



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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE CERBRANORTE GD | | ORDENADOR DA DESPESA | |
| 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 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 |
| | | 30/11/20200 | 105.000,00 |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|----------|----------|--|--------------|------------|
| 30/11/20 | | Recurso Recebido | 105.000,00 | - |
| 15/01/21 | 590713 | Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares S/A | - | 1.950,00 |
| 15/01/21 | 20538885 | Genesis A. Mendes & Cia Ltda | - | 637,71 |
| 15/01/21 | 3888 | Nurmed Ind. E Comercio de Produtos Medicos Ltda | - | 6.000,00 |
| 15/01/21 | 10800 | BRTC Industria de Ipi e Vestuario S/A | - | 12.600,00 |
| 15/01/21 | 510981 | Laboratorio B. Braun S/A | - | 798,79 |
| 15/01/21 | 15213 | Romed Ind. E com. De Equip. Medicos Eireli | - | 197,00 |
| 15/01/21 | 69830 | Bhio Supply Ind. E Comercio de Equipamentos Medicos Ltda | - | 563,00 |
| 15/01/21 | 1806677 | Eurofarma Laboratorios S/A | - | 6.800,00 |
| 18/01/21 | 15168 | Romed Ind. E com. De Equip. Medicos Eireli | - | 1.634,52 |
| 18/01/21 | 112609 | AABA Comercio de Equip. Medicos Eireli | - | 529,05 |
| 18/01/21 | 175134 | Prometarma Repr. Comerciais Ltda | - | 698,00 |
| 18/01/21 | 474510 | V&V Comercio de Medicamentos Eireli | - | 757,33 |
| 18/01/21 | 64714 | Cirurgica JAW Comercio de Material Medico Hosp. Ltda | - | 2.700,00 |
| 18/01/21 | 2830842 | Cristalia Produtos Medicos Farmaceuticos Ltda | - | 1.740,00 |
| 20/01/21 | 13360 | Gilmed Sul Com. De Mat Cirurgico Eireli | - | 817,33 |
| 20/01/21 | 9102 | Hosp Light Materiais Hospitalares e Eletricos Esp. Ltda | - | 1.669,51 |
| 20/01/21 | 20493808 | Genesis A. Mendes & Cia Ltda | - | 339,06 |
| 21/01/21 | 592551 | Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalares S/A | - | 1.674,83 |
| 21/01/21 | 92065 | 1000 Medic Distribuidora de Medicamentos Ltda | - | 1.390,06 |
| 21/01/21 | 266759 | Londrinc Com de Mat Hospitalar Ltda | - | 1.206,99 |
| 21/01/21 | 76773 | F&F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda | - | 1.814,01 |
| 21/01/21 | 186040 | Antibioticos do Brasil Ltda | - | 1.629,84 |
| 21/01/21 | 213623 | Soma Hospitalar | - | 1.102,68 |
| 21/01/21 | 513873 | Laboratorio B. Braun S/A | - | 1.512,00 |
| 22/01/21 | 20538885 | Genesis A. Mendes & Cia Ltda | - | 637,71 |
| 22/01/21 | 1956 | Barcelos Weckerle Produtos e Servicos Hospitalares Ltda | - | 1.360,00 |
| 22/01/21 | 70031 | Bhio Supply Ind. E Comercio de Equipamentos Medicos Ltda | - | 863,00 |
| 22/01/21 | 15213 | Romed Ind. E com. De Equip. Medicos Eireli | - | 197,00 |
| 22/01/21 | 2644 | Laboratorio de Analises Clinicas Prevital Ltda Me | - | 39.728,91 |
| 22/01/21 | 161 | Msmedic Servicos Medicos Ltda | - | 13.880,41 |
| 22/01/21 | | Tarifas Bancarias | - | 6,00 |
| | | Contrapartida | 2.434,74 | - |
| TOTAL | | | 107.434,74 | 107.434,74 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| LOCAL E DATA | Braço do Norte, 09/02/2021 | | |
| PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO | JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN DIRETORA GERAL | VITOR HUGO ABITANTE DIRETOR GERAL | PEDRO MICHELS NETO PRESIDENTE |

Patricia R. Buss