



Hospital
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL		ORDENADOR DA DESPESA EDVALDO BEZ DE OLIVEIRA		
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 029.473.829-00		
HISTÓRICO DA FINALIDADE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONSULTAS E ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA 16/08/17	VALOR 7.300,00
		ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
16/08/17		Recebimento	7.300,00	-
14/09/17	12	Tainan Ribeiro da Silva ME	-	4.830,00
14/09/17		Contrapartida	9,86	-
14/09/17	84	Atendimento Médico Pegorim Ltda ME	-	2.479,86
14/09/17		Contrapartida	280,14	-
14/09/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	128,34
14/09/17		DARF 1708 - IR PJ	-	41,40
14/09/17		ISS	-	110,40
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			7.590,00	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GRAVATAL/SC
18 SET. 2017
PROTOCOLADO 15930

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 14/09/2017.		
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
CAMILO ALBERTON	JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN		

Josiane Schmidt Heidemann
Contadora CRC/SC 031919
CPF 057.198.239-56



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	19/09/2017	Saldo Anterior	R\$ 405,63

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.705,63
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
18/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	1.340,00	9.045,63
18/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-155,40	8.890,23
18/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-481,74	8.408,49
18/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-566,84	7.841,65
18/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-182,85	7.658,80
18/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-358,80	7.300,00
14/09/2017	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-4.830,00	2.470,00
BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA				
14/09/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	9,86	2.479,86
14/09/2017	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-2.479,86	0,00
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD				
14/09/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	280,14	280,14
14/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-128,34	151,80
14/09/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-41,40	110,40
14/09/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-110,40	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 19/09/2017			R\$ 0,00	
Saldo Disponível			R\$ 0,00	
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				