



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 RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES, SENDO ESTE HORÁRIO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	DATA
	ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	27/12/2019	105.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
27/12/19		Recurso Recebido	100.000,00	-
27/12/19		Recurso Recebido	5.000,00	-
06/01/20	552556	ANB Farma Ltda	-	1.202,88
06/01/20	18711	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	-	1.220,78
06/01/20	224698	Londrinc Mat Hospitalar Ltda	-	1.918,79
06/01/20	2491814	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	-	1.317,13
06/01/20	2491812	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	-	2.014,65
06/01/20	1	Lavebras Gestao de Texteis S A	-	4.371,18
07/01/20	19162535	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	1.277,60
07/01/20	692724	Emporio Saude	-	1.221,97
08/01/20	957	Previtall Laboratorio de Analises Clinicas	-	11.958,14
08/01/20		Tarifa TED	-	4,00
09/01/20	73243	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	1.537,01
10/01/20	82054	1000Medic Dist de Medicamentos Ltda	-	973,34
10/01/20	122929	Counter Material Medico Hospitalar Ltda	-	1.247,02
10/01/20	15034	Belive Com de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.794,71
10/01/20	57080	Belive Com de Produtos Hospitalares Ltda	-	742,71
10/01/20	180689	Soma SC Hospitalar	-	1.664,00
10/01/20	180696	Soma SC Hospitalar	-	968,27
10/01/20	339841	V&V Comercio de Medicamentos Eireli	-	798,84
10/01/20	340060	V&V Comercio de Medicamentos Eireli	-	686,67
10/01/20	404192	Laboratorio B Braun S A	-	1.320,00
10/01/20	393206	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	-	650,49
10/01/20	44341	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	-	1.148,06
13/01/20	19185820	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	289,54
13/01/20	19180883	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	328,75
13/01/20	19177949	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	464,72
13/01/20	19179125	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	257,24
13/01/20	19162531	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	509,20
13/01/20	19167060	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	315,20
13/01/20	19197232	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	640,00
13/01/20	181501	Soma SC Hospitalar	-	918,50
14/01/20	692724	Emporio Saude	-	1.221,97
14/01/20	19162535	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	1.277,60
15/01/20	143344	Sodrogas Mat Med Hospitalares Ltda	-	665,00
15/01/20	224698	Londrinc Mat Hospitalar Ltda	-	1.918,80
15/01/20	224692	Londrinc Mat Hospitalar Ltda	-	249,30
15/01/20	19167159	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	353,60
15/01/20	19162533	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	354,04
15/01/20	19162534	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	418,09
15/01/20	19177948	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	366,52
16/01/20	509212	Medilar Produtos Medico Hospitalar	-	358,22
16/01/20	19197231	Genesis A Mendes & Cia Ltda	-	687,50
TOTAL				

LOCAL E DATA	Braço do Norte, 17/02/2020.		
 PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO	 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN CONTADORA CRC/SC 031919	 VITOR HUGO ABITANTE DIRETOR GERAL	 PEDRO MICHELS NETO PRESIDENTE

Paróquia Im. Santa Teresinha
 Superintendente: Maurício
 CNPJ nº 07.718.249-08

RECEBIDO EM
 18/02/2020

RECEBIDO EM



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 BRASCO DO NORTE - SC	CEP 88750-000
RESPONSÁVEL PEDRO MICHELS NETO	CPF 915.763.349-53	
HISTÓRICO DA FINALIDADE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES SENDO ESTE HORARIO DIARIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	VALOR
	DATA	
	ORDEN DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
	27/12/2019	105.000,00

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
16/01/20	406682	Laboratório B Braun S.A	-	1.100,00
16/01/20	1328	Lavebras Gestao de Texteis S.A	-	19.956,30
17/01/20	203738	Cirurgica Santa Cruz Com Prod Hospitalares	-	962,22
17/01/20	180696	Soma SC Hospitalar	-	968,27
17/01/20	19162532	Genesis A. Mendes & Cia Ltda	-	428,73
17/01/20	180689	Soma SC Hospitalar	-	1.664,00
17/01/20	15034	Belive Com de Produtos Hospitalares Ltda	-	1.794,71
17/01/20	44341	Supermed Com e Imp.de Prod.Med.e Hospit.Ltda	-	1.148,06
17/01/20	57080	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	742,71
17/01/20	123093	Ciamed Distribuidora de Medicamentos	-	627,82
17/01/20	15355	Belive Com.de Produtos Hospitalares Ltda	-	2.372,80
20/01/20	19237	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	-	933,19
20/01/20	226667	Londricir Mat Hospitalar Ltda	-	1.330,11
20/01/20	18711	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	-	1.220,78
20/01/20	518894	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	-	446,49
20/01/20	2492162	Cristalia Produtos Farmaceuticos Ltda	-	199,98
20/01/20	19167160	Genesis A. Mendes & Cia Ltda	-	315,20
20/01/20	2491812	Cristalia Produtos Farmaceuticos Ltda	-	2.014,65
20/01/20	2491814	Cristalia Produtos Farmaceuticos Ltda	-	1.317,13
20/01/20	19179125	Genesis A. Mendes & Cia Ltda	-	257,24
20/01/20	19180883	Genesis A. Mendes & Cia Ltda	-	328,75
20/01/20	19197232	Genesis A. Mendes & Cia Ltda	-	640,00
20/01/20	181991	Soma SC Hospitalar	-	582,00
20/01/20	74197	Sulmedic Comercio de Medicamentos Eireli	-	790,89
30/01/20	230	RVC Clínica Medica Ltda ME	-	10.332,50
30/01/20	1360	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	9.283,74
30/01/20	1793	ZOE Comercial Ltda ME	-	1.920,00
13/02/20		DARF 1708 - IR PJ	-	289,99
13/02/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	418,50
13/02/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	480,47
		Contrapartida	2.028,06	-
TOTAL			107.028,06	107.028,06

LOCAL E DATA Brasão do Norte, 17/02/2020.	PATRÍCIA R. BUSS FINANCEIRO	JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN CONTADORA CRC/SC 031919	VÍTOR HUGO ABITANTE DIRETOR GERAL	PEDRO MICHELS NETO PRESIDENTE
---	---------------------------------------	---	---	---

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

RECEBIDO EM