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: mai/25

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE - GERAÇÃO**	ORDENADOR DA DESPESA **CARLOS BECKER FORNAZZA**	
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
	19/05/2025	100.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
19/05/25		Recebimento do Recurso			100.000,00	
26/05/25	1485	Nova Imagem - Diagnóstico por Imagem Ltda	40.762,59	2.506,91		38.255,68
26/05/25	36886	JS Laboratório de Análises Clínicas Ltda	31.493,99	1.936,88		29.557,11
26/05/25	61	Calegari Clínica Médica Ltda	17.250,00			17.250,00
28/05/25	137	Clínica Médica Neu Ltda	4.140,00			4.140,00
28/05/25	282	Muller Centro Médico Ltda	4.715,00	289,98		4.425,02
28/05/25	236	JJ Serviços Médicos Ltda	4.942,50			4.942,50
03/06/25		Contrapartida - Recurso Próprio			74,03	
03/06/25	48641	Laboratórios B.Braun S.A. (3ª parcela)	1.770,00			590,02
03/06/25	455233	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	913,70			913,70
TOTAL					100.074,03	100.074,03

RECEBIDO EM
16/06/25
Melânie De Bon

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 09/06/2025

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor-geral

Thatiana Tomaz
Gerente Adm. Financeira

Marina Boeng Borges
Analista Financeiro

22