



Beneficiário 83.883.306/0011-32 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA
Transferência 2014TR000185 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Obra
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 247.773.749-04 ILDA SACHETI
Responsável Concedente 379.700.979-87 TANIA MARIA EBERHARDT

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2014NE003156	21/02/2014	540.000,00
2014NE003156	21/02/2014	540.000,00
2014NE003156	21/02/2014	540.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2014NL025334	14/03/2014	180.000,00
2014NL040528	11/04/2014	180.000,00
2014NL068765	11/06/2014	180.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
12/06/2014	03 Agosto 2014	05	Guia Recolhimento Tributário - Retenções	83.883.306/0011-32	Soc Div Prov Hospital Santa Isabel	3.487,50	0,00	3.487,50	61201	-3.487,50
04/07/2014	03 Agosto 2014	302	Nota Fiscal Eletrônica	01.386.438/0001-12	Marcenaria Depinho Ltda	23.808,60	0,00	23.808,60	70401	-27.296,10
21/07/2014	03 Agosto 2014	42078	Nota Fiscal Eletrônica	82.631.896/0001-71	Mateletrica Comércio e Representações Ltda	1.167,66	0,00	1.167,66	553432000003160	-28.463,76
29/07/2014	03 Agosto 2014		Repasse			180.000,00	180.000,00	0,00	2014OB121336	151.536,24
05/08/2014	03 Agosto 2014	483	Nota Fiscal Eletrônica	86.859.121/0001-09	Persianas Sul Brasil Ind e Com de Persianas Ltda ME	4.140,00	0,00	4.140,00	80501	147.396,24
12/08/2014	03 Agosto 2014	1333	Nota Fiscal Eletrônica	01.441.162/0001-28	Pepratic Ind de Terneiras Ltda EPP	1.950,00	0,00	1.950,00	81202	145.446,24
12/08/2014	03 Agosto 2014	45315	Nota Fiscal Eletrônica	09.570.732/0004-34	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	3.579,00	0,00	3.579,00	553420000003407	141.867,24
12/08/2014	03 Agosto 2014	35815	Nota Fiscal Eletrônica	13.501.187/0001-35	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	1.030,40	0,00	1.030,40	81203	140.836,84
12/08/2014	03 Agosto 2014	2653	Nota Fiscal Eletrônica	81.851.198/0001-19	SZ Comércio de Materiais de Contrução Ltda ME	52,90	0,00	52,90	81201	140.783,94
14/08/2014	03 Agosto 2014	64957	Nota Fiscal Eletrônica	02.559.947/0001-62	Correa Materiais Eletricos Ltda	163,60	0,00	163,60	81401	140.620,34



Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
14/08/2014	03 Agosto 2014	43317	Nota Fiscal Eletrônica	82.631.896/000 1-71	Mateletrica Comercio e Representações Ltda	84,00	0,00	84,00	55342000003160	140.536,34
19/08/2014	03 Agosto 2014	103094	Nota Fiscal Eletrônica	47.674.429/000 5-51	Eletrica Comercial Andra Ltda	266,06	0,00	266,06	081903	140.270,28
19/08/2014	03 Agosto 2014	590	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	82.927.070/000 1-54	Auto Capa Oliveira Ltda ME	2.080,00	0,00	2.080,00	55342000005401 6	138.190,28
19/08/2014	03 Agosto 2014	231553	Nota Fiscal Eletrônica	78.515.624/000 1-39	Construcolor Tintas Ltda	98,70	0,00	98,70	081902	138.091,58
19/08/2014	03 Agosto 2014	38664	Nota Fiscal Eletrônica	73.767.493/000 1-63	SOS Encanador Com de Mat Hidraulico Ltda	278,08	0,00	278,08	081901	137.813,50
19/08/2014	03 Agosto 2014	131904	Nota Fiscal Eletrônica	74.156.381/000 1-39	Barni Acabamento e Material de Construção Ltda	701,01	0,00	701,01	081904	137.112,49
22/08/2014	03 Agosto 2014	49972	Nota Fiscal Eletrônica	00.341.857/000 1-75	tecnoperfil Plasticos Ltda	12.231,45	0,00	12.231,45	082202	124.881,04
22/08/2014	03 Agosto 2014	542	Nota Fiscal Eletrônica	07.674.546/000 1-77	Metalurgica M & M Inox Ltda ME	18.632,00	0,00	18.632,00	082201	106.249,04
27/08/2014	03 Agosto 2014	4081	Nota Fiscal Eletrônica	05.607.638/000 1-09	R D Comercio de Purificador de Agua Ltda	1.200,00	0,00	1.200,00	82701	105.049,04
27/08/2014	03 Agosto 2014	2781	Nota Fiscal Eletrônica	81.851.198/000 1-19	S Z Comércio de Materiais de Construção Ltda ME	58,50	0,00	58,50	82702	104.990,54
27/08/2014	03 Agosto 2014	57111	Nota Fiscal Eletrônica	05.381.281/000 9-40	Comercial Eletrica DW S A	240,24	0,00	240,24	82703	104.750,30
27/08/2014	03 Agosto 2014	50272	Nota Fiscal Eletrônica	80.963.598/000 1-53	Eletrica Zata Ltda	3,12	0,00	3,12	55286900008000 0	104.747,18
01/09/2014	03 Agosto 2014	35926	Nota Fiscal Eletrônica	13.501.187/001 6-35	Casas da Agua Materiais de Construção Ltda	571,09	0,00	571,09	81402	104.176,09
05/09/2014	03 Agosto 2014	128	Nota Fiscal Eletrônica	09.151.691/000 1-07	Laiogo Moveis Ltda ME	55.746,60	0,00	55.746,60	90502	48.429,49
05/09/2014	03 Agosto 2014	36772	Nota Fiscal Eletrônica	13.501.187/001 6-35	Casas da Aguas Materiais de Contrução Ltda	263,34	0,00	263,34	90503	48.166,15



Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
05/09/2014	03 Agosto 2014	206	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	00.260.854/000 1-07	Planessor Engenharia Ltda	12.172,04	0,00	12.172,04	55342000008432 0	35.994,11
05/09/2014	03 Agosto 2014	133968	Nota Fiscal Eletrônica	74.156.381/000 1-39	Barni Acabamento e Material de Construção Ltda	62,80	0,00	62,80	90501	35.931,31
10/09/2014	03 Agosto 2014	5725	Nota Fiscal Eletrônica	06.205.615/000 1-30	Requintt Comercio de Materiais de Construção Ltda EPP	206,00	0,00	206,00	91001	35.725,31
12/09/2014	03 Agosto 2014	3007	Nota Fiscal Eletrônica	07.679.837/000 1-58	Construtora Coimo Cataldo Ltda	17.509,68	0,00	17.509,68	91201	18.215,63
12/09/2014	03 Agosto 2014	39470	Nota Fiscal Eletrônica	73.767.493/000 1-63	SOS Encanador Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	33,00	0,00	33,00	55342000012701 5	18.182,63
23/09/2014	03 Agosto 2014	558	Nota Fiscal Eletrônica	07.674.546/000 1-77	Metalurgica M & M Inox Ltda ME	5.200,00	0,00	5.200,00	92301	12.982,63
29/09/2014	03 Agosto 2014	12	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.883.306/001 1-32	Soc Div Prov Hospital Santa Isabel	623,05	0,00	623,05	092901	12.359,58
01/10/2014	03 Agosto 2014	2538	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.288.912/000 1-07	TJR Refrigeração Ltda EPP	750,00	0,00	750,00	55312600001347 6	11.609,58
01/10/2014	03 Agosto 2014	335	Nota Fiscal Eletrônica	03.288.912/000 1-07	TJR Refrigerações Ltda EPP	926,00	0,00	926,00	55312600001347 6	10.683,58
03/10/2014	03 Agosto 2014	677	Nota Fiscal Eletrônica	80.482.920/000 1-22	Schmidt Haus Industria e Comercio Ltda	486,00	0,00	486,00	100301	10.197,58
07/10/2014	03 Agosto 2014	386790	Nota Fiscal Eletrônica	00.374.121/000 1-01	Brasilux Ind e Com Imp Exp Ltda	15.946,66	0,00	15.946,66	101302	-5.749,08
13/10/2014	03 Agosto 2014		Outros			941,45	941,45	0,00		-4.807,63
16/10/2014	03 Agosto 2014	532744-x	Depósito - Saldo a Devolver			0,01	0,00	0,01	532744-X	-4.807,64
05/11/2014	03 Agosto 2014	534203-1	Depósito - Saldo a Devolver			48,34	0,00	48,34	534203-1	-4.855,98
10/11/2014	03 Agosto 2014		Rendimento			4.855,98	4.855,98	0,00		0,00



Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
_____					_____					
Assinatura Responsável Beneficiário					Assinatura Contador					