





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 21/11/17
		VALOR 7.300,00	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
21/11/17		Recebimento	7.300,00	-
01/12/17	70	MedSaúde Serviços Médicos S/S	-	4.223,25
01/12/17		DARF 1708 - IR PJ	-	67,50
01/12/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	209,25
01/12/17	8040	Associação Beneficente Santa Teresinha	-	2.800,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			7.300,00	7.300,00

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 01/12/2017.		
PRESIDENTE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC
12 DEZ. 2017
 PROTOCOLO 




Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	14/12/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2017	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00	7.300,00
BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS				
01/12/2017	1005715	TRF ENT CTAS - IB	-4.223,25	3.076,75
01/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-67,50	3.009,25
01/12/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-209,25	2.800,00
01/12/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-2.800,00	0,00
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 14/12/2017				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 Devida				R\$ 0,00
IOF				R\$ 0,00
Tarifas Pendentes				R\$ 0,00

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

