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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE	**ROBERTO KUERTEN MARCELINO**

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	
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.	**46/2017**	**26/01/17**	**31.195,54**
	ORDEM DE PAGAMENTO		
	33/2017		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/01/17		Recebimento	31.195,54	-
30/01/17	191	Souza & Cesar Serviços Médicos Ltda		1.370,89
30/01/17	270	Paz Serviços Médicos Eireli		1.460,72
30/01/17	344	Clínica Médica Braçonortense Ltda		2.994,48
30/01/17	829	Magrini Serviços Médicos Ltda		18.567,50
30/01/17	256	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME		787,47
31/01/17	271	Paz Serviços Médicos Eireli	-	1.811,29
01/02/17	3602	RMO Serviços Medicos Ltda	-	3.153,04
08/02/17		Contrapartida	1.432,77	-
08/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	345,04
08/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	50,40
08/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	156,23
08/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.069,59
08/02/17		ISS	-	861,66
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**32.628,31**	**32.628,31**

LOCAL E DATA	**BRAÇO DO NORTE - SC, 07/02/2017.**
GERENTE ADMINISTRATIVO	CONTADOR DA ENTIDADE:
EDVAN DELLA GIUSTINA	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**

Ciente
10/02/17