



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	VALOR RECEBIDO
	<b>27/07/2020</b>	<b>105.000,00</b>

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/07/20		Recurso Recebido	105.000,00	-
29/07/20	19808490	Genésio A.Mendes	-	1.454,62
29/07/20	19865773	Genésio A.Mendes	-	336,80
29/07/20	19865774	Genésio A.Mendes	-	1.760,00
29/07/20	1726719	Eurofarma laboratórios S/A	-	2.346,43
29/07/20	89340	Astra Farma Comércio	-	5.307,00
29/07/20	9748	Geralmed Distrib de Medic Ltda	-	3.000,00
30/07/20	14089	Farmater Medicamentos Ltda	-	1.396,00
31/07/20	19873505	Genésio A.Mendes	-	1.911,00
31/07/20	92261	Stock Med Produtos Médicos	-	1.247,50
03/08/20	14796	Fresenius Kabi	-	1.092,08
03/08/20	542934	Medilar Import e Distr de Produtos Médicos	-	1.455,78
03/08/20	2488	Medside Comércio Produtos Hospitalares Ltda	-	4.011,30
03/08/20	19895926	Genésio A.Mendes	-	337,28
03/08/20	316725	Hospfar Com de Produtos Hosp AS	-	7.237,50
03/08/20	1050	Felini & Oliveira	-	1.750,00
25/08/20	19974949	Genésio A.Mendes	-	4.807,75
27/08/20	2146	Laboratório Prevital	-	13.671,46
27/08/20		Tarifa TED	-	6,00
28/08/20	148037	F&F Distribuidora de Produtos	-	7.744,00
31/08/20	60377	F&F Distribuidora de Produtos	-	590,20
31/08/20	2188	Zoe Comercial	-	2.250,00
31/08/20	525137	Cremer S.A	-	237,61
31/08/20	317647	Hospfar Com de Produtos Hosp AS	-	2.412,50
01/09/20	155544	Ponta Med Farmaceutica Ltda	-	1.337,75
02/09/20	93	Mateus Batista Ferreira ME	-	8.850,05
02/09/20		Tarifa TED	-	6,00
03/09/20	128790	Cointer Material Médico Hospitalar	-	810,21
03/09/20	331236	MCW Produtos Hospitalares	-	654,27
03/09/20	20022338	Genésio A.Mendes	-	659,49
03/09/20	202668	Soma Hospitalar SC	-	1.950,85
03/09/20	30456	Rio Clareense Comercial Ltda	-	528,79
03/09/20	822579	CM Hospitalar S/A	-	323,70
04/09/20	2664485	Cristália Produtos Químicos	-	1.399,86
04/09/20	1331801	Rio Clareense Comercial Ltda	-	704,88
04/09/20	685431	CM Hospitalar S/A	-	683,10
04/09/20	106453	Supermed Com.Hospit.Ltda	-	602,60
04/09/20	65117	F&F Distribuidora de Produtos	-	1.936,14
08/09/20	2820872	Proficar Distribuidora Ltda	-	620,00
08/09/20	536177	Cirúrgica Santa Cruz	-	460,26
08/09/20	228712	Cirúrgica Santa Cruz	-	867,02
08/09/20	14022	Pharma Log Produtos Farm Eireli	-	901,38
08/09/20	536368	Cirúrgica Santa Cruz	-	771,00
08/09/20	85451	Dupatri Hospitalar Comercio	-	750,91
08/09/20	2663830	Cristalia Produtos Químicos	-	375,00
08/09/20	19978398	Genésio A.Mendes	-	596,20
08/09/20	19978426	Genésio A.Mendes	-	1.243,36
08/09/20	19978723	Genésio A.Mendes	-	227,42
08/09/20	88055	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos	-	1.948,25
08/09/20	2664567	Cristália Produtos Químicos	-	1.425,00
08/09/20	85618	Sulmedic Comercio de Medicamentos	-	668,00
08/09/20	525137	Cremer S.A	-	237,60
08/09/20	196706	Medhcir Comercio de Mat Cirurgicos	-	1.991,50
10/09/20	128790	Cointer Material Médico Hospitalar	-	810,21
10/09/20	3	JM Clínica Médica	-	4.485,00
		Contrapartida	188,61	-
<b>TOTAL</b>			<b>105.188,61</b>	<b>105.188,61</b>

LOCAL E DATA	<b>Braço do Norte, 10/09/2020</b>

RECEBIDO EM  
 11/09/2020