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 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	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	17/09/2024	5.500,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
17/09/24		Recebimento do Recurso			5.500,00	
18/10/24		Contrapartida - Recurso Próprio			21,91	
18/10/24	425347	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	13.697,90			3.424,46
18/10/24	901356	União Química Farmacêutica Nacional S/A (1ª parcela)	5.100,00			1.275,00
18/10/24	425323	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. (1ª parcela)	2.377,92			594,48
18/10/24	6791	Sep Life Equipamentos de Proteção Ltda	114,57			114,57
18/10/24	819768	Cirúrgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	113,40			113,40
TOTAL					5.521,91	5.521,91

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 07/11/2024

Pedro Michels Neto	Vitor Hugo Abitante	Thatiana Tomaz	Rosimeri Carvalho Della Giustina	Marina Boeng Borges
Presidente	Diretor-geral	Gerente Adm. Financeira	Contadora/CRC/SC 044472	Analista Financeiro