



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		NOTA DE EMPENHO	
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.		Nº <b>2189/2018</b>	DATA <b>20/12/18</b>
		VALOR <b>78.000,00</b>	
		ORDEM DE PAGAMENTO <b>3137/2018</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
20/12/18		Associação Beneficente Santa Teresinha	78.000,00	-
28/12/18	315	Clinica Cirurgica Concordian S/S ME	-	15.865,34
28/12/18	61	Iung Clínica Médica Eireli - ME	-	7.245,00
28/12/18	72	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	4.416,00
28/12/18	70	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	20.534,40
28/12/18		Tarifa TED	-	4,00
28/12/18	754	Clinica Medica Mente Serena	-	6.475,65
28/12/18		Tarifa TED	-	4,00
02/01/19	934	Serrana Serviços Medicos EPP	-	2.158,55
02/01/19	24	MSMedic Serviços Ltda	-	6.367,73
02/01/19	4291	Clinica Medica São Roque	-	3.885,39
11/01/19	9	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	4.495,00
15/01/19		Contrapartida	2.700,00	-
15/01/19	164	MedSaude Servuços Médicos S/S	-	8.446,50
18/01/19		Contrapartida	1.366,18	-
18/01/19		DARF 1708 - IR PJ	-	419,18
18/01/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.299,44
24/01/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	840,95
24/01/19		DARF 1708 - IR PJ	-	271,27
		Contrapartida	662,22	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>82.728,40</b>	<b>82.728,40</b>

LOCAL E DATA	<b>Braço do Norte, 24/01/2019.</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE:	CONTADOR DA ENTIDADE:		
 <b>CAMILO ALBERTON</b>		 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>	





**Extrato de Conta Corrente**

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual	30/01/2019	Saldo Anterior	R\$ 350,89

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.442,15	2.793,04
20/12/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-641,37	2.151,67
20/12/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-2.151,67	0,00
20/12/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	78.000,00	78.000,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
28/12/2018	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-15.865,34	62.134,66
<b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S</b>				
28/12/2018	YUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(YUNG CLINICA MEDICA)	-7.245,00	54.889,66
<b>BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - YUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME</b>				
28/12/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-4.416,00	50.473,66
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
28/12/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-20.534,40	29.939,26
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
28/12/2018	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	29.935,26
28/12/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-6.475,65	23.459,61
<b>BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT</b>				
28/12/2018	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	23.455,61
28/12/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-10.000,00	13.455,61
02/01/2019	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-2.158,55	11.297,06
02/01/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-6.367,73	4.929,33
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS</b>				
02/01/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	1.043,94
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
10/01/2019	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	10.000,00	11.043,94
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				



11/01/2019	72923	TRF ENT CTAS - IB	-4.945,00	6.098,94
15/01/2019	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	2.700,00	8.798,94
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
15/01/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50	352,44
18/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.366,18	1.718,62
18/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-419,18	1.299,44
18/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.299,44	0,00
24/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.112,22	1.112,22
24/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-840,95	271,27
24/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-271,27	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 30/01/2019</b>			<b>R\$ 219,55</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>R\$ 219,55</b>	
Limite Cheque Especial			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado Judicialmente			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** 





## Protocolo 438/2019

Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento>  
usando o código: 500.573.434.960

Situação geral em 30/01/2019 16:27: Novo já lido

### Associação Beneficente Santa Terezinha

helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br · 48 98830-2863

CNPJ 86.437.845/0001-64

Lançado por Maila S. - PROT

30/01/2019 16:27

Para

SAF - Secretaria...

A/C Adriana T.

Entrada: Atendimento pessoal

## Prestação de Contas

Ordem de pagamento 2883/2018

\*Acompanha documentação física;

—  
**Maila Meurer Schmoeller**

Estagiaria

E-mail para [helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br](mailto:helenaramos@hospitalsantaterezinha.org.br)

Enviando ↕

cancelar envio

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 30/01/2019 16:27:27 por Maila Meurer Schmoeller - Estagiaria

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

1Doc