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/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
	23/09/25	100.000,00

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	23/09/2025	100.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
23/09/25		Recebimento do Recurso			100.000,00	
25/09/25	1564	Nova Imagem - Diagnóstico por Imagem Ltda	40.265,80	2.476,35		37.789,45
25/09/25	318	Muller Centro Medico Ltda	28.840,00	1.773,66		27.066,34
25/09/25	244	JJ Serviços Medicos Ltda	29.890,00			29.890,00
26/09/25		Contrapartida - Recurso Próprio			33,86	
26/09/25	30055239	Genesio A Mendes e Cia Ltda	911,34			911,34
26/09/25	29853980	Genesio A Mendes e Cia Ltda (3ª parcela)	5.234,72			1.744,90
26/09/25	62879	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Ltda	483,83			483,83
26/09/25	7877	Beta Surgical Materiais Médicos Ltda (2ª parcela)	1.935,00			967,50
26/09/25	7995	Beta Surgical Materiais Médicos Ltda (1ª parcela)	2.361,00			1.180,50
TOTAL					100.033,86	100.033,86

RECEBIDO EM
08/10/25
Mabi Oliveira

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 01/10/2025		
Pedro Michels Neto Presidente	Vitor Hugo Abitante Diretor-geral	Thatiana Tomaz Gerente Adm. Financeira	Marina Boeng Borges Analista Financeiro

Jessica dos Santos Cardoso
Analista de Controladoria
CPF: 078.485.729-60
Hospital Santa Teresinha