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: out/25

UNIDADE CONCEDENTE **COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE - CERBRANORTE - DISTRIBUIÇÃO**	ORDENADOR DA DESPESA **ALEX PEREIRA WIGGERS**	**TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2025**
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 , 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° 02/2024 DO PROCESSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DA CERBRANORTE.

NOTA DE EMPENHO

Nº	DATA	VALOR

LIQUIDAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	14/10/2025	6.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
14/10/25		Recebimento do Recurso			6.000,00	
20/10/25		Contrapartida - Recurso Próprio			186,52	
20/10/25	125674	1000Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda (2ª parcela)	435,00			108,75
20/10/25	125261	1000Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda (4ª parcela)	1.560,00			390,00
20/10/25	353559	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda (2ª parcela)	7.718,06			1.929,52
20/10/25	293	Vitta Artefatos de Tecidos Ltda (2ª parcela)	3.683,93			1.227,98
20/10/25	20715	Medicamental Hospitalar Ltda (4ª parcela)	2.337,00			584,25
20/10/25	213914	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda (2ª parcela)	4.207,55			1.402,52
20/10/25	5141	Cobermed Sul Comércio de materiais Médicos Ltda (2ª parcela)	1.630,50			543,50
TOTAL					**6.186,52**	**6.186,52**

LOCAL E DATA	Braço do Norte/SC, 28/10/2025

Pedro Michels Neto Presidente	**Vitor Hugo Abitante** Diretor-geral	**Jéssica dos Santos Cardozo** Analista de Controladoria	**Marina Boeng Borges** Analista Financeiro