



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 EMREGÊNCIA A PACIENTES DE SÃO LUDGERO.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
			21/07/17
		VALOR	
		26.000,00	
		ORDEM DE PAGAMENTO	
		21/07/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
21/07/17		Recebimento		
21/07/17		Tarifa Ren Cadastro	26.000,00	-
21/07/17		Tarifa Ren Cadastro	-	70,00
11/08/17	4206	RMO Serviços Médicos Ltda	-	70,00
11/08/17	79	Atendimento Médico Pegorim Ltda ME	-	17.592,22
11/08/17	3584	Lucas Emanuel Larocca	-	3.935,43
22/08/17	5	lung Clínica Médica Eireli - ME	-	443,23
24/08/17		DARF 0588 - IR PF	-	2.070,00
24/08/17		DARF 1708 - IR PJ	-	115,77
24/08/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	346,88
24/08/17		ISS	-	1.075,28
24/08/17		ISS	-	175,20
24/08/17	3603	Lucas Emanuel Larocca	-	47,83
24/08/17		Contrapartida	-	58,11
05/09/17		ISS	2,75	-
			-	2,80
			-	-
			-	-
TOTAL			26.002,75	26.002,75

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 05/09/2017		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	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	1465325
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual	08/09/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico		Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2017	15775	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	26.000,00	26.000,00	
BCO: 1 AG: 3692 CC: 15775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/07/2017	TAR SEM	TARIFA REN CADASTRO	-70,00	25.930,00	
21/07/2017	TAR SEM	TARIFA REN CADASTRO	-70,00	25.860,00	
11/08/2017	RMO SERVIC	ENV TED IB/ATM(RMO SERVICOS MEDICOS)	-17.592,22	8.267,78	
BCO: 1 AG: 738 CC: 263583 - RMO SERVICOS MEDICOS LTDA					
11/08/2017	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-3.935,43	4.332,35	
BCO: 1 AG: 5456 CC: 374561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD					
11/08/2017	374561	TED DEV	3.935,43	8.267,78	
11/08/2017	DOC	DEB DOC IB	-443,23	7.824,55	
BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCCA					
11/08/2017	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-3.935,43	3.889,12	
BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD					
22/08/2017	IUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA)	-2.070,00	1.819,12	
BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME					
24/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-115,77	1.703,35	
24/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-346,88	1.356,47	
24/08/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-1.075,28	281,19	
24/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-175,20	105,99	
24/08/2017	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS)	-47,83	58,16	
24/08/2017	DOC	DEB DOC IB	-58,11	0,05	
BCO: 237 AG: 5930 CC: 79944 - LUCAS EMANUEL SAUER LAROCCA					
24/08/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2,75	2,80	
05/09/2017	SOC BENEF	ENV TED IB/ATM(SOC BENEF STA TERESI)	-2,80	0,00	
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - SOC BENEF STA TERESINHA					

* Lançamentos Bloqueados	
Saldo em 08/09/2017	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	
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 