





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>09/01/18</b>
	VALOR <b>33.248,19</b>	
	ORDEM DE PAGAMENTO <b>2878/2017</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
09/01/18		Recebimento	33.248,19	-
16/01/18	103	RVC Clínica Médica Ltda ME	-	4.528,00
16/01/18	1075	Emir Serviço Médicos Ltda ME	-	4.752,00
16/01/18	3740	Julia Berto de Oliveira Souza	-	3.119,60
16/01/18	104	RVC Clínica Médica Ltda ME	-	4.752,00
16/01/18	501	Passos Serviços Médicos Ltda	-	9.504,00
16/01/18	10	Souza & Cesar Serviços Médicos Ltda - ME	-	3.243,46
16/01/18	1903	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	2.432,59
16/01/18	4399	RMO Serviços Médicos Ltda	-	4.257,04
18/01/18	329	Lígia Maria Hademann Esser ME	-	5.076,00
30/01/18	1011	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
09/02/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/		702,70
09/02/18		DARF 1708 - IR PJ	-	226,68
09/02/18		DARF 0588 - IR PF	-	163,60
09/02/18		ISS	-	181,12
09/02/18		ISS	-	172,80
		Contrapartida	13.931,81	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>47.180,00</b>	<b>47.180,00</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 14/02/2018.</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	1793292
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
			ADEMAR
Data Atual	18/02/2018	Saldo Anterior	R\$ 13.619,91

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.248,19	46.868,10
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
10/01/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-325,50	46.542,60
10/01/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.009,04	45.533,56
11/01/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-183,53	45.350,03
16/01/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	40.822,03
16/01/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.752,00	36.070,03
16/01/2018	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-3.119,60	32.950,43
<b>BCO: 237 AG: 345 CC: 1808893 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA</b>				
16/01/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-4.752,00	28.198,43
16/01/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-8.819,51	19.378,92
16/01/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-3.243,46	16.135,46
16/01/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-2.432,59	13.702,87
16/01/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-4.257,04	9.445,83
16/01/2018	300006	CREDITO DOC	350,00	9.795,83
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
16/01/2018	400007	CREDITO DOC	710,00	10.505,83
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
16/01/2018	700005	CREDITO DOC	2.500,00	13.005,83
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
18/01/2018	70335	TRF ENT CTAS - IB	-5.076,00	7.929,83
19/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-3.560,00	4.369,83
30/01/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	301,42
02/02/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	283,07	584,49
02/02/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-584,49	0,00

09/02/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	1.446,90	1.446,90
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-702,70	744,20
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-226,68	517,52
09/02/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-163,60	353,92
09/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	172,80
09/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-172,80	0,00

## \* Lançamentos Bloqueados

<b>Saldo em 19/02/2018</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 0,00</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** 

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

**COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO**

**PROCESSO/ANO: 979 - 2018 DT**

Impresso pelo Usuário : larisa - 16/02/2018 15:08:58

**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 :	<b>16/02/2018</b>		

**DADOS DO PROCESSO**

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

UNIDADE DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Para consulta de processos, acesse: [www.bracodonorte.sc.gov.br](http://www.bracodonorte.sc.gov.br)  
Ou ligue: (48) 3658-2222**