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/25

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO - CEGERO**	ORDENADOR DA DESPESA **TITO HOBOLD**	
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:
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO HST.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	28/10/2025	**7.500,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
28/10/25		Recebimento do Recuso			7.500,00	
03/11/25		Contrapartida Recurso Próorio			27,23	
03/11/25	8059	Beta Surgical Materiais Médicos - (2º Parcela)	700,00			350,00
03/11/25	5275	Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda	652,12			652,12
03/11/25	26596	Alimed Comércio e Representações Ltda - (1° Parcela)	1.344,00			672,00
03/11/25	30277737	Genésio A Mendes e Cia Ltda - (1° Parcela)	7.105,94			1.421,22
03/11/25	30277738	Genésio A Mendes e Cia Ltda	62,70			62,70
03/11/25	213914	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - (3° Parcela)	4.207,55			1.402,52
03/11/25	30090011	Genésio A Mendes e Cia Ltda - (3° Parcela)	1.606,49			535,49
03/11/25	125674	1000 Médic Distr. Imp. Exp.de Med. Ltda (3° Parcela)	435,00			108,75
03/11/25	210637	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - (3° Parcela)	7.042,54			1.760,64
03/11/25	777578	Cristalia Prod. Químicos e Farmaceuticos Ltda - (3° Parcela)	2.809,00			561,80
TOTAL					**7.527,23**	**7.527,24**

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 01/12/2025

Pedro Michels Neto Presidente	**Vitor Hugo Abitante** Diretor-geral	**Jéssica dos Santos Cardozo** Analista de Controladoria	**Marina Boeng Borges** Analista Financeiro