



Santa Teresinha

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>112/2017</b>	DATA <b>08/06/17</b>
		VALOR <b>33.248,19</b>	
		ORDEM DE PAGAMENTO <b>992/2017</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
08/06/17		Recebimento	33.248,19	-
23/06/17	908	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
23/06/17	1586	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	3.324,76
23/06/17	1585	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	997,43
23/06/17	32	RVC Clínica Médica Ltda - ME	-	4.528,00
23/06/17	4131	RMO Serviços Médicos Ltda	-	3.657,27
23/06/17	242	Souza & Cesar Serviços Médicos Ltda	-	1.329,91
23/06/17	3523	Reginaldo Oenning	-	2.910,38
23/06/17	396	Clínica Médica Braçonortense	-	3.168,14
23/06/17	948	Emir Serviços Médicos Ltda	-	4.155,98
23/06/17	3532	Julia Berto de Oliveira Souza	-	2.622,09
23/06/17		Tarifa TED	-	3,00
27/06/17		DARF 0588 - IR PF	-	702,58
27/06/17		ISS	-	181,12
27/06/17		DARF 1708 - IR PJ	-	283,13
27/06/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	877,68
27/06/17		ISS	-	141,71
28/06/17	398	Clínica Médica Braçonortense	-	296,60
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>33.248,19</b>	<b>33.248,19</b>

*Recebido  
Vitor Lomen  
06/07/2017*

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 28/06/2017.</b>		
PRESIDENTE	 <b>CAMILO ALBERTON</b>		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

**Conta Corrente** 1793292  
**Nome do Cooperado** SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
**Cooperativa** 566 - UNICRED SUL CATARINENSE  
**Agência** 1405 - AG BRACO DO NORTE  
**Contato na Cooperativa** Glaucia Honorato Mendonca

**Data Atual** 06/07/2017  
**Usuário** CAMILO

**Extrato de Conta Corrente**

Data atual 06/07/2017

Saldo Anterior (R\$)

4.455,40

Data	Nº Doc	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2017	19147	RECEB TED D(PM B NORTE FMS) BCO: 1 AG: 738 CC: 19147 - PM B NORTE FMS	0,00	33.248,19 ✓	37.703,59
09/06/2017	72095	TRF ENT CTAS - IB	4.528,00	0,00	33.175,59
09/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	1.691,76	34.867,35
09/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	1.087,30	0,00	33.780,05
09/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	350,74	0,00	33.429,31
09/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	181,12	0,00	33.248,19
23/06/2017	1331566	TRF ENT CTAS - IB	4.068,41 ✓	0,00	29.179,78
23/06/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	3.324,76 ✓	0,00	25.855,02
23/06/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	997,43 ✓	0,00	24.857,59
23/06/2017	72095	TRF ENT CTAS - IB	4.528,00 ✓	0,00	20.329,59
23/06/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS) BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS	3.657,27 ✓	0,00	16.672,32
23/06/2017	SOUZA E CE	ENV TED IB/ATM(SOUZA E CESAR SERVIV) BCO: 237 AG: 23 CC: 2574977 - SOUZA E CESAR SERVIVOS	1.329,91 ✓	0,00	15.342,41
23/06/2017	REGINALDO	ENV TED IB/ATM(REGINALDO OENNING) BCO: 1 AG: 738 CC: 209317 - REGINALDO OENNING	2.910,38 ✓	0,00	12.432,03
23/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO) BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE	3.168,14 ✓	0,00	9.263,89
23/06/2017	725790	TRF ENT CTAS - IB	4.155,98 ✓	0,00	5.107,91
23/06/2017	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE) BCO: 1 AG: 2089 CC: 135305 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA	2.622,09 ✓	0,00	2.485,82
23/06/2017	JULIA BERT	TARIFA TED IB/ATM PJ	3,00 ✓	0,00	2.482,82
27/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	702,58 ✓	0,00	1.780,24
27/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	181,12 ✓	0,00	1.599,12
27/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	283,13 ✓	0,00	1.315,99
27/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	877,68 ✓	0,00	438,31
27/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	141,71 ✓	0,00	296,60
28/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO) BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE	296,60 ✓	0,00	0,00

\*Lançamentos Bloqueados

Saldo em 06/07/2017 (R\$)

2.697,00

Saldo Disponível (R\$)

2.697,00

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 Devido (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Tarifas Pendentes (R\$)

0,00