



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 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 SOBREAVISO 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 713/2018	VALOR 7.320,96
	DATA 13/07/18	
	ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
23/07/18		Valor Recebido	7.320,96	-
26/07/18		Contrapartida	563,04	-
26/07/18	563	Passos Serviços Médicos	-	7.884,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			7.884,00	7.884,00

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 20/08/2018.	
PRESIDENTE		DIRETOR GERAL
	CAMILO ALBERTON	 VITOR HUGO ABITANTE

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

RECEBIDO EM
23/08/2018

 Edmar Kemper
 CPF: 046.636.649-38



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário ADEMAR
Data Atual	27/08/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	7.320,96	7.320,96
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
26/07/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	563,04	7.884,00
26/07/2018	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-7.884,00	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 27/08/2018	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
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

