



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE		ORDENADOR DA DESPESA ROBERTO KUERTEN MARCELINO	
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 CAMILO ALBERTON		CPF 029.473.829-00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.832 DE 06/03/2013.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 37/2016	DATA 26/01/17
		VALOR 58.153,30	
		ORDEM DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR 58/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/01/17		Recebimento	58.153,30	-
01/02/17	170	JJ Serviços Médicos Ltda - ME	-	7.232,93
01/02/17	67	JJ Serviços Médicos Ltda - ME	-	12.303,73
01/02/17	429	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME	-	1.942,70
01/02/17	259	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	6.865,78
01/02/17	78	Edgard Kindermann - ME	-	2.273,20
01/02/17	35	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli - ME	-	16.404,98
01/02/17	34	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli - ME	-	7.015,28
01/02/17	6	Clínica Médica Rafael Caetano do Amaral	-	1.136,60
02/02/17		Contrapartida	20.984,32	-
02/02/17	260	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	15.809,12
08/02/17		Contrapartida	2.698,18	-
08/02/17	86	Clinim SC Clínica de Atendimento Médico de Santa Catarina Ltda	-	2.698,18
09/02/17	6868	Associação Beneficente Santa Teresinha	-	8.153,30
09/02/17		Contrapartida	6.391,45	-
09/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	970,63
09/02/17		ISS	-	1.476,60
09/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	227,70
09/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	3.010,65
09/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	705,87
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			88.227,25	88.227,25

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 09/02/2017		
GERENTE ADMINISTRATIVO	 EDVAN DELLA GIUSTINA		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

Olasi
10/02/17