





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 241/2018	DATA 13/07/18
		VALOR 33.935,41	
		ORDEM DE PAGAMENTO 1358/2018	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
13/07/18		Recebimento	33.935,41	-
26/07/18	98	Joana Prá ME	-	3.672,00
26/07/18	4608	RMOR Serviços Médicos Ltda	-	3.344,81
30/07/18	155	RVC Clínica Médica Ltda - ME	-	4.528,00
30/07/18	14	Longeviver Serviços Médicos Eireli	-	3.613,00
10/08/18	1093	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
20/08/18	572	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	5.940,00
20/08/18		ISS	-	181,12
20/08/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	210,55
20/08/18		DARF 1708 - IR PJ	-	67,92
20/08/18		DARF 1708 - IR PJ	-	53,46
20/08/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	165,73
20/08/18		DARF 1708 - IR PJ	-	215,84
28/09/18	3929	Julia Berto de Oliveira Souza	-	2.709,02
28/09/18	32	Jussara baggio Pereira Eireli	-	2.700,00
28/09/18	54	Souza & Cesar Serviços Médicos Ltda - ME	-	5.473,33
10/10/18		ISS	-	165,12
17/10/18		DARF 0588 - IR PF	-	576,07
17/10/18		DARF 1708 - IR PJ	-	87,48
17/10/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	271,19
		Contrapartida	4.107,64	-
TOTAL			38.043,05	38.043,05

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 20/08/2018.		
PRESIDENTE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:  JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte	
Agência		1405	Conta	1793292
Cooperado		SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário	ADEMAR
Data Atual		13/11/2018	Saldo Anterior	R\$ 33.640,99
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41 /	67.576,40
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
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
26/07/2018	1122959	TRF ENT CTAS - IB	-2.592,00	65.278,82
26/07/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-4.459,75	60.819,07
26/07/2018	72990	TRF ENT CTAS - IB	-3.996,00	56.823,07
26/07/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-5.292,00	51.531,07
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
26/07/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-5.169,26	46.361,81
26/07/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-3.875,06	42.486,75
26/07/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-6.048,00	36.438,75
26/07/2018	70734	TRF ENT CTAS - IB	-3.672,00 /	32.766,75
26/07/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-3.344,81 /	29.421,94
26/07/2018	LEILA WESS	ENV TED IB/ATM(LEILA WESSLER FAUST)	-656,64	28.765,30
BCO: 104 AG: 415 CC: 406079 - LEILA WESSLER FAUST				
30/07/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00 /	24.237,30
30/07/2018	70335	TRF ENT CTAS - IB	-2.160,00	22.077,30
30/07/2018	LONGEVIVER	ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS)	-3.613,00 /	18.464,30
BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS				
10/08/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41 /	14.395,89
10/08/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO BN)	-34,56	14.361,33
20/08/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-5.940,00 /	8.421,33
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				

20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-165,73	8.255,60
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-53,46	8.202,14
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-67,92	8.134,22
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-210,55	7.923,67
20/08/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	7.742,55
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-669,09	7.073,46
20/08/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-215,84	6.857,62
30/08/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-5.067,90	1.789,72
30/08/2018	70335	TRF ENT CTAS - IB	-1.512,00	277,72
31/08/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	22.460,22	22.737,94
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
31/08/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-3.040,74	19.697,20
31/08/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-8.716,79	10.980,41
31/08/2018	72990	TRF ENT CTAS - IB	-3.888,00	7.092,41
31/08/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	3.024,00
31/08/2018	LONGEVIVER	ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS)	-3.024,00	0,00
BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS				
04/09/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	33.935,41
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
04/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-22.460,22	11.475,19
06/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-10.000,00	1.475,19
10/09/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	1.294,07
17/09/2018	2211599	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	11.294,07
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-251,10	11.042,97
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-81,00	10.961,97
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-255,84	10.706,13
20/09/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-793,10	9.913,03
28/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	969,42	10.882,45
28/09/2018	JULIA BERT	ENV TED IB/ATM(JULIA BERTO DE OLIVE)	-2.709,09	8.173,36
BCO: 237 AG: 336 CC: 63762 - JULIA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
28/09/2018	72990	TRF ENT CTAS - IB	-2.700,00	5.473,36
28/09/2018	72435	TRF ENT CTAS - IB	-5.473,33	0,03
28/09/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	33.935,41	33.935,44
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA				
28/09/2018	1769839	TRF ENT CTAS - IB	-3.851,60	30.083,84
28/09/2018	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-3.952,96	26.130,88

28/09/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-6.264,00	19.866,88
28/09/2018	1122959	TRF ENT CTAS - IB	-3.024,00	16.842,88
28/09/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	12.314,88
28/09/2018	1331566	TRF ENT CTAS - IB	-4.068,41	8.246,47
28/09/2018	LONGEVIVER	ENV TED IB/ATM(LONGEVIVER SERVICOS)	-4.128,00	4.118,47
BCO: 1 AG: 955 CC: 248177 - LONGEVIVER SERVICOS MEDICOS				
28/09/2018	1070215	TRF ENT CTAS - IB	-3.874,13	244,34
28/09/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	34.179,75
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
10/10/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-165,12	34.014,63
10/10/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS SOBREAVISO BN)	-181,12	33.833,51
11/10/2018	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	33.935,41	67.768,92
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS				
17/10/2018	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-576,07	67.192,85
17/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-87,48	67.105,37
17/10/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-271,19	66.834,18
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 13/11/2018				R\$ 0,00
Saldo Disponível				R\$ 0,00
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\$ 4,00

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

UNICRED 



Protocolo 3.371/2018



Acompanhe via internet no endereço <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento> usando o código: 703.348.814.509

Situação geral em 08/11/2018 18:11: 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

08/11/2018 18:11

Para

SAF - Secretaria...

Entrada: Atendimento pessoal

Outro

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COMPRAS

EMPENHO N° 1608/2018 e 241/2018.

documentação física.

Maila Meurer Schmoeller

Estagiaria

E-mail para helena.amos@hospitalsantaterezinha.org.br

Enviando

cancelar envio

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

Impresso em 08/11/2018 18:11:38 por Maila Meurer Schmoeller - Estagiaria

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, sem que elas percebam que estão sendo obrigadas a fazer." - Dwight Eisenhower

1Doc