



Hospital
Santa Teresinha

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 154/2017	DATA 20/02/17
		VALOR 58.153,30	
		ORDEM DE PAGAMENTO 99/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
20/02/17		Recebimento	58.153,30	-
22/02/17	6937	Associação Beneficente Santa Teresinha	-	8.153,30
24/02/17	72	Clínica Balsini de Cardiologia	-	14.030,57
24/02/17	80	Edgard Kindermann ME	-	2.097,56
24/02/17	3	CRI Serviços Médicos Eireli - ME	-	2.590,26
24/02/17	18	André Luciano Manoel ME	-	2.760,00
01/03/17		Contrapartida	7.378,42	-
01/03/17	41	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli - ME	-	7.770,78
01/03/17	42	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli - ME	-	14.893,99
01/03/17	43	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli - ME	-	14.462,28
01/03/17		Contrapartida	3.885,39	-
01/03/17		Tar DOC/TED	-	30,00
03/03/17		Contrapartida	30,00	-
03/03/17	374	Passos Serviços Médicos	-	3.885,39
03/03/17		Contrapartida	10.215,56	-
03/03/17	91	Clínim SC Clínica de Atendimento	-	7.878,70
03/03/17	92	Clínim SC Clínica de Atendimento	-	1.942,69
10/03/17		ISS	-	379,96
13/03/17		Contrapartida	5.030,58	-
13/03/17		DARF 1708 - IR PJ	-	1.001,77
13/03/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	698,67
13/03/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	3.104,76
13/03/17		DARF 1708 - IR PJ	-	225,38
		Contrapartida	1.212,81	-
			-	-
			-	-
TOTAL			85.906,06	85.906,06

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 14/03/2017		
GERENTE ADMINISTRATIVO			CONTADOR DA ENTIDADE:
EDVAN DELLA GIUSTINA			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

14/03