



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: fev/25

UNIDADE CONCEDENTE COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO - CEGERO	ORDENADOR DA DESPESA FRANCISCO NIEHUES NETO		
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
	28/02/2025	5.000,00	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
28/02/25		Recebimento do Recurso			5.000,00	
05/03/25		Contrapartida - Recurso Próprio			30,50	
05/03/25	28279292	Genésio A. Mendes e Cia Ltda (5ª parcela)	10.106,59			2.021,31
05/03/25	444088	Londricir Com .de Mat. Hospitalar Ltda (1ª parcela)	728,79			364,40
05/03/25	329071	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (5ª parcela)	9.340,12			1.868,02
05/03/25	238221	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (4ª parcela)	640,00			160,00
05/03/25	238264	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda (4ª parcela)	520,00			130,00
05/03/25	1201044	CM Hospitalar S.A.	486,77			486,77
TOTAL					5.030,50	5.030,50

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 06/03/2025

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

Coop. de Eletricidade de São Ludgero

Matheus Sizenando
 Departamento Comercial

10103