



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: 10ª parcela

UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	ORDENADOR DA DESPESA LAURO BOEING JUNIOR		
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: 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
	810	03/04/2024	95.012,42
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
196	10/02/2025	20/02/2025	95.012,42

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
20/02/25		Recebimento do Recurso			95.012,42	
26/02/25		Contrapartida - Recurso Próprio			126,34	
26/02/25	9540	Centro Med. de Diag. Anat. E Citopat. Gonçalves Ltda	19.043,37	1.171,16		17.872,21
26/02/25	139	Henry Serviços Médicos Ltda	2.947,20			2.947,20
26/02/25	2378	Magrini serviços Médicos Ltda	12.528,96	770,53		11.758,43
26/02/25	489	RVC Clínica Médica Ltda	12.528,96			11.758,43
26/02/25	11395	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	10.047,00	617,89		9.429,11
26/02/25	153	Maria Claudia Volpato da Silva Ltda	14.040,00			14.040,00
26/02/25	368	Margotti Serviços Médicos Ltda	7.679,04			7.679,04
26/02/25	3301	Ligia Maria Hademann Esser ME	9.856,40			9.856,40
26/02/25	2246	Climel Clínica Médica Ltda EPP	10.440,00	642,06		9.797,94
TOTAL					95.138,76	95.138,76

RECEBIDO E CONFERIDO

Data 07 / 03 / 20

Nome: João Victor

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 28/02/2025

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
Analista Financeiro