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	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
		25/09/2019	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/09/19		Recurso Recebido	100.000,00	-
25/09/19		Recurso Recebido	5.000,00	-
30/09/19	236	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	7.015,28
30/09/19	237	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	6.043,94
02/10/19	370872	ANB Farma Ltda	-	3.963,59
02/10/19	26	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	16.735,00
02/10/19	711	Laboratório de Analises Clínicas Prevital Ltda ME	-	15.032,25
02/10/19		Tarifa TED	-	4,00
07/10/19	13241	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.017,23
07/10/19	79340	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	2.211,00
11/10/19	247	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	8.446,50
16/10/19	1262	Lavebras Gestão de Texteis S.A	-	24.027,01
16/10/19	220	RVC Clinica Médica Ltda - ME	-	10.332,50
17/10/19		DARF 1708 - IR PJ	-	208,73
17/10/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	647,05
18/10/19	1312	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	9.283,74
25/10/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	480,47
25/10/19		DARF 1708 - IR PJ	-	154,99
		Contrapartida	603,28	-
		TOTAL	**105.603,28**	**105.603,28**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 25/10/2019.**		
PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRC/SC 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE

Patrícia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF:023.738.249-06

RECEBIDO EM 28/10/2019

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	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
		25/09/2019	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/09/19		Recurso Recebido	100.000,00	-
25/09/19		Recurso Recebido	5.000,00	-
30/09/19	236	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	7.015,28
30/09/19	237	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	6.043,94
02/10/19	370872	ANB Farma Ltda	-	3.963,59
02/10/19	26	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	16.735,00
02/10/19	711	Laboratório de Analises Clínicas Prevital Ltda ME	-	15.032,25
02/10/19		Tarifa TED	-	4,00
07/10/19	13241	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.017,23
07/10/19	79340	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	2.211,00
11/10/19	247	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	8.446,50
16/10/19	1262	Lavebras Gestão de Texteis S.A	-	24.027,01
16/10/19	220	RVC Clinica Médica Ltda - ME	-	10.332,50
17/10/19		DARF 1708 - IR PJ	-	208,73
17/10/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	647,05
18/10/19	1312	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	9.283,74
25/10/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	480,47
25/10/19		DARF 1708 - IR PJ	-	154,99
		Contrapartida	603,28	-
		TOTAL	**105.603,28**	**105.603,28**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 25/10/2019.**		
PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRC/SC 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE

Patrícia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF:023.736.249-06

RECEBIDO EM 28/10/2019