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	**029.473829-00**	

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.934 DE 14/02/2014.	**499/2016**	**08/11/16**	**31.195,54**
	ORDEM DE PAGAMENTO		
	2613/2016		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
08/11/16		Recebimento	31.195,54	-
22/11/16	3381	Reginaldo Oenning		2.987,78
22/11/16	330	Clínia Medica Braçonortense Llda		32,86
22/11/16	794	Magrini Serviços Médicos Ltda		8.499,05
22/11/16	1293	Clínica Medica Debiasi Ltda		3.838,49
22/11/16	235	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME		800,61
09/12/16		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	652,06
09/12/16		DARF 1708 - IR PJ	-	197,19
09/12/16		DARF 0588 - IR PF	-	1.102,25
09/12/16		ISS	-	35,06
22/12/16	3568	RMO Serviços Médicos Ltda	-	3.187,28
22/12/16	358	Passos Serviços Médicos Ltda	-	4.816,41
22/12/16	3570	RMO Serviços Médicos Ltda	-	4.249,74
06/01/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	607,11
06/01/17		DARF 1708 - IR PJ		195,84
09/01/17		Contrapartida	6,19	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**31.201,73**	**31.201,73**

LOCAL E DATA	**BRAÇO DO NORTE - SC, 09/01/2017.**
GERENTE ADMINISTRATIVO **EDVAN DELLA GIUSTINA**	CONTADOR DA ENTIDADE: **JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**

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