



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 |
| | | | 31/10/17 |
| | | VALOR | 7.300,00 |
| | | ORDEM DE PAGAMENTO | |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|----------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/10/17 | | Recebimento | 7.300,00 | - |
| 16/11/17 | 36 | E&A MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | - | 6.475,65 |
| 19/12/17 | | DARF 1708 - IR PJ | - | 103,50 |
| 19/12/17 | | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL | - | 320,85 |
| 19/12/17 | 3722 | Rodrigo Viana Cabral | - | 460,42 |
| 26/12/17 | | DARF 0588 - IR PF | - | 115,58 |
| | | Contrapartida | 176,00 | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| TOTAL | | | 7.476,00 | 7.476,00 |

| | |
|----------------------------|---|
| LOCAL E DATA | BRAÇO DO NORTE - SC, 26/12/2017. |
| PRESIDENTE | CONTADOR DA ENTIDADE: |
| CAMILO ALBERTON | JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN |

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GRAVATAL/SC
15 JAN. 2018
PROTUNDO IV



Extrato de Conta Corrente

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------|---------------|
| Cooperativa | 566 | Ag. Braco do Norte | | |
| Agência | 1405 | Conta | 1611097 | |
| Cooperado | SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA | | Usuário | ADEMAR |
| Data Atual | 16/01/2018 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | |

| Data | Nº DOC | Histórico | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 13/11/2017 | 1051245 | RECEB TED D(SOCIEDADE BENEFICENT) | 7.300,00 | 7.300,00 |
| BCO: 1 AG: 738 CC: 1051245 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAN | | | | |
| 16/11/2017 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 470,78 | 7.770,78 |
| 16/11/2017 | 1320912 | TRF ENT CTAS - IB | -1.295,13 | 6.475,65 |
| 16/11/2017 | 749591 | TRF ENT CTAS - IB | -6.475,65 | 0,00 |
| 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 |
| 14/12/2017 | 89966 | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) | 7.300,00 | 7.300,00 |
| BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS | | | | |
| 14/12/2017 | 89966 | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) | 7.300,00 | 14.600,00 |
| BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS | | | | |
| 14/12/2017 | 89966 | RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) | 7.300,00 | 21.900,00 |
| BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS | | | | |
| 15/12/2017 | ELEONOR JO | ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO) | -3.170,00 | 18.730,00 |
| BCO: 1 AG: 460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR | | | | |
| 15/12/2017 | JJ SERVICO | ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS) | -1.859,89 | 16.870,11 |
| BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 15/12/2017 | 474568 | TED DEV | 3.170,00 | 20.040,11 |
| 15/12/2017 | ELEONOR JO | ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO) | -3.170,00 | 16.870,11 |
| BCO: 1 AG: 1460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR | | | | |
| 19/12/2017 | RODRIGO VI | ENV TED IB/ATM(RODRIGO VIANA CABRAL) | -460,42 | 16.409,69 |

BCO: 1 AG: 201 CC: 390798 - RODRIGO VIANA CABRAL

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|-----------|
| 19/12/2017 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -320,85 | 16.088,84 |
| 19/12/2017 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -103,50 | 15.985,34 |
| 19/12/2017 | 72095 | TRF ENT CTAS - IB | -1.340,00 | 14.645,34 |
| 19/12/2017 | 1586572 | TRF ENT CTAS - IB | -675,72 | 13.969,62 |
| 19/12/2017 | Internet | BB DARF - IB(DARF) | -142,00 | 13.827,62 |
| 19/12/2017 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -129,74 | 13.697,88 |
| 19/12/2017 | Internet | DEB DARF - IB(DARF) | -41,85 | 13.656,03 |
| 19/12/2017 | 72192 | TRANSF ENTRE CTAS IB | -13.549,23 | 106,80 |
| 26/12/2017 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 8,78 | 115,58 |
| 26/12/2017 | Internet | BB DARF - IB(DARF) | -115,58 | 0,00 |
| 26/12/2017 | 1524364 | TRANSF ENTRE CONTAS | 82,80 | 82,80 |
| 26/12/2017 | Convênio | LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GRAVATAL) | -82,80 | 0,00 |

*** Lançamentos Bloqueados**

| | |
|--|-----------------|
| Saldo em 16/01/2018 | 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

UNICRED 