



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

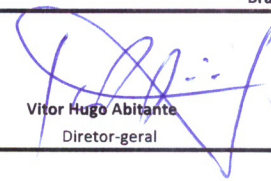
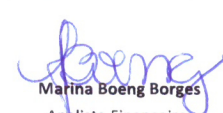
COMPETÊNCIA: 11ª parcela

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:	NOTA DE EMPENHO		
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	Nº	DATA	VALOR
	810	03/04/2024	95.012,42
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	639 14/03/2025	20/03/2025	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
20/03/25		Recebimento do Recurso			95.012,42	
20/03/25	1619	Clinica Médica Braçonortense Ltda	840,00			840,00
20/03/25	1618	Clinica Médica Braçonortense Ltda	14.160,00			14.160,00
21/03/25	71991	Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares (3ª parcela)	908,55			181,71
21/03/25	300961	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (3ª parcela)	17.456,25			3.491,25
21/03/25	303386	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (2ª parcela)	25.650,00			3.206,25
21/03/25	444229	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda (2ª parcela)	1.060,00			530,00
21/03/25	443139	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	696,00			696,00
24/03/25	35923	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	2.998,40			999,47
24/03/25	28798164	Genésio A Mendes e Cia Ltda	650,00			650,00
24/03/25	333041	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	6.447,18			1.611,80
24/03/25	304115	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (1ª parcela)	19.170,00			2.396,25
24/03/25	304336	Parcomed Com. Rep. De Prod. Farmacêuticos (2ª parcela)	10.408,92			2.081,78
24/03/25	303442	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (2ª parcela)	1.908,00			238,50
24/03/25	191981	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	6.069,24			1.517,31
24/03/25	602894	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (2ª parcela)	3.930,00			1.309,87
24/03/25	28706166	Genésio A Mendes e Cia Ltda (2ª parcela)	3.533,24			1.177,74
24/03/25	26296	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medic. Ltda (5ª parcela)	16.008,00			3.201,60
24/03/25	3507	CPC Comércio e Representações Comerciais Ltda (3ª parcela)	3.662,41			1.125,10
24/03/25	776049	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda (3ª parcela)	1.776,64			592,21
24/03/25	45840	Laboratórios B.Braun S.A. (2ª parcela)	1.770,00			589,99
24/03/25	572225	Coop. Unimed Central de Coop. Unimed do RS Ltda (2ª parcela)	1.764,20			882,00
25/03/25	302826	Parcomed Com. Rep. De Prod. Farmacêuticos (4ª parcela)	6.884,16			1.721,04
26/03/25	114350	CM Hospitalar S.A.	690,96			690,96
26/03/25	876296	Granja Pinheiros Ltda (1ª parcela)	1.750,76			875,38
26/03/25	1341725	Cordial Distribuidora Ltda	4.199,85			4.199,85
26/03/25	662558	Franbiff Alimentos Ltda	390,46			390,46
26/03/25	113608	Frigorífico Eing Ltda	2.935,00			2.935,00
27/03/25	333033	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (4ª parcela)	4.716,77			943,35
27/03/25	76906	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda (4ª parcela)	2.959,00			739,75
27/03/25	335255	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	10.027,80			2.005,56
27/03/25	22787	BMG Distribuidora de Produtos Hospitalar Ltda (2ª parcela)	1.047,50			523,75
27/03/25	1194083	Medilar Import e Distr de Prod Medico Hosp. S.A. (1ª parcela)	4.273,54			1.424,51
27/03/25	78009	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda (4ª parcela)	6.210,00			1.035,00
28/03/25	43355	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	15.432,00			2.572,00
28/03/25	618943	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	11.984,40			2.396,88
28/03/25	244669	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (3ª parcela)	450,00			153,00
28/03/25	26689	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medic. Ltda (3ª parcela)	15.780,00			3.156,00
28/03/25	403117	Inovamed Hospitalar Ltda (1ª parcela)	1.281,41			427,15
28/03/25	248832	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	2.400,00			480,00
28/03/25	332514	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	866,00			866,00
28/03/25	620395	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	5.362,50			1.072,50
31/03/25	9756	Coopervale - Coop. De Prod. E Comerc. Agrícola do Vale	3.049,53			3.049,53
31/03/25	71990	Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares (3ª parcela)	2.224,00			556,00

Assinado digitalmente por
SWS-Braço do Norte
15/04/25

31/03/25	304115	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (2ª parcela)	19.170,00			2.396,25
31/03/25	169231	Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.564,60			3.564,60
31/03/25	194332	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	4.200,00			1.400,00
31/03/25	73542	Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares (1ª parcela)	2.634,00			878,18
31/03/25	402171	Inovamed Hospitalar Ltda (1ª parcela)	2.129,64			709,88
31/03/25	194135	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	22.652,60			4.530,52
31/03/25	150375	Vision Line Imp e Com de Mat e Equip Medicos Ltda (1ª parcela)	7.880,00			3.940,00
31/03/25	635179	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (1ª parcela)	3.624,30			1.208,34
31/03/25	444384	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	4.364,18			2.182,09
31/03/25	303442	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (3ª parcela)	1.908,00			238,50
31/03/25	28852501	Genésio A Mendes e Cia Ltda	254,78			254,78
31/03/25		Contrapartida - Recurso Próprio			8,22	
31/03/25	28714	Boing & Dacoregio Ltda Me	25,00			25,00
TOTAL					95.020,64	95.020,64

LOCAL E DATA		Braço do Norte/SC, 07/04/2024				
 Pedro Michels Neto Presidente		 Vitor Hugo Abitante Diretor-geral				
		 Thatiana Tomaz Gerente Adm. Financeira				
		 Marina Boeng Borges Analista Financeiro				