



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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>MARCIO BORBA BLASIU</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 GRÃO PARÁ.	NOTA DE EMPENHO	
	Nº <b>34/2018</b>	DATA <b>25/01/18</b>
		VALOR <b>24.200,00</b>
	ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/01/18		Recebimento	24.200,00	-
26/01/18	24	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	18.598,95
26/01/18	3032	Clínica Médica São Roque S/S Ltda	-	4.279,56
08/02/18		DARF 1708 - IR PJ	-	378,90
08/02/18		ISS	-	828,00
13/12/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.174,59
		Contrapartida	1.060,00	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			25.260,00	25.260,00

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 14/02/2018.		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
 CAMILO ALBERTON	 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN		

Helio Alberton Junior  
Sec. Mun. de Plan. Ind. Com. Des. Urbano  
CPF - 056.885.919-78

Recebi em 15/02/18





**Extrato de Conta Corrente**

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2211599
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	18/02/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	445940	RECEB TED D STR(FUNDO MUNICIPAL DA S)	24.200,00 /	24.200,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
26/01/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS)	-18.598,95 /	5.601,05
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS</b>				
26/01/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-4.279,56 /	1.321,49
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE SC LT</b>				
31/01/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	24.200,00	25.521,49
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
31/01/2018	RESMED SER	ENV TED IB/ATM(RESMED SERVICOS MEDI)	-2.050,63	23.470,86
<b>BCO: 399 AG: 151 CC: 270920 - RESMED SERVICOS MEDICOS S/S</b>				
31/01/2018	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-2.479,86	20.991,00
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
31/01/2018	TAINAN RIB	ENV TED IB/ATM(TAINAN RIBEIRO DA SI)	-2.415,00	18.576,00
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 59735X - TAINAN RIBEIRO DA SILVA ME</b>				
31/01/2018	TAINAN RIB	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,00	18.573,00
02/02/2018	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-8.228,51	10.344,49
<b>BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO DE ANALIS</b>				
05/02/2018	2313464	TRF ENT CTAS - IB	-3.237,82	7.106,67
08/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.174,59 /	5.932,08
08/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-378,90 /	5.553,18
08/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GP)	-828,00 /	4.725,18
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-160,43	4.564,75
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-51,75	4.513,00
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-105,22	4.407,78
09/02/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-326,20	4.081,58



09/02/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTÃO GP)	-110,40	3.971,18
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 19/02/2018</b>			<b>R\$ 3.971,18</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>R\$ 3.971,18</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** 