



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 BLASIUS</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>555/2018</b>	DATA <b>08/06/18</b>
		VALOR <b>43.560,00</b>	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
06/08/18		Recebimento	43.560,00	-
12/06/18	116	MedSaúde Serviços Médicos S/S	-	8.446,50
22/06/18	43	JJ Serviços Médicos Ltda ME(dr.Daniel)	-	12.880,00
22/06/18	44	JJ Serviços Médicos Ltda ME(dr.Paulo Roberto)	-	10.350,00
22/06/18	42	JJ Serviços Médicos Ltda ME(dr.João Henrique)	-	12.535,00
10/07/18		DARF 1708 - IR PJ		135,00
10/07/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL		418,50
		Contrapartida	1.205,00	
TOTAL			<b>44.765,00</b>	<b>44.765,00</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 11/07/2018.</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	DIRETOR GERAL		
 <b>CAMILO ALBERTON</b>	 <b>VITOR HUGO ABITANTE</b>		

**Josiane Schmidt Heidemann**  
 Contadora CRC/SC 031919  
 CPF: 057.198.239-56

**Recebido em**  
**12/07/2018**

**Edmar Kemper Nandi**  
 Controlador Geral  
 Controle Interno  
 CPF: 046.636.649-38





### Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2211599
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	16/07/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2018	14028	RECEB TED D(MUNICIPIO DE GRAO PA) <b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 14028 - MUNICIPIO DE GRAO PARA</b>	10.000,00	10.000,00
08/06/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S) <b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>	43.560,00 ✓	53.560,00
12/06/2018	747289	TRF ENT CTAS - IB	-8.446,50 ✓	45.113,50
14/06/2018	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO) <b>BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE</b>	-12.500,00	32.613,50
22/06/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS) <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS</b>	-12.880,00 ✓	19.733,50
22/06/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS) <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS</b>	-10.350,00 ✓	9.383,50
22/06/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	3.151,50	12.535,00
22/06/2018	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS) <b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS</b>	-12.535,00 ✓	0,00
10/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	553,50	553,50
10/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-135,00 ✓	418,50
10/07/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-418,50 ✓	0,00

\* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 16/07/2018

R\$ 0,00

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