



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 3.139/2017 E SUAS ALTERAÇÕES.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 597/2017 e 598/2017	DATA 12/05/17
		VALOR 195.000,00	
		ORDEM DE PAGAMENTO 755/2017 e 758/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
07/04/17		* Recebimento	65.000,00	
10/04/17	78	Clinica Balsini de Cardiologia		9.497,62
10/04/17	9	Cri Serviços Médicos Eireli ME		3.345,75
10/04/17	50	Clinica Médica Sul Serviços Médicos Eireli ME		9.821,40
10/04/17	52	Clinica Médica Sul Serviços Médicos Eireli ME		10.253,11
10/04/17		tar DOC/TED		3,00
10/04/17	395	Passos Serviços Médicos Ltda		5.288,46
10/04/17	95	Clínica Médica Alvarenga Ltda		647,56
10/04/17		tar DOC/TED		3,00
11/04/17	100	Clínim SC Clínica Atendimento Médico Ltda		539,63
10/04/17	20	André Luciano Manoel ME		6.900,00
20/04/17		DARF 1708 IRPJ		205,28
20/04/17		DARF 5952 PIS/COF/CSLL		636,35
26/04/17		DARF 5952 PIS/COF/CSLL		1.315,48
26/04/17		DARF 1708 IRPJ		424,36
03/05/17	57	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli ME		13.777,18
05/05/17	177	JJ Serviços Médicos Ltda ME		2.104,10
05/05/17		Contrapartida	902,78	
05/05/17		DARF 1708 IRPJ		255,32
05/05/17		DARF 5952 PIS/COF/CSLL		791,51
05/05/17		ISS		93,67
12/05/17		Recebimento O.P. 758/2017 Empenho 598/2017	130.000,00	
12/05/17		Recebimento O.P. 755/2017 Empenho 597/2017	65.000,00	
12/05/17	84	Edgard Kindermann ME		2.686,51
12/05/17	179	JJ Serviços Médicos Ltda ME		13.122,60
12/05/17	82	Clínica Balsini de Cardiologia Ltda		12.303,73
12/05/17	407	Passos Serviços Médicos		3.993,33
12/05/17	178	JJ Serviços Médicos Ltda ME		3.682,23
12/05/17		Tar DOC/TED		3,00
12/05/17	290	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME		12.192,65
12/05/17		Tar DOC/TED		3,00
12/05/17	59	Clínica Médica Sul Serviços Médicos Eireli ME		13.598,87
12/05/17		Tar DOC/TED		3,00
12/05/17	20	Clínica Médica Rafael Caetano do Amaral		4.443,08
12/05/17		Tar DOC/TED		3,00
12/05/17	83	Edgard Kindermann ME		2.169,87

12/05/17	23	André Luciano Manoel ME		2.070,00
12/05/17	406	Passos Serviços Médicos Ltda		3.885,39
12/05/17		** Pagamento		65.000,00
15/05/17	3480	Fabrcio Urnau		3.004,40
15/05/17	62	Clínica Médica Sul		10.361,04
15/05/17		Tar TED		3,00
15/05/17	61	Clínica Médica Sul		9.389,69
15/05/17		Tar TED		3,00
16/05/17	16	CRI Serviços Médicos		3.993,32
16/05/17		Tar TED		3,00
16/05/17	17	Cri Serviços Médicos Eireli ME		755,50
16/05/17		Tar TED		3,00
17/05/17	291	Eduardo Ilbe Casagrande Ferraro - ME		13.535,91
16/05/17		Tar DOC/TED		3,00
18/05/17		ISS		1.001,13
18/05/17		DARF 1708 - IR PJ		666,95
18/05/17		DARF 0588 - IR PF		142,00
18/05/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL		2.067,54
18/05/17	106	Clinim SC Clínica SC		1.187,20
18/05/17	2099	Clínica Médica São Roque S/S Ltda		3.237,82
18/05/17		tar DOC/TED		3,00
18/05/17	2100	Clínica São Roque S/C		5.180,52
18/05/17		Tar TED		3,00
18/05/17		DARF 1708 - IR PJ		51,75
18/05/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL		160,43
18/05/17		Contrapartida	4.367,97	
18/05/17		ISS		1.186,80
18/05/17		ISS		119,60
18/05/17		Contrapartida	119,60	
19/05/17	3787	Neide Takeko Goia		524,40
19/05/17		tar DOC/TED		3,00
19/05/17		Contrapartida	527,40	
19/05/17		DARF 1708 IRPJ		1.040,17
19/05/17		DARF 5952 PIS/COF/CSLL		3.224,54
			TOTAL	200.917,75
				200.917,75

* Adiantamento de recurso realizado pelo Hospital Santa Teresinha.

** Devolução de recurso que foi adiantado em 07/04/2017 pelo Hospital Santa Teresinha.

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 19/05/2017		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN



Grazieli Lopes Figueiredo
 CPF: 070.031.139-45
 Auxiliar de Tesouraria PMBN

22/05/17