

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROCESSO/ANO: 3794 - 2017 DT

Impresso pelo Usuário : larisa - 21/09/2017 17:20:52

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 :	21/09/2017		

DADOS DO PROCESSO

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

UNIDADE DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Para consulta de processos, acesse: 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 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 07/07/17	VALOR 33.248,19
	ORDEM DE PAGAMENTO 1154/2017		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
07/07/17		Recebimento	33.248,19	-
14/08/17	3589	Reginaldo Oenning	-	3.208,42
14/08/17	1672	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	3.040,74
14/08/17	981	Emir Serviços Médicos Ltda	-	6.486,92
15/08/17	59	RVC Clínica Médica Ltda - ME	-	4.528,00
15/08/17	3588	Julia Berto de Oliveira Souza	-	2.860,88
16/08/17	262	Lígia Maria Hademann Esser ME	-	6.156,00
21/08/17	944	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
13/09/17		ISS	-	184,13
13/09/17		ISS	-	175,67
13/09/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	682,61
13/09/17		DARF 1708 - IR PJ	-	220,20
13/09/17		DARF 0588 - IR PF	-	1.111,58
13/09/17		DARF 0588 - IR PF	-	621,78
		Contrapartida	97,15	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
TOTAL			33.345,34	33.345,34

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 13/09/2017.		
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
CAMILO ALBERTON	JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN		



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	22/09/2017	Saldo Anterior	R\$ 2.697,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	35.945,19
BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS				
10/07/2017	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-2.700,00	33.245,19
08/08/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	66.493,38
BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS				
14/08/2017	70335	TRF ENT CTAS - IB	-3.771,19	62.722,19
14/08/2017	DOC	DEB DOC IB	-3.208,42	59.513,77
BCO: 1 AG: 738 CC: 209317 - REGINALDO OENNING				
14/08/2017	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-5.473,33	54.040,44
14/08/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-4.054,32	49.986,12
14/08/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-3.040,74	46.945,38
14/08/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	-6.486,92	40.458,46
15/08/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS)	-5.473,34	34.985,12
BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS				
15/08/2017	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	30.457,12
15/08/2017	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-2.860,88	27.596,24
BCO: 237 AG: 345 CC: 1808893 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
16/08/2017	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-4.054,32	23.541,92
16/08/2017	70335	TRF ENT CTAS - IB	-6.156,00	17.385,92
21/08/2017	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	13.317,51
21/08/2017	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	9.249,10
05/09/2017	341070	RECEB TED D(FMS INCENT 030 ESTAD)	5.274,13	14.523,23
BCO: 1 AG: 738 CC: 341070 - FMS INCENT 030 ESTADO				
08/09/2017	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	47.771,42
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				

13/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-184,13	47.587,29
13/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-175,67	47.411,62
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-682,61	46.729,01
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-220,20	46.508,81
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.111,58	45.397,23
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-621,78	44.775,45
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.154,67	43.620,78
13/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-372,48	43.248,30
13/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-184,13	43.064,17

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 22/09/2017	R\$ 17.010,77
Saldo Disponível	R\$ 17.010,77
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 