



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 SÃO LUDGERO</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>VOLNEI WEBER</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  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
			VALOR
			<b>05/03/18</b>
			<b>31.200,00</b>
		ORDEM DE PAGAMENTO	
		<b>05/03/2018</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
02/03/18		Associação Beneficente Santa Teresinha	26.000,00	-
02/03/18	67	Bressan Serviços Médicos Eireli ME	-	1.380,00
02/03/18	3174	Clínica Médica São Roque S/C Ltda	-	3.885,39
02/03/18	3795	Eleonor José Soligo Junior	-	1.824,00
02/03/18	27	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	17.595,00
02/03/18	40	Rafael Caetano do Amaral & Cia Ltda ME	-	1.035,00
02/03/18		Contrapartida	2.134,39	-
02/03/18	513	Passos Serviços Médicos Ltda	-	1.380,00
05/03/18		Contrapartida	260,13	-
05/03/18	88	MesSaúde Servços Médicos S/S	-	1.295,13
05/03/18		Recebimento	31.200,00	-
06/03/18	102	Atendimento Médico Pegorim Ltda ME	-	1.239,93
06/03/18		Tarifa TED	-	3,00
07/03/18		Associação Beneficente Santa Teresinha	-	26.000,00
07/03/18		Contrapartida	2.316,87	-
07/03/18	3798	Luisa C.Rebello	-	6.273,94
12/03/18		Contrapartida	479,55	-
12/03/18		Tarifa TED	-	3,00
12/03/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	320,85
12/03/18		DARF 1708 - IR PJ	-	103,50
12/03/18		Contrapartida	3,00	-
12/03/18		ISS	-	55,20
TOTAL			<b>62.393,94</b>	<b>62.393,94</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 12/03/2018.</b>
PRESIDENTE DA ENTIDADE	CONTADOR DA ENTIDADE:
 <b>CAMILO ALBERTON</b>	 <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

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 CAMILO
Data Atual	04/04/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	26.000,00	26.000,00
02/03/2018	CLINICA GE	ENV TED IB/ATM(CLINICA GERIATRICA B)	-1.380,00	24.620,00
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
02/03/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	20.734,61
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE</b>				
02/03/2018	ELEONOR JO	ENV TED IB/ATM(ELEONOR JOSE SOLIGO)	-1.824,00	18.910,61
<b>BCO: 1 AG: 1460 CC: 474568 - ELEONOR JOSE SOLIGO JUNIOR</b>				
02/03/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS MEDICOS)	-17.595,00	1.315,61
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME</b>				
02/03/2018	752134	TRF ENT CTAS - IB	-1.035,00	280,61
02/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.134,39	2.415,00
02/03/2018	752134	TRF ENT CTAS - IB	-1.035,00	1.380,00
02/03/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.380,00	0,00
05/03/2018	751693	TRANSF ENTRE CONTAS	1.035,00	1.035,00
05/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	260,13	1.295,13
05/03/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13	0,00
05/03/2018	157759	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DE S)	31.200,00	31.200,00
<b>BCO: 1 AG: 3692 CC: 157759 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
06/03/2018	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-1.239,93	29.960,07
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
06/03/2018	ATENDIMENT	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	29.957,07
07/03/2018	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-26.000,00	3.957,07
07/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.316,87	6.273,94
07/03/2018	LUISA C RE	ENV TED IB/ATM(LUISA C REBELLO)	-6.273,94	0,00
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 412643 - LUISA C REBELLO</b>				



12/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	479,55	479,55
12/03/2018	LUISA C RE	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	476,55
12/03/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-320,85	155,70
12/03/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-103,50	52,20
12/03/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	3,00	55,20
12/03/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO SL)	-55,20	0,00

## \* Lançamentos Bloqueados

<b>Saldo em 04/04/2018</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
Saldo Bloqueado Judicialmente	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** 