com. Agrícola do Vale	3.674,15		3.674,15	
08/08/24	422206	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	6.406,50		1.067,32	
08/08/24	314264	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	1.584,20		528,07	
08/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		124,95	
08/08/24	12278	Serlax Plasticos e Papeis Ltda	323,59		323,59	
09/08/24	1963543	Oesa Comercio e Representações AS	2.430,38		1.215,19	
12/08/24		Contrapartida Recurso Próprio		25,68		
12/08/24	314264	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	1.584,20		528,07	
12/08/24	28471	Sisnac Produtos Para Saúde Ltda	2.137,00		2.137,00	
12/08/24	106992	Frigorífico Eing Ltda	2.120,00		2.120,00	
12/08/24	314986	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	9.142,75		1.523,79	
12/08/24	314986	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	9.142,75		1.523,79	
12/08/24	314986	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	9.142,75		1.523,79	
12/08/24	27370684	Genésio A Mendes e Cia Ltda	304,28		304,28	
12/08/24	405750	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	1.550,00		516,62	
12/08/24	405750	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	1.550,00		516,61	
12/08/24	2269322	Embrast Industria e Comercio Ltda	5.379,43		1.333,19	
12/08/24	2269322	Embrast Industria e Comercio Ltda	5.379,43		1.333,19	
12/08/24	685584	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	1.397,29		348,39	
12/08/24	412961	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	573,80		573,80	
12/08/24	486974	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	3.824,85		956,21	
12/08/24	486974	Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	3.824,85		956,22	
12/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		124,95	
12/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		124,95	
12/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		124,95	
12/08/24	428090	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	750,00		124,95	
12/08/24	422206	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	6.406,50		1.067,32	
12/08/24	422206	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	6.406,50		1.067,32	
12/08/24	422206	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	6.406,50		1.067,33	
12/08/24	399846	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	1.875,00		624,93	
TOTAL					95.038,10	95.038,10

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 20/08/2024

Pedro Michels Neto  
Presidente

Vitor Hugo Abitante  
Diretor-geral

Marina Boeng Borges  
Analista Financeiro

Rosimeri Carvalho Della Giustina  
Contadora/CRS/SC.044472

Jessica dos Santos Cardozo  
Assistente ADM/Financeiro/economia  
CPF: 078.483.729-60  
Hospital Santa Teresinha