



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 GRAVATAL</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>EDVALDO BEZ DE OLIVEIRA</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>029.473.829-00</b>	
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
			<b>29/09/17</b>
		VALOR	<b>7.300,00</b>
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
29/09/17		Recebimento	7.300,00	-
18/10/17	14	Tainan Ribeiro da Silva ME	-	2.760,00
20/10/17	2699	Clínica Médica São Roque	-	3.885,39
26/10/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	192,51
26/10/17		DARF 1708 - IR PJ	-	62,10
27/10/17	7913	Associação Beneficente Santa Teresinha	-	400,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
<b>TOTAL</b>			<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 31/10/2017.</b>
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:
<i>Camilberto</i> <b>CAMILO ALBERTON</b>	<i>Josiane Schmidt Heidemann</i> <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC  
**08 NOV. 2017**  
 PROTOCOLADO *16075*



### Extrato de Conta Corrente

Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte	
Agência		1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR
Data Atual		09/11/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

  

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
<b>BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS</b>				
18/10/2017	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-2.760,00	4.540,00
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA</b>				
20/10/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	654,61
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
26/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-192,51	462,10
26/10/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-62,10	400,00
27/10/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-400,00	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 09/11/2017</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
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