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: ago/25

| | | |
|---|---|---|
| UNIDADE CONCEDENTE<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE** | ORDENADOR DA DESPESA<br>**LAURO BOEING JUNIOR** | **TERMO DE CONVÊNIO N° 08/2019**<br>**TERMO ADITIVO N° 01/2025** |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | CNPJ<br>**86.437.845/0001-64** | |
| ENDEREÇO<br>**RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 - CENTRO** | CIDADE/ESTADO<br>**BRAÇO DO NORTE - SC** | CEP<br>**88750-000** |
| RESPONSÁVEL<br>**PEDRO MICHELS NETO** | CPF<br>**915.763.349-53** | |

HISTÓRICO DA FINALIDADE:
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 3351/19 DE 20/11/19 E TAC REFERENTE SOBREAVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADOS PELA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.

NOTA DE EMPENHO

| Nº | DATA | VALOR |
|---|---|---|
| **2075** | **08/08/2025** | **80.862,33** |

| LIQUIDAÇÃO | | DATA DE PAGAMENTO | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| **2865** | **11/08/2025** | **14/08/2025** | **80.862,33** |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | NOTA FISCAL VALOR BRUTO | IMPOSTO RETIDO NO HST | RECEBIMENTOS | PAGAMENTO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/25 | | Recebimento do Recurso | | | 80.862,33 | |
| 25/08/25 | 90 | BMED Serviços Médicos Ltda | 4.445,76 | | | 4.445,76 |
| 25/08/25 | 7611 | Clínica Médica São Pedro | 8.891,52 | 546,83 | | 8.344,69 |
| 25/08/25 | 448 | Margotti Serviços Médicos Ltda | 8.487,36 | | | 8.487,36 |
| 25/08/25 | 2457 | Magrini Serviços Médicos Ltda | 12.528,96 | 770,53 | | 11.758,43 |
| 25/08/25 | 116 | Vitali Serviços Médicos Ltda | 8.237,04 | | | 8.237,04 |
| 25/08/25 | 24 | Lorena Carlesso Serviços Médicos Ltda (pgto parcial) | 16.000,00 | | | 10.766,09 |
| 27/08/25 | | Contrapartida - Recurso Próprio | | | 61,08 | |
| 27/08/25 | 81 | LZS Serviços Médicos Ltda | 8.237,04 | | | 8.237,04 |
| 27/08/25 | 1228 | GSS - Gestão a Saúde Ltda | 22.000,00 | 1.353,00 | | 20.647,00 |
| | | | | | **80.923,41** | **80.923,41** |

Ulário Bez Tomaz Tomaz
SMS-Braço do Norte/SC

RECEBIDO E CONFERIDO
Nº
03/09/25

| LOCAL E DATA | Braço do Norte/SC, 01/09/2025 |
|---|---|

**Pedro Michels Neto**
Presidente

**Vitor Hugo Abitante**
Diretor-geral

**Thatiana Tomaz**
Gerente Adm. Financeira

**Marina Boeng Borges**
Analista Financeiro