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: out/24

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO 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	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	29/10/2024	100.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
29/10/24		Recebimento do Recurso			100.000,00	
29/10/24	9185	Centro Med. De Diag. Anat. e Citopat. Gonçalves Ltda	15.294,35			15.294,35
29/10/24	1359	Nova Imagem - Diagnóstico Por Imagem Ltda	49.600,64	3.050,44		46.550,20
29/10/24	3066	Exame Vital Laboratório Ltda	27.211,32	1.673,50		25.537,82
01/11/24	554321	Coop. Unimed Central de Coop Unimed do RS Ltda	677,36			677,36
01/11/24	26828	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	1.191,88			397,29
01/11/24	504565	Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda (1ª parcela)	890,20			296,79
01/11/24	323594	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	12.370,45			2.474,09
01/11/24	289824	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	918,40			918,40
01/11/24	323603	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	5.639,88			1.409,97
01/11/24	3982	Progresso Med Distribuidora Ltda	688,50			688,50
01/11/24	1136014	Medilar Import e Distr de Produtos Médico Hospitalares AS	143,80			143,80
04/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			65,35	
04/11/24	420671	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (3ª parcela)	4.118,40			823,68
04/11/24	510294	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	706,73			706,73
04/11/24	40017	Laboratórios B.Braun S.A.	3.030,00			3.030,00
04/11/24	181195	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	3.172,26			793,07
06/11/24		Contrapartida - Recurso Próprio			62,50	
06/11/24	181270	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	771,60			385,80
TOTAL					100.127,85	100.127,85

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 07/11/2024

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

Recebido
12/11/24 | 10:42