



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 KUERTEM 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>PEDRO MICHELS NETO</b>	CPF <b>915.763.349-53</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE  O PRESENTE CONVÊNIO DE REPASSE TEM COMO OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTOS EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CFE. TERMO DE CONVÊNIO ASSINADO EM 08/05/2017.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº <b>367/2019</b>	DATA <b>01/03/19</b>
	VALOR <b>171.000,00</b>	
	ORDEM DE PAGAMENTO <b>298/2019</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
28/02/19		Antecipação de recebimento - Associação Beneficente Santa Teresinha	60.000,00	-
28/02/19	769	Clínica Médica Mente Serena Ltda	-	3.885,39
28/02/19	323	Clínica Cirurgica Concórdia S/S ME	-	12.993,53
28/02/19	79	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	1.728,00
28/02/19	81	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	10.818,25
28/02/19	82	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	15.345,60
28/02/19	754	Tarifa TED	-	4,00
28/02/19	180	MedSaúde Serviços Médicos S/S	-	3.669,53
28/02/19	179	MedSaúde Serviços Médicos S/S	-	5.612,23
28/02/19	43	MSMedic Serviços Médicos Ltda	-	4.964,66
28/02/19		Tarifa TED	-	4,00
28/02/19	5209	Clínica Médica Santa Clara Ltda	-	1.079,27
28/02/19		Antecipação de recebimento - Associação Beneficente Santa Teresinha	15.000,00	
28/02/19	1523	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	-	10.562,81
28/02/19	135	Atendimento Médico Pegorim Ltda ME	-	3.237,82
28/02/19		Tarifa TED	-	4,00
28/02/19		Tarifa TED	-	4,00
01/03/19		Recebimento	171.000,00	-
06/03/19		Associação Beneficente Santa teresinha	-	75.000,00
07/03/19	12	Balvedi Serviços Médicos Eireli	-	9.915,00
07/03/19	410	Prevital Laboratório de Análises Clínicas	-	13.096,89
07/03/19	42	MSMedic Serviços Médicos Ltda	-	328,96
07/03/19	4475	Clínica Médica São Roque S/C Ltda	-	3.885,39
20/03/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	2.434,52
20/03/19		DARF 1708 - IR PJ	-	780,16
20/03/19	951	Serrana Serviços Médicos Ltda EPP	-	1.241,16
20/03/19	663	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	6.500,00
20/03/19		DARF 1708 - IR PJ	-	19,84
20/03/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	61,50
29/03/19	187	MedSaúde Serviços Médicos S/S	-	9.389,70
29/03/19	1591	AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	-	8.202,49
29/03/19	15	Engel Serviços Medicos Eireli	-	7.360,00
29/03/19	70	lung Clínica Médica Eireli - ME	-	4.140,00
29/03/19		Tarifa TED	-	4,00
29/03/19	328	Clínica Médica Concórdia S/S ME	-	9.821,40
29/03/19		Tarifa TED	-	4,00
29/03/19	777	Clínica Médica Mente Serena Ltda	-	3.885,39
29/03/19		Tarifa TED	-	4,00
29/03/19	85	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	15.456,00
09/04/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.550,77
09/04/19		DARF 1708 - IR PJ	-	500,25
		Contrapartida	1.494,51	-
TOTAL			<b>247.494,51</b>	<b>247.494,51</b>

LOCAL E DATA	<b>Braço do Norte, 09/04/2019.</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE:			CONTADOR DA ENTIDADE:
	<b>PEDRO MICHELS NETO</b>		 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

**Vitor Hugo Abitante**  
Diretor



## Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1524372
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	24/05/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	60.000,00 /	60.000,00
28/02/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-3.885,39 /	56.114,61
<b>BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT</b>				
28/02/2019	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-12.993,53 /	43.121,08
<b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S</b>				
28/02/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-1.728,00 /	41.393,08
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
28/02/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-10.818,25 /	30.574,83
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
28/02/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-15.345,00 /	15.229,83
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				
28/02/2019	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00 /	15.225,83
28/02/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-3.669,53 /	11.556,30
28/02/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-5.612,23 /	5.944,07
28/02/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-4.964,66 /	979,41
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS</b>				
28/02/2019	MSMEDIC SE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00 /	975,41
28/02/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	103,86	1.079,27
28/02/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-1.079,27 /	0,00
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS</b>				
28/02/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	15.000,00 /	15.000,00
28/02/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-10.562,81 /	4.437,19
28/02/2019	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-3.237,82 /	1.199,37
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
28/02/2019	ATENDIMENT	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00 /	1.195,37

28/02/2019	MSMEDIC SE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	1.191,37
01/03/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	171.000,00	172.191,37
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
06/03/2019	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-75.000,00	97.191,37
07/03/2019	72923	TRF ENT CTAS - IB	-9.915,00	87.276,37
07/03/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-13.096,89	74.179,48
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI</b>				
07/03/2019	MSMEDIC SE	ENV TED IB/ATM(MSMEDIC SERVICOS MED)	-328,96	73.850,52
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 614033 - MSMEDIC SERVICOS MEDICOS</b>				
07/03/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	69.965,13
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
12/03/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	70.201,48	140.166,61
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
12/03/2019	1793292	TRANSF ENTRE CTAS IB	-70.201,48	69.965,13
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-2.434,52	67.530,61
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-780,16	66.750,45
20/03/2019	1020897	TRANSF ENT CTAS SIM	-1.241,16	65.509,29
20/03/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-6.500,00	59.009,29
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE L</b>				
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-19,84	58.989,45
20/03/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-61,50	58.927,95
29/03/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-9.389,70	49.538,25
29/03/2019	2003155	TRANSF ENT CTAS SIM	-8.202,49	41.335,76
29/03/2019	7345461	TRF ENT CTAS - IB	-7.360,00	33.975,76
29/03/2019	YUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(YUNG CLINICA MEDICA)	-4.140,00	29.835,76
<b>BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - YUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME</b>				
29/03/2019	YUNG CLINI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	29.831,76
29/03/2019	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-9.821,40	20.010,36
<b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S</b>				
29/03/2019	CLINICA CI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	20.006,36
29/03/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-3.885,39	16.120,97
<b>BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA LT</b>				
29/03/2019	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	16.116,97
29/03/2019	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-15.456,00	660,97
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS</b>				

29/03/2019	JJ SERVICO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	656,97
01/04/2019	191477	RECEB TED D(PM B NORTE FMS)	85.860,00	86.516,97
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS</b>				
02/04/2019	72923	TRF ENT CTAS - IB	-9.890,00	76.626,97
02/04/2019	2361612	TRF ENT CTAS - IB	-1.079,27	75.547,70
02/04/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-4.025,00	71.522,70
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
02/04/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LAB DE ANAL)	-15.315,20	56.207,50
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LAB DE ANALISES CLINI</b>				
09/04/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-500,25 /	55.707,25
09/04/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.550,77 /	54.156,48
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 24/05/2019</b>				<b>R\$ 36.530,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>R\$ 36.530,00</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** 