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

Santa Teresinha

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
		25/05/2020	**105.000,00**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/05/20		Recurso Recebido	105.000,00	-
27/05/20	1250	Prevital Laboratorio de Analises Clinicas	-	12.114,89
27/05/20		TARIFA TED	-	4,00
27/05/20	1703245	Eurofarma Laboratórios AS	-	1.120,22
27/05/20	392640	V&V Com de Medicamentos Eireli	-	1.390,70
27/05/20	1408	Lavebras Gestao de texteis S.A	-	14.565,38
27/05/20	28398	Althis Com.Medicamentos	-	442,20
29/05/20	112	Delta Medicina de Trabalho Ltda	-	15.007,50
29/05/20	2988	AML Servicos Medicos	-	2.590,26
29/05/20	1083	Serrana Servicos Medicos Ltda EPP	-	2.590,26
29/05/20	1102	RMS & GC Medicina e Saude Ltda	-	2.914,04
29/05/20	34	Venturin Servicos Medicos Eireli	-	7.123,21
29/05/20	284	MedSaude Servicos Medicos S/S	-	3.345,75
29/05/20	4	Vans Servicos Medicos Ltda	-	7.770,78
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
29/05/20	889	Clinca Medica Mente Serena Ltda	-	3.885,39
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
29/05/20	168	Atendimento Medico Pegorim Ltda ME	-	11.656,17
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
29/05/20	2020	Medicalt Servicos Medicoa Eireli	-	5.828,09
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
29/05/20	6225	Clinica Medica São Roque	-	5.180,52
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
29/05/20	141	Lemit Med Servicos Medicos Ltda	-	1.295,13
29/05/20		TARIFA TED	-	4,00
01/06/20	215945	Cirurgica Santa Cruz	-	990,28
01/06/20	17173	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	2.719,17
01/06/20	437982	Laboratorio B Braun	-	1.320,00
01/06/20	19586335	Genesio A.Mendes & Cia Ltda	-	422,60
02/06/20		Contrapartida	199,28	-
02/06/20	216175	Cirurgica Santa Cruz	-	376,74
02/06/20	79347	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	522,00
18/06/20		Contrapartida	3.550,41	-
18/06/20		DARF 1708 - IR PJ	-	765,90
18/06/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	2.374,30
18/06/20		DARF 1708 - IR PJ	-	100,06
18/06/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	310,15
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**108.749,69**	**108.749,69**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 13/07/2020**		
PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRC/SC 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE

Patrícia R. Buss
Assistente de Tesouraria
CPF: 739.249-06

RECEBIDO EM
28/07/2020