



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	DATA
			<b>06/02/19</b>
			<b>14.520,00</b>
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
30/01/19		Antecipação de recebimento - Associação Beneficente Santa Teresinha	14.520,00	-
30/01/19	319	Clínica Cirurgica Concórdia S/S ME	-	12.627,51
30/01/19		Tarifa Ted	-	4,00
30/01/19		Tarifa Ted		4,00
06/02/19		Recebiemnto	14.520,00	-
06/02/19		Associação Beneficente Santa Teresinha	-	14.520,00
15/02/19		Contrapartida	553,00	-
15/02/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	625,66
15/02/19		DARF 1708 - IR PJ	-	201,83
15/02/19	23	Luisa Correa Rebello	-	1.610,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>29.593,00</b>	<b>29.593,00</b>

*Recebido em  
15/03/2019*

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 15/03/19.</b>		
DIRETOR GERAL	 <b>VITOR HUGO ABITANTE</b>		CONTADORA  <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

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





**Extrato de Conta Corrente**

<b>Cooperativa</b>	<b>566</b>	<b>Ag. Braco do Norte</b>	
<b>Agência</b>	<b>1405</b>	<b>Conta</b>	<b>2211599</b>
<b>Cooperado</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>		<b>Usuário</b>
			<b>ADEMAR</b>
<b>Data Atual</b>	<b>16/03/2019</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Histórico</b>	<b>Lançamentos (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	14.520,00	14.520,00
30/01/2019	CLINICA ME	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	14.516,00
30/01/2019	CLINICA CI	ENV TED IB/ATM(CLINICA CIRURGICA CO)	-12.627,51	1.888,49
<b>BCO: 1 AG: 410 CC: 627070 - CLINICA CIRURGICA CONCORDIA S/</b>				
30/01/2019	CLINICA CI	TARIFA TED IB/ATM PJ	-4,00	1.884,49
06/02/2019	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	14.520,00	16.404,49
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
06/02/2019	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-14.520,00	1.884,49
15/02/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	553,00	2.437,49
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-625,66	1.811,83
15/02/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-201,83	1.610,00
15/02/2019	LUIZA CORR	ENV TED IB/ATM(LUIZA CORREA REBELLO)	-1.610,00	0,00
<b>BCO: 1 AG: 201 CC: 705004 - LUIZA CORREA REBELLO</b>				

**\* Lançamentos Bloqueados**

<b>Saldo em 18/03/2019</b>	<b>R\$ 60,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 60,00</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