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: ago/24

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE - DISTRIBUIÇÃO**	ORDENADOR DA DESPESA **MAYCO LUIZ NIEHUES**	
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:
RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL - FATES PELA COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE- CERBRANORTE, PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - HST, A FIM DE QUE ESTA EXECUTE O PROJETO "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NO HST, QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA "PROJETOS SOCIAIS LIGADOS AO COOPERATIVISMO", CONFORME EDITAL N° 02/2023 DO PROCESSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DA CERBRANORTE.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	19/08/2024	5.500,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
19/08/24		Recebimento do Recurso			5.500,00	
19/09/24	1122503	Medilar Import e Distr de Prod Médico Hospit Ltda (1ª parcela)	8.310,97			1.662,19
19/09/24	320748	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (1ª parcela)	11.004,10			2.200,82
19/09/24		Contrapartida - Recurso Próprio			17,28	
19/09/24	2343	Felini & Oliveira	76,97			76,97
19/09/24	27632069	Genesio A Mendes e Cia Ltda	250,50			250,50
19/09/24	176743	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	642,80			642,80
09/10/24		Contrapartida - Recurso Próprio			4,67	
09/10/24	566793	Med Center Comercial Ltda (3ª parcela)	2.754,69			688,67
TOTAL					5.521,95	5.521,95

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 10/10/2024

Pedro Michels Neto Presidente	**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