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

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
CERBRANORTE GD	

ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	**86.437.845/0001-64**	
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP
RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO	**BRAÇO DO NORTE - SC**	**88750-000**
RESPONSÁVEL	CPF	
PEDRO MICHELS NETO	**915.763.349-53**	

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES. SENDO ESTE HORÁRIO DIARIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.			
	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
		26/02/2021	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/02/21		Recurso Recebido	105.000,00	-
04/02/21	1131	Serrana Serviços Medicos Ltda Epp		3.885,39
15/02/21	5	Helena Rohden Serafim Medicina e Saude Ltda	-	35.520,00
04/02/21	7	ADS Serviços Medicos Ltda	-	2.400,00
05/02/21	83	Bergamim Serviços Medicos Ltda	-	2.530,00
20/01/21	80	Bergamim Serviços Medicos Ltda	-	1.800,00
17/02/21	2682	Laboratorio de Analises Clinicas Prevital Ltda Me	-	31.365,14
04/02/21	20210004	SM Medicas Associadas Ltda	-	2.760,00
03/02/21	2861423	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	-	1.870,65
03/02/21	216610	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	-	6.121,92
03/02/21	80770	F&F Distribuidora de Prod. Farmacêuticos Ltda	-	755,37
03/02/21	132407	Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	-	1.892,48
03/03/21	356928	MCW Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	-	579,75
03/02/21	93487	1000 Medic Distribuidora Imp. Exp de Medicamentos Ltda	-	811,10
03/02/21	20771151	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	-	310,84
21/01/21	20715111	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	-	690,54
04/02/21	272994	Londricir Comercio de Mat Hospitalat Ltda	-	837,70
03/02/21	20771228	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	-	585,31
04/02/21	606574	Medilar Import e Distribuição de Prod. Medicos Hospitalares S/A	-	614,33
04/02/21	736073	CM Hospitalar S/A Ltda	-	659,60
04/02/21	1064914	CBS Medico Cientifica S/A	-	502,42
03/02/21	93594	Sulmedic Com. De Medicamentos Ltda	-	618,00
03/02/21	1158170	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	-	918,36
03/02/21	144724	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	-	1.228,12
22/01/21	271508	Londricir Comercio de Mat Hospitalat Ltda	-	1.382,84
19/02/21	20839617	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	-	719,06
01/03/21	20875214	Genesio A. Mendes & Cia Ltda	-	1.584,48
01/03/21	218395	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	-	1.508,00
08/03/21	219065	Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	-	606,25
		Tarifas Bancarias	-	18,00
		Contrapartida	75,65	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**105.075,65**	**105.075,65**

LOCAL E DATA:	**Braço do Norte, 13/05/2021.**

Patrícia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF 023.158.249-06

PATRICIA R. BUSS	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**	**VITOR HUGO ABITANTE**	**PEDRO MICHELS NETO**
FINANCEIRO	CONTADORA CRC/SC 031919	DIRETOR GERAL	PRESIDENTE