

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 3909 - 2017 DT

Impresso pelo Usuário : larisa - 03/10/2017 18:08:17

DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE:	10863 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		
NOME FANTASIA:	HOSPITAL SANTA TERESINHA		
ENDEREÇO:	JACO BATISTA ULIANO		
COMPLEMENTO:		CIDADE:	Braço do Norte
TELEFONE:	36582244	OUTROS:	
CPF :		CNPJ :	86.437.845/0001-64
DATA PROTOCOLO :	<b>03/10/2017</b>		

DADOS DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE ENTRADA:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
USUÁRIO:	Larissa Torres Miranda
SÚMULA:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO EM 08/05/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
UNIDADE DESTINO:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Para consulta de processos, acesse: [www.bracodonorte.sc.gov.br](http://www.bracodonorte.sc.gov.br)**  
**Ou ligue: (48) 3658-2222**







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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>ROBERTO KUERTEM MARCELINO</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		CNPJ <b>86.437.845/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO</b>		CIDADE/ESTADO <b>BRAÇO DO NORTE - SC</b>	CEP <b>88750-000</b>
RESPONSÁVEL <b>CAMILO ARBERTON</b>		CPF <b>29473829-00</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  O PRESENTE CONVÊNIO DE REPASSE TEM COMO OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CFE. TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO EM 08/05/2017.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº <b>1016/2017</b>	DATA <b>08/08/17</b>
		VALOR <b>65.000,00</b>	
		ORDEM DE PAGAMENTO <b>1431/2017</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
08/08/17		Valor Recebido	65.000,00	-
10/08/17	25	E&A Médicos Associados Ltda	-	13.598,86
11/08/17	6	JJ Serviçps Médicos Ltda ME	-	15.809,11
04/09/17	10	Tainan Ribeiro da Silva ME	-	1.380,00
12/09/17	31	André Luciano Manoel ME	-	1.380,00
14/09/17	9	Clínica Geriátrica Bressan	-	1.380,00
28/09/17	7786	Associação Beneficente Santa Teresinha	-	29.046,03
02/10/17		ISS	-	766,65
02/10/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.565,95
02/10/17		DARF 1708 - IR PJ	-	505,13
		Contrapartida	431,73	
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>65.431,73</b>	<b>65.431,73</b>

LOCAL E DATA	<b>29/09/2017</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE:	 <b>CAMILO ALBERTON</b>		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

Josiane Schmidt Heidemann  
 Contadora CRC/SC 031919  
 CPF: 057.198.239-56



BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
12/09/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-13.019,27	68.724,21
BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS				
12/09/2017	DOC	DEB DOC IB	-2.590,26	66.133,95
BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE				
12/09/2017	1056859	TRF ENT CTAS - IB	-1.380,00 /	64.753,95
13/09/2017	DOC	DEB DOC IB	-2.074,80	62.679,15
BCO: 237 AG: 7283 CC: 40746 - CARLO ROBERTO HACKMANN DA CUNH				
13/09/2017	DOC	DEB DOC IB	-524,40	62.154,75
BCO: 237 AG: 5750 CC: 91308 - GUILHERME STAICHOK				
13/09/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS)	-18.131,82	44.022,93
BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS LTDA				
13/09/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13	42.727,80
14/09/2017	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-1.380,00 /	41.347,80
BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN				
14/09/2017	CLINICA GE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	41.344,80
19/09/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-7.015,28	34.329,52
28/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-953,93	33.375,59
28/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-1.159,20	32.216,39
28/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-22,80	32.193,59
28/09/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-29.046,03 /	3.147,56
29/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(iss)	-190,40	2.957,16
29/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-2.957,16	0,00
02/10/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.837,73	2.837,73
02/10/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-766,65 /	2.071,08
02/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.565,95 /	505,13
02/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-505,13 /	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 04/10/2017			R\$ 0,00	
Saldo Disponível			R\$ 0,00	
Limite Cheque Especial			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00	
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00	
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00	
Data de Vencimento do Cheque Especial				
CPMF Devida			R\$ 0,00	





**Extrato de Conta Corrente**

<b>Cooperativa</b>	<b>566</b>	<b>Ag. Braco do Norte</b>	
<b>Agência</b>	<b>1405</b>	<b>Conta</b>	<b>1524372</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>	<b>Usuário</b>	<b>ADEMAR</b>
<b>Data Atual</b>	<b>04/10/2017</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 1.364,66</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
08/08/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00 ✓	66.364,66
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS</b>				
10/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.266,31	67.630,97
10/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-526,13	67.104,84
10/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.631,04	65.473,80
10/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-349,60	65.124,20
10/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-124,20	65.000,00
10/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	874,31	65.874,31
10/08/2017	DOC	DEB DOC IB	-874,31	65.000,00
<b>BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA</b>				
10/08/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-13.598,86 ✓	51.401,14
11/08/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-15.809,11 ✓	35.592,03
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
22/08/2017	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-1.380,00	34.212,03
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA ME</b>				
22/08/2017	597350	TED DEV	1.380,00	35.592,03
04/09/2017	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-1.380,00 ✓	34.212,03
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA ME</b>				
08/09/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	65.000,00	99.212,03
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
12/09/2017	DOC	DEB DOC IB	-995,60	98.216,43
<b>BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCA</b>				
12/09/2017	1005715	TRF ENT CTAS - IB	-2.158,55	96.057,88
12/09/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13	94.762,75
12/09/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-13.019,27	81.743,48