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 **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	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 **29/12/2020**	VALOR RECEBIDO **105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
29/12/20		Recurso Recebido	105.000,00	-
22/01/21	165	JJ Serviços Medicos Ltda	-	28.370,00
22/01/21	604	Fabricio Foppa Me	-	4.560,00
22/01/21	11	Medicina Borges Ltda	-	2.760,00
22/01/21	22	Bett e Pedroso Serviços Medicos Ltda	-	4.964,66
22/01/21	19	Bett e Pedroso Serviços Medicos Ltda	-	5.828,08
22/01/21	34	Souza Marcos Clinica Medica Eireli	-	2.139,78
22/01/21	1	ADS Serviços Medicos Ltda	-	7.200,00
22/01/21	1	Camila Fernandes Ltda	-	4.140,00
25/01/21	129550	Ges Araucaria Com. De Produtos Cirurgicos Ltda	-	840,00
25/01/21	2823576	Cristalia Produtos Medicos Farmaceuticos Ltda	-	746,59
25/01/21	2823247	Cristalia Produtos Medicos Farmaceuticos Ltda	-	523,28
25/01/21	91739	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	-	965,75
25/01/21	282	Delta Medicina do Trabalho Ltda	-	19.740,00
25/01/21	1129	Serrana Serviços Medicos Ltda Epp	-	2.590,26
27/01/21	13360	Gilmed Sul Com. De Mat. Cirurgico Eireli	-	817,34
27/01/21	144174	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	8.401,68
27/01/21	144197	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	-	2.330,46
27/01/21	515803	Laboratorio B. Braun S/A	-	1.008,00
28/01/21	309804	Phama Log Produtos Farmaceuticos Ltda	-	241,11
28/01/21	25	JM Clinica Medica Ltda	-	6.900,00
		Tarifas Bancarias	96,99	30,00
		Contrapartida	-	-
		TOTAL	**105.096,99**	**105.096,99**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 05-03/2021**			
PATRICIA R. BUSS SUPERVISORA	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRC/SC 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE	

Patricia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF 049.249-06