



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: 12ª parcela

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	LAURO BOEING JUNIOR		
ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ		
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	86.437.845/0001-64		
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP	
RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO	BRAÇO DO NORTE - SC	88750-000	
RESPONSÁVEL	CPF		
PEDRO MICHELS NETO	915.763.349-53		
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
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
		23/04/2025	95.012,46

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
23/04/25		Recebimento do Recurso			95.012,46	
24/04/25	846492	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	997,38			332,43
24/04/25	445440	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	2.735,43			683,86
23/04/25	335255	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (5ª parcela)	10.027,80			2.005,56
24/04/25	29092260	Genésio A Mendes e Cia Ltda (1ª parcela)	2.415,82			483,18
24/04/25	38344	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	2.969,10			742,28
23/04/25	445491	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	2.095,80			523,95
24/04/25	303768	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (6ª parcela)	5.250,00			656,25
24/04/25	1194083	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hosp. (3ª parcela)	4.273,54			1.424,52
23/04/25	636884	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (2ª parcela)	1.719,34			859,67
24/04/25	7871	AQ Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	289,00			289,00
24/04/25	445464	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	1.530,60			510,15
24/04/25	28913302	Genésio A Mendes e Cia Ltda (2ª parcela)	3.440,00			1.146,66
25/04/25	304235	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (2ª parcela)	1.852,80			926,40
25/04/25	913514	Copapel Comércio e Representações de Papel Ltda (4ª parcela)	5.915,84			1.478,96
25/04/25	445618	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	1.975,20			658,33
25/04/25	620395	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (5ª parcela)	5.362,50			1.072,50
25/04/25	306182	Parcomed Com. Rep. Prod. Farmacêuticos Ltda (2ª parcela)	1.334,40			667,20
25/04/25	43355	Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda (5ª parcela)	2.572,00			2.572,00
25/04/25	303386	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (7ª parcela)	25.650,00			3.206,25
25/04/25	618943	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (5ª parcela)	11.984,40			2.396,88
25/04/25	248832	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (3ª parcela)	2.400,00			480,00
25/04/25	194846	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hosp. (5ª parcela)	11.399,70			2.279,94
28/04/25	444384	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	4.364,18			2.182,09
28/04/25	304115	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (6ª parcela)	19.170,00			2.396,25
28/04/25	635179	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (3ª parcela)	3.624,30			1.207,98
28/04/25	27084	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicam Ltda (3ª parcela)	23.670,00			4.734,00
28/04/25	248747	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	31.416,00			6.283,20
28/04/25	151860	Vision Line Imp e Com Mat e Equip Médicos Ltda (1ª parcela)	1.440,00			720,00
28/04/25	336188	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	476,00			476,00
28/04/25	303442	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (7ª parcela)	1.908,00			238,50
28/04/25	402171	Inovamed Hospitalar Ltda (3ª parcela)	2.129,64			709,88
28/04/25	194135	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (3ª parcela)	22.652,60			4.530,52
28/04/25	445967	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (2ª parcela)	865,60			432,80
28/04/25	26689	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicam Ltda (5ª parcela)	15.780,00			3.156,00
28/04/25	513111	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos (1ª parcela)	2.516,29			1.258,15
29/04/25	194332	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (3ª parcela)	4.200,00			1.400,00
29/04/25	57493	Oft Vision Indústria e Comércio Ltda (2ª parcela)	11.647,20			2.880,00
TOTAL					95.012,46	58.001,34

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 12/05/2025

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Marina Boeng Borges
Analista Financeira

RECEBIDO E CONFERIDO

Data: 14/05/25

Assinatura: [Assinatura]

