ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
FONE: 48-3658-9400 e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

Santa Teresinha

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
		27/01/2020	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/01/20		Recurso Recebido	100.000,00	-
27/01/20		Recurso Recebido	5.000,00	-
30/01/20	230	RVC Clinica Médica Ltda ME	-	10.332,50
30/01/20	1360	Magrini Servicos Medicos Ltda	-	9.283,74
30/01/20	1793	Zoe Comercial	-	1.920,00
30/01/20	1797	Zoe Comercial	-	900,00
31/01/20	180696	Soma SC Hospitalar	-	968,27
31/01/20	180689	Soma SC Hospitalar	-	1.664,00
31/01/220	15355	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	2.372,80
03/02/20	19197232	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	640,00
03/02/20	74197	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	790,88
03/02/20	74367	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	596,07
04/02/20	18711	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	-	1.221,16
04/02/20	2491812	Cristalia Produtos Quimicos	-	2.015,25
04/02/20	2491814	Cristalia Produtos Quimicos	-	1.317,54
04/02/20	2492162	Cristalia Produtos Quimicos	-	200,04
04/02/20	19197230	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	700,00
07/02/20	71265	Prevital Laboratório de Analises Clinicas	-	12.463,25
07/02/20		Tarifa TED	-	4,00
07/02/20	15355	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	2.372,78
10/02/20	226667	Londricir Comercio de Mat Hospitalar Ltda	-	1.330,10
10/02/20	404192	Laboratório B Braun	-	1.320,00
10/02/20	404751	Laboratório B Braun	-	1.476,00
10/02/20	19197232	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	640,00
10/02/20	74367	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	596,06
14/02/20	1797	Zoe Comercial	-	900,00
14/02/20	1793	Zoe Comercial	-	1.920,00
14/02/20	406219	Laboratório B Braun	-	723,06
14/02/20	1343	Lavebrás Gestão Texteis S.A	-	21.148,11
18/02/20	183572	Soma SC Hospitalar	-	1.030,66
19/02/20	19296324	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	1.300,00
19/02/20	19311124	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	486,48
19/02/20	83487	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	1.160,20
19/02/20	145215	Pontamed Farmaceutica Ltda	-	544,34
19/02/20	125710	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	937,47
26/02/20	185179	Soma SC Hospitalar	-	1.019,69
26/02/20	15976	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.764,40
26/02/20	19197231	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	687,50
26/02/20	183572	Soma SC Hospitalar	-	1.030,67
26/02/20	516645	Medilar Import e Distr de Produtos Médicos Hospitalares AS	-	332,10
27/02/20	956	Prevital Laboratório de Analises Clinicas	-	11.958,14
27/02/20		Tarifa TED	-	4,00
05/03/20	19371792	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	723,92
05/03/20	641847	Cm Hospitalar S.A Ltda	-	410,30
05/03/20	76341	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	1.325,00
06/03/20	58255	Supermed Com Imp de Produtos Med e Hospitar Ltda	-	573,67
06/03/20	413796	Supermed Com Imp de Produtos Med e Hospitar Ltda	-	631,42
		Contrapartida	735,57	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**105.735,57**	**105.735,57**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 18/05/2020**		
PATRICIA R. BUSS	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**	**VITOR HUGO ABITANTE**	**PEDRO MICHELS NETO**
FINANCEIRO	CONTADORA CRC/SC 031919	DIRETOR GERAL	PRESIDENTE

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral
Hospital Santa Teresinha

Patrícia R. Buss
Assistente do Tesouraria
CPF 031.264.069-06

Setor de Atendimento
da Cerbranorte

17-05-2020