



ASSOCIAÇÃO BEBECENTE 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>MÁRCIO 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 <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA PARA MANUTENÇÃO DE REGIME DE SOBREVISO MÉDICO DE ESPECIALIDADES PRESTADO PELO HOSPITAL, NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, CIRURGIA GERAL, ANESTESIOLOGIA E CARDIOLOGIA, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE AOS SÁBADOS E DOMINGOS E FERIADOS, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 4/2012.</b>	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
		<b>20/06/17</b>	<b>7.221,56</b>
	ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
20/06/17		Valor Recebido	7.221,56	-
23/06/17	1587	Clini Vale Clínica Médica Debiasi Ltda	-	2.992,30
28/06/17		Contrapartida	660,82	-
28/06/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	148,25
28/06/17		DARF 1708 - IR PJ	-	47,83
28/06/17	228	Lígia Maria Hademann Esser ME	-	4.694,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			7.882,38	7.882,38

Recebi  
 06/07/17  
  
**Wilson Ponciano**  
 Téc. Contábil - CRC 12.498  
 CPF 42.113.434-10

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 28/06/2017.</b>		
PRESIDENTE	 <b>CAMILO ALBERTON</b>		CONTADOR DA ENTIDADE:  <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

**Conta Corrente** 2210398  
**Nome do Cooperado** SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
**Cooperativa** 566 - UNICRED SUL CATARINENSE  
**Agência** 1405 - AG BRACO DO NORTE  
**Contato na Cooperativa** Glaucia Honorato Mendonca

**Data Atual** 06/07/2017  
**Usuário** CAMILO

**Extrato de Conta Corrente**

Data atual 06/07/2017

**Saldo Anterior (R\$)** 0,00

Data	Nº Doc	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	0,00	12.427,77	12.427,77
		BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
20/06/2017	44594	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	0,00	7.221,56 ✓	19.649,33
		BCO: 1 AG: 5400 CC: 44594 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
22/06/2017	1769839	TRF ENT CTAS - IB	3.158,55	0,00	16.490,78
22/06/2017	1279947	TRF ENT CTAS - IB	5.568,98	0,00	10.921,80
22/06/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	3.158,55	0,00	7.763,25
22/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	137,17	7.900,42
22/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	488,89	0,00	7.411,53
22/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	189,97	0,00	7.221,56
23/06/2017	1070215	TRF ENT CTAS - IB	2.992,30 ✓	0,00	4.229,26
28/06/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	660,82 ✓	4.890,08
28/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	148,25 ✓	0,00	4.741,83
28/06/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	47,83 ✓	0,00	4.694,00
28/06/2017	70335	TRF ENT CTAS - IB	4.694,00 ✓	0,00	0,00

\*Lançamentos Bloqueados

**Saldo em 06/07/2017 (R\$)** 0,00**Saldo Disponível (R\$)** 0,00

Limite Cheque Especial (R\$) 0,00

Saldo Bloqueado (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 Devido (R\$) 0,00

IOF (R\$) 0,00

Tarifas Pendentes (R\$) 0,00