



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/24

UNIDADE CONCEDENTE COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE - GERAÇÃO	ORDENADOR DA DESPESA VALNEIDE EXTERKOETTER	
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: AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E HONORÁRIOS MÉDICOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	DATA
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO
	30/08/2024	VALOR RECEBIDO 100.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/08/24		Recebimento de Recurso			100.000,00	
30/08/24	347	Tubarão Imagem Médica SS Ltda	19.786,76	0,00		19.786,76
30/08/24	1322	Nova Imagem - Diagnóstico Por Imagem Ltda	56.017,66	3.445,08		52.572,58
30/08/24	336	JPP Serviços de Imagem Ltda	11.911,59	732,56		11.179,03
30/08/24	439	BBD Serviços Médicos Ltda	7.583,34	466,38		7.116,96
02/09/24	3183	VMB Distribuidora de Medicam. e Material Médico Hospital.	1.066,10	0,00		1.066,10
02/09/24	284061	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (2ª parcela)	2.047,83	0,00		2.047,83
02/09/24	284061	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (3ª parcela)	2.047,83	0,00		2.047,83
02/09/24	284061	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda (4ª parcela)	2.047,83	0,00		2.047,83
02/09/24	6938	DM Hospitalar Produtos Hospitalares Ltda	881,00	0,00		881,00
04/09/24	36319	Medefe Produtos Médico-Hospitalares Ltda	571,60	0,00		571,60
05/09/24	6531	Édige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda (2ª parcela)	291,93	0,00		291,93
05/09/24	6531	Édige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda (3ª parcela)	291,93	0,00		291,93
06/09/24		Contrapartida - Recurso Próprio			193,31	
06/09/24	6531	Édige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda (4ª parcela)	291,93	0,00		291,93
TOTAL					100.193,31	100.193,31

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 09/09/2024

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral

Marina Böeng Borges
Analista Financeiro

Rosimeri Carvalho Della Giustina
Contadora CRC/SC.044472

Jessica dos Santos Cardozo
Assistente ADM/F: 028.29-60
CPF: 078.483.229-60
Hospital Santa Teresinha

RECEBIDO EM

11 / 09 / 2024

Carolina Schmelle