





ASSOCIAÇÃO BEBECIFICENTE 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

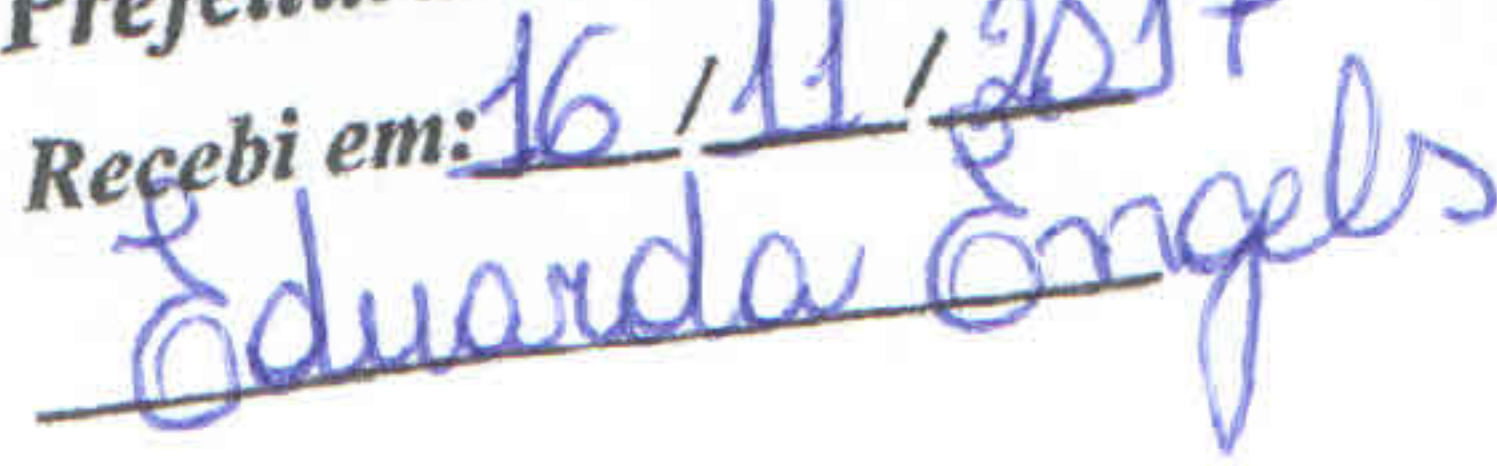
TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ		ORDENADOR DA DESPESA MÁRCIO BORBA BLASIU	
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 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.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 1164	DATA 13/10/17
		VALOR 7.221,56	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
17/10/17		Valor Recebido	7.221,56	-
27/10/17	4307	RMO Serviços Médicos Ltda	-	6.182,84
13/11/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	306,34
13/11/17		DARF 1708 - IR PJ	-	98,82
13/11/17	462	Clínica Médica Braçonortense Ltda	-	633,56
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			7.221,56	7.221,56

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 13/11/2017.		
PRESIDENTE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:  JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

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

Prefeitura de Grão-Pará
 Recebi em: 16/11/2017




Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Usuário	ADEMAR
Data Atual	20/11/2017	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2017	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	7.221,56	7.221,56
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
27/10/2017	1279947	TRF ENT CTAS - IB	-6.182,84	1.038,72
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-306,34	732,38
13/11/2017	Internet	BB DARF - IB(DARF)	-98,82	633,56
13/11/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-633,56	0,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 20/11/2017	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 Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151

