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 **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	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
		31/10/2019	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
31/10/19		Recurso Recebido	100.000,00	-
31/10/19		Recurso Recebido	5.000,00	-
11/11/19	197516	Cir.Santa Cruz Com.Prod.Hosp.	-	446,24
11/11/19	15303	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	-	1.200,00
11/11/19	173537	Soma SC Hospitalar	-	799,33
11/11/19	613102	CM Hospitalar S A	-	532,00
11/11/19	245	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	8.446,50
12/11/19	112711	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	-	519,34
12/11/19	13760	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	754,94
12/11/19	18895144	Genésio A Mendes & Cia Ltda	-	1.905,67
12/11/19	119231	Ciamed Distribuidora de Medicamentos	-	721,88
12/11/19	496951	Medilar Import e Distri de produtos Médico Hospitalar AS	-	607,73
12/11/19	18895146	Genésio A Mendes & Cia Ltda	-	217,50
12/11/19	18895143	Genésio A Mendes & Cia Ltda	-	3.569,64
12/11/19	69584	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	1.868,58
12/11/19	196356	Cir.Santa Cruz Com.Prod.Hosp.	-	280,31
12/11/19	120829	Cointer Material medico Hospitalar Ltda	-	858,32
12/11/19	80203	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	-	1.285,00
19/11/19	18895146	Genésio A Mendes & Cia Ltda	-	217,50
19/11/19	377777	Laboratório Braun AS	-	1.476,00
19/11/19	18895144	Genésio A Mendes & Cia Ltda	-	1.905,67
19/11/19	1279	Lavebrás Gestão de Texteis AS	-	22.724,05
22/11/19	224	RVC Clinica Medica Ltda ME	-	10.332,50
22/11/19	1324	Magrini Serviços Medicos Ltda	-	9.283,74
25/11/19	71265	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	938,07
25/11/19	14446	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.625,79
25/11/19	177236	Soma SC Hospitalar	-	902,82
25/11/19	503137	Medilar Import e Distri de produtos Médico Hospitalar AS	-	692,20
25/11/19	830	Laboratório de Analises Clinicas Prevital Ltda ME	-	12.637,75
25/11/19		Tarifa TED	-	4,00
25/11/19	157	Atendimento Medico Pegorim Ltda ME	-	14.084,53
25/11/19		Tarifa TED	-	4,00
25/11/19	1028	Serrana Serviços Medicos Ltda - EPP	-	3.453,68
27/11/19		DARF 1708 - IR PJ	-	280,31
27/11/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	868,98
27/11/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	480,47
27/11/19		DARF 1708 - IR PJ	-	154,99
		Contrapartida	1.080,03	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**106.080,03**	**106.080,03**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 27/11/2019.**

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
29/11/2019