SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

Hospital Santa Teresinha

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	**ADEMIR DA SILVA MATOS**

ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ
SOCIEDADE 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
CAMILO ALBERTON	**029.473.829-00**

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.832 DE 06/03/2013.	**37/2016**	**08/12/16**	**58.153,30**
	ORDEM DE PAGAMENTO		
	2902/2016		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
08/12/16		Recebimento	58.153,30	-
14/12/16	75	Edgard Kingermann - ME	-	2.169,89
14/12/16	168	JJ Serviços Médicos Ltda - ME	-	7.439,58
14/12/16	30	Clínica Medica Sul Serviços Médicos Eirelli - ME	-	6.475,65
15/12/16	80	Clinim SC Clínica de Atendimento Médico	-	3.237,82
15/12/16	246	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	11.159,37
15/12/16	245	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	16.945,70
15/12/16		Contrapartida	20,77	-
15/12/16	247	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	10.746,06
22/12/16		Contrapartida	1.495,00	-
22/12/16	13	André Luciano Manoel ME	-	1.495,00
05/01/17		Contrapartida	14.264,23	-
05/01/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	2.989,26
05/01/17		DARF 1708 - IR PJ	-	964,27
05/01/17		ISS	-	2.157,40
06/01/17		Sociedade Beneficente Santa Teresinha	-	8.153,30
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**73.933,30**	**73.933,30**

LOCAL E DATA	**BRAÇO DO NORTE - SC, 06/01/2017.**
GERENTE ADMINISTRATIVO	CONTADOR DA ENTIDADE:
EDVAN DELLA GIUSTINA	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**

Grazieli Lopes Figueiredo
CPF: 070.031.139-45
Auxiliar de Tesouraria PMBN
09/01/17