



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 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
	30/09/2024	5.000,00	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/09/24		Recebimento do Recurso			5.000,00	
03/10/24	27621258	Genesis A Mendes e Cia Ltda (1ª parcela)	778,00			389,00
03/10/24	566793	Med Center Comercial Ltda (2ª parcela)	2.754,69			688,67
03/10/24	319136	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	1.070,00			535,00
03/10/24	711916	Suoermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda (1ª parcela)	4.673,89			1.168,48
04/10/24		Contrapartida - Recurso Próprio			28,15	
04/10/24	68026	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	882,00			882,00
04/10/24	420676	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	450,00			450,00
04/10/24	38462	Laboratórios B. Braun S.A.	915,00			915,00
TOTAL					5.028,15	5.028,15

LOCAL E DATA

Braço do Norte/SC, 08/10/2024

Pedro Michels Neto
 Residente

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

Matheus Sizenando
 Departamento Comercial

M110