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
		27/08/2019	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/08/19		Recurso Recebido	100.000,00	-
27/08/19		Recurso Recebido	5.000,00	-
27/08/19		Tarifa TED	-	4,00
30/08/19		MedSaude Serviços Médicos S/S	-	3.777,46
30/08/19	106	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	5.630,40
30/08/19		Tarifa TED	-	4,00
30/08/19	5170	Clinica Médica São Roque S/C Ltda	-	3.885,39
30/08/19		Tarifa TED	-	4,00
02/09/19	24	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	19.492,50
02/09/19	650	Laboratório de Analises Cliniccas Prevital Ltda ME	-	11.667,30
02/09/19		Tarifa TED	-	22.827,43
02/09/19	12251	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	5.209,18
11/09/19	233	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	8.446,50
18/09/19		DARF 1708 - IR PJ	-	135,00
18/09/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	418,50
18/09/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	379,67
18/09/19		DARF 1708 - IR PJ	-	122,48
19/09/19	216	RVC Clinica Médica Ltda - ME	-	10.332,50
19/09/19	1299	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	9.283,74
20/09/19	308594	V&V Comércio de Medicamentos Eireli	-	154,82
20/09/19	657979	Sulmedic Com.de Medicamentos Eireli	-	534,53
20/09/19	52760	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	555,00
20/09/19	13241	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.017,23
20/09/19	162403	Bionexo do Brasil Processamento de Dados	-	1.483,96
24/09/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	480,47
24/09/19		DARF 1708 - IR PJ	-	154,99
		Contrapartida	1.001,05	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**106.001,05**	**106.001,05**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 24/09/2019.**		
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: 022.778.249-06

Recebido
25/09/2019