



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 RIO FORTUNA | | ORDENADOR DA DESPESA LOURIVALDO SCHULTER | |
| 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 MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA. | | NOTA DE EMPENHO | |
| | | Nº | DATA |
| | | | 29/12/16 |
| | | | 24.000,00 |
| | | ORDEM DE PAGAMENTO | |
| | | 29/12/2016 | |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|----------|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 29/12/16 | | Recebimento | 2.000,00 | - |
| 29/12/16 | | Recebimento | 16.000,00 | - |
| 29/12/16 | | Recebimento | 6.000,00 | - |
| 30/01/17 | 1367 | Clínica Médica Debiasi Ltda | - | 2.536,14 |
| 30/01/17 | 3598 | RMO Serviços Médicos | - | 4.318,30 |
| 30/01/17 | 825 | Magrini Serviços Médicos Ltda | - | 8.136,81 |
| 30/01/17 | 426 | Clini Vale Clínica Médica Eireli ME | - | 3.153,07 |
| 02/02/17 | 159 | Lígia Maria Hademann Esser ME | | 4.455,21 |
| 08/02/17 | | ISS | | 362,24 |
| 08/02/17 | | DARF 1708 - IR PJ | - | 295,79 |
| 08/02/17 | | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL | - | 916,83 |
| | | Contrapartida | 174,39 | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| TOTAL | | | 24.174,39 | 24.174,39 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| LOCAL E DATA | BRAÇO DO NORTE - SC, 08/02/2017. | | |
| GERENTE ADMINISTRATIVO | CONTADOR DA ENTIDADE: | | |
|  EDVAN DELLA GIUSTINA |  JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN | | |

Recebido em
14/02/2017
Júnior Schmitz
Secretário de Administração
Planejamento e Finanças
Portaria 002/2017