



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: set/24

UNIDADE CONCEDENTE COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE - GERAÇÃO	ORDENADOR DA DESPESA VALNEIDE EXTERKOEETTER		
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
	30/09/2024	100.000,00	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/09/24		Recebimento do Recurso			100.000,00	
30/09/24	2992	Exame Vital Laboratório Ltda	27.231,05	1.674,71		25.556,34
30/09/24	371	JPP Serviços de Imagem Ltda	10.559,08	649,39		9.909,69
30/09/24	1340	Nova Imagem - Diagnóstico Por Imagem Ltda	57.534,40	3.538,36		53.996,04
01/10/24		Contrapartida - Recurso Próprio			102,32	
01/10/24	426865	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda (3ª parcela)	1.284,97	0,00		428,33
01/10/24	426865	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda (1ª parcela)	1.284,97	0,00		428,32
01/10/24	320743	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	2.422,88	0,00		605,72
01/10/24	171922	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.142,96	0,00		2.142,96
01/10/24	426864	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda (2ª parcela)	1.284,97	0,00		428,32
01/10/24	320743	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	2.422,88	0,00		605,72
01/10/24	320743	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (3ª parcela)	2.422,88	0,00		605,72
01/10/24	320743	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (4ª parcela)	2.422,88	0,00		605,72
01/10/24	711712	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda (2ª parcela)	3.334,38	0,00		833,59
01/10/24	36940	Medefe Produtos Médico-Hospitalares Ltda	1.455,06	0,00		1.455,06
01/10/24	711712	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda (3ª parcela)	3.334,38	0,00		833,59
01/10/24	711712	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda (4ª parcela)	3.334,38	0,00		833,59
01/10/24	711712	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda (1ª parcela)	3.334,38	0,00		833,61
TOTAL					100.102,32	100.102,32

RECEBIDO EM

10/10/24

Ana Carolina Schmaeller

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 09/10/2024

Pedro Michels Neto  
Presidente

Vitor Hugo Abitante  
Diretor-geral

Marina Boeng Borges  
Analista Financeiro

Rosimeri Carvalho Della Giustina  
Contadora CRC/SC 044472

Jéssica dos Santos Cardozo  
Assist. ADM/Farmacoeconomia