

Hospital
Santa TeresinhaASSOCIAÇÃO 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 029.473829-00		
HISTÓRICO DA FINALIDADE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.934 DE 14/02/2014.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº 112/2017	DATA 06/11/17	VALOR 33.248,19
	ORDEM DE PAGAMENTO 2202/2017		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
06/11/17		Recebimento	33.248,19	-
17/11/17	1044	Emir Serviços Médicos Ltda	-	5.270,62
23/11/17	489	Passos Serviços Médicos Ltda	-	5.169,26
23/11/17	1823	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	4.054,32
23/11/17	3696	Júlia Berto de Oliveira Souza	-	2.854,44
23/11/17	86	RVC Clínica Médica Ltda ME	-	4.528,00
23/11/17	1822	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	1.216,30
27/11/17	993	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
28/11/17	4348	RMO Serviços Médicos Ltda	-	4.662,47
08/12/17		Contrapartida	1.048,95	-
08/12/17		DARF 0588 - IR PF	-	645,38
08/12/17		DARF 1708 - IR PJ	-	359,52
08/12/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.114,50
08/12/17		ISS	-	181,12
08/12/17		ISS	-	172,80
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			34.297,14	34.297,14

LOCAL E DATA BRAÇO DO NORTE - SC, 14/12/2017.	
PRESIDENTE CAMILO ALBERTON	CONTADOR DA ENTIDADE: JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

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



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			ADEMAR
Data Atual	14/12/2017	Saldo Anterior	R\$ 21.385,82

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	54.634,01
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
06/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-17.567,03	37.066,98
10/11/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-172,80	36.894,18
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.175,12	35.719,06
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-379,08	35.339,98
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-163,60	35.176,38
13/11/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-1.928,19	33.248,19
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
13/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	3.755,00	37.003,19
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
13/11/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	15.054,60	52.057,79
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
13/11/2017	341070	RECEB TED D(FMS INCENT 030 ESTAD)	11.838,76	63.896,55
BCO: 1 AG: 738 CC: 341070 - FMS INCENT 030 ESTADO				
13/11/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-30.648,36	33.248,19
17/11/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	-5.270,62	27.977,57
23/11/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-5.169,26	22.808,31
23/11/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-4.054,32	18.753,99
23/11/2017	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-2.854,44	15.899,55
BCO: 237 AG: 345 CC: 1808893 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
23/11/2017	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	11.371,55
23/11/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-1.216,30	10.155,25
27/11/2017	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	6.086,84
28/11/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS)	-4.662,47	1.424,37

BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS

08/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.048,95	2.473,32
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-645,38	1.827,94
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-359,52	1.468,42
08/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.114,50	353,92
08/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	172,80
08/12/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-172,80	0,00
08/12/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	33.248,19

BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 14/12/2017	R\$ 33.248,19
Saldo Disponível	R\$ 33.248,19
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
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

UNICRED 

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE**

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 5010 - 2017 DT

Impresso pelo Usuário : larisa - 14/12/2017 16:16:04

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 :	14/12/2017		

DADOS DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE ENTRADA: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
USUÁRIO: Larissa Torres Miranda
SÚMULA: CONFORME ANEXO.

UNIDADE DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Para consulta de processos, acesse: www.bracodonorte.sc.gov.br

Ou ligue: (48) 3658-2222