



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 KUERTEN 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 ALBERTON</b>		CPF <b>029.473829-00</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.934 DE 14/02/2014.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº <b>241/2017</b>	DATA <b>01/06/18</b>
		VALOR <b>33.935,41</b>	
		ORDEM DE PAGAMENTO <b>727/2018</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
01/06/18		Recebimento	33.935,41	-
16/06/18	1069	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	2.544,99
25/06/18	550	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	4.418,12
27/06/18	2107	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	4.003,87
27/06/18	1078	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
27/06/18	583	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME	-	4.459,75
27/06/18	390	Paz Serviços Médicos Eireli	-	2.592,00
27/06/18	1165	Emir Serviços Médicos Ltda	-	5.616,00
27/06/18	11	Longeviver Serviços Médicos Eireli	-	4.266,24
27/06/18	43	Souza & Cesar Serviços Médicos Ltda - ME	-	4.865,18
10/07/18		ISS	-	181,12
19/07/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.002,68
19/07/18		DARF 1708 - IR PJ	-	323,44
		Contrapartida	4.406,39	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>38.341,80</b>	<b>38.341,80</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 19/07/2018.</b>		
PRESIDENTE	 <b>CAMILO ALBERTON</b>		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>





**Extrato de Conta Corrente**

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário
Data Atual	27/07/2018	Saldo Anterior
		1793292
		ADEMAR
		R\$ 7.284,35

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	41.219,76
		<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>		
07/06/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-33.935,41	7.284,35
08/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	33.935,41	41.219,76
		<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>		
12/06/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-7.500,00	33.719,76
12/06/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-2.544,99	31.174,77
19/06/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-163,60	31.011,17
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-174,96	30.836,21
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-542,38	30.293,83
25/06/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-4.418,12	25.875,71
		<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE</b>		
27/06/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-4.003,87	21.871,84
27/06/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	17.803,43
27/06/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-4.459,75	13.343,68
27/06/2018	1122959	TRF ENT CTAS - IB	-2.592,00	10.751,68
27/06/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-5.616,00	5.135,68
27/06/2018	LONGEVIVER	ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS)	-4.266,24	869,44
		<b>BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS</b>		
27/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	3.995,74	4.865,18
		<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>		
27/06/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-4.865,18	0,00
05/07/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	33.935,41
		<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>		
10/07/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	33.754,29



10/07/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-113,30	33.640,99
13/07/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	67.576,40
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
19/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.002,68 /	66.573,72
19/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-323,44 /	66.250,28
19/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.620,54	67.870,82

**\* Lançamentos Bloqueados****Saldo em 27/07/2018****R\$ 28.765,30****Saldo Disponível****R\$ 28.765,30**

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 1.166/2018

Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento>  
usando o código: 159.361.059.032

Situação geral em 20/07/2018 17:03: Novo já lido

### Hospital Santa Teresinha

helenaramos@hospitalsantateresinha.org.br · 48

98830-2863

Lançado por Larissa M. - PROT

Para

SAF - Secretaria...

CC

Entrada: Atendimento pessoal

20/07/2018 às 17:03

## Outro

*Referente a prestação de contas*

*Empenho Nº 241/2017*

*Empenho Nº 782/2018*

**Documentação física.**

**Larissa Torres**

E-mail para [helena.ramos@hospitalsantateresinha.org.br](mailto:helena.ramos@hospitalsantateresinha.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 20/07/2018 17:01 por Larissa Torres Miranda - Diretora Adj. (matricula 8516)

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." -

*Dwight Eisenhower*

1Doc