



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 SÃO LUDGERO	ORDENADOR DA DESPESA VOLNEI WEBER	
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 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A PACIENTES DE SÃO LUDGERO.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº	DATA
		05/05/17
		VALOR
		10.400,00
	ORDEM DE PAGAMENTO	
	05/05/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
05/05/17		Recebimento	10.400,00	-
19/06/17	3	Edgard Kindermann ME	-	2.583,18
19/06/17	418	Passos Serviços Médicos Ltda	-	3.885,39
19/06/17	108	Climim SC Clínica de Atendimento Médico	-	2.698,18
30/06/17	3521	Fabício Urnau	-	1.048,80
30/06/17		Contrapartida	538,80	-
30/06/17		DARF 5952 - PIS/COFINS-CSLL	-	459,89
30/06/17		DARF 1708 - IR PJ	-	148,36
30/06/17		ISS	-	115,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			10.938,80	10.938,80

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 30/06/2017		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
CAMILO ALBERTON	JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN		

Conta Corrente 1465325
Nome do Cooperado SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
Cooperativa 566 - UNICRED SUL CATARINENSE
Agência 1405 - AG BRACO DO NORTE
Contato na Cooperativa Glaucia Honorato Mendonca

Data Atual 06/07/2017
Usuário CAMILO

Extrato de Conta Corrente

Data atual 06/07/2017

Saldo Anterior (R\$)

0,00

Data	Nº Doc	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	2776	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	0,00	10.400,00 ✓	10.400,00
		BCO: 1 AG: 738 CC: 2776 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA			
22/05/2017	15775	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	0,00	26.000,00	36.400,00
		BCO: 1 AG: 3692 CC: 15775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/06/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SUL)	12.519,59	0,00	23.880,41
		BCO: 237 AG: 361 CC: 9733 - CLINICA MEDICA SUL			
19/06/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	12.606,30	0,00	11.274,11
		BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
19/06/2017	70637	TRF ENT CTAS - IB	2.583,18 ✓	0,00	8.690,93
19/06/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	3.885,39 ✓	0,00	4.805,54
19/06/2017	2313464	TRF ENT CTAS - IB	2.698,18 ✓	0,00	2.107,36
30/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	1.140,00	3.247,36
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	200,10	0,00	3.047,26
30/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	552,00	0,00	2.495,26
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	1.262,01	0,00	1.233,25
30/06/2017	1971972	TRF ENT CTAS - IB	1.048,80 ✓	0,00	184,45
30/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	538,80 ✓	723,25
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	459,89 ✓	0,00	263,36
30/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	148,36 ✓	0,00	115,00
30/06/2017	Internet	LIQ TIT - IB(ISS)	115,00 ✓	0,00	0,00

*Lançamentos Bloqueados

Saldo em 06/07/2017 (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

-

CPMF Devido (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Tarifas Pendentes (R\$)

70,00