





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 ADEMIR DA SILVA MATOS	
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 029.473829-00	
HISTÓRICO DA FINALIDADE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.934 DE 14/02/2014.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº 499/2016	DATA 08/12/16
	VALOR 31.195,54	
	ORDEM DE PAGAMENTO 2903/2016	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
08/12/16		Recebimento	31.195,54	-
22/12/16	3394	Reginaldo Oenning	-	3.911,54
22/12/16	853	Emir Serviços Médicos Ltda	-	4.037,31
22/12/16	144	Lígia Maria Hademann Esser ME	-	4.528,22
08/01/17		DARF 0588 - IR PF	-	314,80
09/01/17		DARF 1708 - IR PJ	-	64,51
09/01/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	199,99
30/01/17	3411	Reginaldo Oenning	-	3.434,31
30/01/17	1366	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	3.838,49
30/01/17	866	Emir Serviços Médicos Ltda	-	3.427,28
30/01/17	365	Passos Serviços Médicos Ltda	-	6.031,94
01/02/17	257	Eduardo Ilbe Casagrande Perraro - ME	-	831,86
07/02/17		DARF 1708 - IR PJ	-	212,51
07/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	658,81
07/02/17		DARF 0588 - IR PF	-	188,64
07/02/17		ISS	-	36,23
07/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	13,58
07/02/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	42,09
		Contrapartida	576,57	-
			-	-
			-	-
TOTAL			31.772,11	31.772,11

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 07/02/2017.	
GERENTE ADMINISTRATIVO	 EDVAN DELLA GIUSTINA	CONTADOR DA ENTIDADE:  JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

Opasi
10/02/17