



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: jul/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", CONFRME EDITAL N° 02/2023 DO PROCESSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DA CERBRANORTE.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	DATA
	LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO
	17/07/2024	5.500,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
17/07/24		Recebimento de Recurso			5.500,00	
21/08/24	3815	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	284,60			284,60
21/08/24	3813	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	386,94			386,94
22/08/24	58522	Centermedi - Comércio de Produtos Hospitalares	881,25			881,25
22/08/24	804615	Cirúrgica Santa Cruz Com. Pro. Hosp. (3ª parcela)	741,84			741,84
22/08/24	23912	Sul Cirúrgica Ltda	252,42			252,42
22/08/24	804615	Cirúrgica Santa Cruz Com. Pro. Hosp. (2ª parcela)	741,62			741,62
23/08/24	175343	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	465,22			465,22
23/08/24	175341	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (1ª parcela)	506,71			506,71
23/08/24	592626	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (1ª parcela)	828,60			828,60
29/08/24		Contrapartida - Recurso Próprio			48,26	
29/08/24	413581	Cirúrgica Santa Cruz Com. Pro. Hosp. (2ª parcela)	393,70			393,70
29/08/24	27373415	Genésio A Mendes e Cia Ltda	65,36			65,36
TOTAL					5.548,26	5.548,26

LOCAL E DATA: Braço do Norte/SC, 09/09/2024

Pedro Michels Neto  
 Presidente

Vitor Hugo Abitante  
 Diretor-geral

Marina Boeng Borges  
 Analista Financeiro

Rosimeri Carvalho Della Giustina  
 Contadora CRC/SC 044472

Jessica dos Santos Cardozo  
 Assistente ADM/Farmacoeconomia  
 CPF: 078.936.729-60  
 Hospital Santa Teresinha