



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 <b>CERBRANORTE GD</b>	ORDENADOR DA DESPESA	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO</b>	CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>
RESPONSÁVEL <b>PEDRO MICHELS NETO</b>	CPF <b>915.763.349-53</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES, SENDO ESTE HORÁRIO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	DATA
	VALOR	
ORDEM DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO <b>27/02/2020</b>	VALOR RECEBIDO <b>105.000,00</b>

DATA	Nº NOTA	HISTORICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/02/20		Recurso Recebido	105.000,00	-
28/02/20	270	Medsaúde serviços Médicos S/S	-	8.446,50
04/03/20	957	Prevital Laboratório de Análises Clínicas	-	11.958,14
06/03/20	19376750	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	270,38
06/03/20	518690	Mediar Import e Distr de Produtos Médicos Hospitalares AS	-	857,75
06/03/20	145215	Pontamed Farmaceutica Ltda	-	544,51
06/03/20	552818	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	18.600,00
06/03/20	1062	Serrana Serviços Médicos Ltda EPP	-	2.590,26
09/03/20	83487	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	1.160,20
09/03/20	125710	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	937,48
09/03/20	142367	Promefarma Repres Comerciais Ltda	-	935,60
09/03/20	15976	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.764,40
09/03/20	665501	Anb Farma Ltda	-	501,49
09/03/20	185179	Soma SC Hospitalar	-	1.019,70
09/03/20	230701	Londricir Comercio de Mat Hospitalar Ltda	-	1.077,26
09/03/20	420204	Laboratório B Braun	-	469,40
09/03/20	420426	Laboratório B Braun	-	440,00
09/03/20	208457	Cirurgica Santa Cruz	-	511,02
09/03/20	19330093	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	270,90
09/03/20	19371794	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	320,00
09/03/20	19371791	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	3.375,81
09/03/20	19371793	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	419,94
09/03/20	21098	Comercial Cirurgia Rio Clarensense Ltda	-	288,74
10/03/20	185503	Soma SC Hospitalar	-	381,50
10/03/20	185495	Soma SC Hospitalar	-	521,50
11/03/20	69051	Medical Suture Com.de Material Hospitalar Ltda	-	1.120,00
12/03/20	19371792	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	723,92
12/03/20	76341	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	1.325,50
12/03/20	306233	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp AS	-	705,00
12/03/20	19389695	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	434,98
13/03/20	10218	Fresenius Kabi Brasil Ltda	-	1.714,88
13/03/20	1882	Zoe Com e Representações Ltda ME	-	1.320,00
16/03/20	162785	PHD Produtos Hospitalares	-	542,08
16/03/20	76712	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	802,50
16/03/20	4234	Farmatex do Brasil S/A	-	534,00
16/03/20	19371791	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	3.375,77
19/03/20	19371792	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	723,92
19/03/20	19412370	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	596,80
19/03/20	1365	Lavebrás Gestão Textéis S.A.	-	23.932,17
20/03/20		DARF 1708 - IR PJ	-	135,00
23/03/20	16455	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.858,88
23/03/20	83487	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	1.160,20
23/03/20	19371791	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	3.375,77
23/03/20	230701	Londricir Comercio de Mat Hospitalar Ltda	-	1.077,26
23/03/20	15976	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.764,41
23/03/20	185179	Soma SC Hospitalar	-	1.019,70
		Contrapartida	905,22	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>105.905,22</b>	<b>105.905,22</b>

LOCAL E DATA	Braço do Norte, 05/06/2020		
<b>PATRICIA R. BUSS</b> FINANCEIRO	<b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b> CONTADORA CRC/SC 031919	<b>VITOR HUGO ABITANTE</b> DIRETOR GERAL	<b>PEDRO MICHELS NETO</b> PRESIDENTE

**PATRICIA R. BUSS**  
 Supervisora de Contabilidade  
 CPF 023.738.20-05

Recebido  
 16-06-2020  
 [Assinatura]  
 Diretor de Atendimento