



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
 FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

Santa Teresinha

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
		VALOR 7.300,00	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
05/04/18		Recebimento	7.300,00	-
10/05/18		Recebimento	7.300,00	
10/05/18		Recebimento	7.300,00	
30/05/18		Recebimento	7.300,00	
26/06/18		Recebimento	7.300,00	
21/05/18	3505	Clínica Médica São Roque	-	3.885,39
21/05/18	239	Prevital Laboratório de Análises Clínicas	-	9.030,69
21/05/18	75	Clínica Geriátrica Bressan	-	1.380,00
21/05/18	260	Clínica Cirúrgica Concórdia S/S - ME	-	647,57
21/05/18	17	MedLife Consultório Médico Ltda	-	1.495,00
21/05/18		Tarifa TED	-	3,00
21/05/18	23	Iung Clínica Médica Eireli ME	-	5.635,00
30/05/18		Tarifa TED	-	3,00
05/06/18	50	Maisa Kviecinski Eireli - ME	-	4.649,73
19/06/18		DARF 1708 - IR PJ	-	72,45
19/06/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	224,60
19/06/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	240,64
19/06/18		DARF 1708 - IR PJ	-	77,63
19/06/18		ISS	-	207,00
26/06/18	272	Clínica Cirúrgica Concórdia S/S - ME	-	2.374,41
26/06/18		DARF 1708 - IR PJ	-	37,95
26/06/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	117,65
26/06/18	710	Clínica Médica Mente Serena Ltda	-	7.447,00
10/07/18		DARF 1708 - IR PJ	-	119,02
10/07/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	368,98
10/07/18		Contrapartida	1.885,69	368,98
TOTAL			38.385,69	38.385,69

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC~~
~~11 JUL. 2018~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC
 12 JUL. 2018
 PROTOCOLO 17218

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 10/07/2018.		
PRESIDENTE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte
Agência	1405	Conta 1611097
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário ADEMAR
Data Atual	16/07/2018	Saldo Anterior R\$ 7.300,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS	7.300,00	14.600,00
26/04/2018	752959	TRF ENT CTAS - IB	-7.232,92	7.367,08
10/05/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS	7.300,00	14.667,08
10/05/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS) BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS	7.300,00	21.967,08
10/05/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GR)	-322,00	21.645,08
15/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-374,33	21.270,75
15/05/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-120,75	21.150,00
15/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	750,00	21.900,00
21/05/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R) BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE	-3.885,39	18.014,61
21/05/2018	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO) BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO DE ANALIS	-9.030,69	8.983,92
21/05/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRESS) BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLINICA MEDICA BRESSAN	-1.380,00	7.603,92
21/05/2018	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO) BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S/	-647,57	6.956,35
21/05/2018	IUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA) BCO: 237 AG: 728 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME	-5.635,00	1.321,35
21/05/2018	IUNG CLINI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	1.318,35
21/05/2018	295515	TED DEV	5.635,00	6.953,35
21/05/2018	IUNG CLINI	EST DE TARIFA(ESTORNO TARIFA LANC.)	3,00	6.956,35
21/05/2018	MEDLIFE CO	ENV TED IB/ATM(MEDLIFE CONSULTORIO)	-1.495,00	5.461,35

BCO: 33 AG: 3339 CC: 130042978 - MEDLIFE CONSULTORIO MEDICO LTD

21/05/2018	MEDLIFE CO	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	5.458,35
21/05/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	176,65	5.635,00
21/05/2018	IUNG CLINI	ENV TED IB/ATM(IUNG CLINICA MEDICA)	-5.635,00 /	0,00

BCO: 237 AG: 7283 CC: 295515 - IUNG CLINICA MEDICA EIRELI ME

30/05/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00 /	7.300,00
------------	-------	-------------------------------	------------	----------

BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS

30/05/2018	IUNG CLINI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00 /	7.297,00
05/06/2018	752959	TRF ENT CTAS - IB	-4.649,73 /	2.647,27
14/06/2018	0000006240	RECEB TED D(FMS GRAVATAL FNS B)	3.809,42	6.456,69
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-72,45 /	6.384,24
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-224,60 /	6.159,64
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-240,64 /	5.919,00
19/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-77,63 /	5.841,37
19/06/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GRAVATAL)	-207,00 /	5.634,37
19/06/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-3.809,42	1.824,95
26/06/2018	89966	RECEB TED D(PM GRAVATAL -FUS)	7.300,00 /	9.124,95

BCO: 1 AG: 2089 CC: 89966 - PM GRAVATAL -FUS

26/06/2018	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-2.374,41 /	6.750,54
------------	------------	--------------------------------------	-------------	----------

BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S/

26/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-37,95 /	6.712,59
26/06/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-117,65 /	6.594,94
26/06/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	705,06	7.300,00

BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA

26/06/2018	27766	RECEB TED D STR(HOSPITAL SANTA TEREZ)	635,00	7.935,00
------------	-------	---------------------------------------	--------	----------

BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA

26/06/2018	DOC	DEB DOC IB	-4.000,00 /	3.935,00
------------	-----	------------	-------------	----------

BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA

27/06/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA MENTE)	-3.447,00 /	488,00
------------	------------	--------------------------------------	-------------	--------

BCO: 33 AG: 3599 CC: 130012436 - CLINICA MEDICA MENTE SERENA

10/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-368,98 /	119,02
10/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-119,02 /	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 16/07/2018 R\$ 0,00

Saldo Disponível R\$ 0,00

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 