



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ		ORDENADOR DA DESPESA MÁRCIO BORBA BLASIUS	
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 PEDRO MICHELS NETO		CPF 915.763.349-53	
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	
		N° 433/2019	DATA 24/04/19
		VALOR 15.199,24	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
15/05/19		Recebimento de Convênio	15.199,24	-
29/05/19	1354	Clínica Médica São Lucas (282hs x 18,00 = R\$ 5.076,00 dr. Emir Dacorégio - Cirurgia Geral)	-	5.076,00
29/05/19	92	Souza & César Serviços Médicos Ltda ME (312hs x 18,00 = R\$ 5.616,00 dr. Alejandro Cristian - Cardiologista)	-	5.270,62
29/05/19	204	RVC Clínica Médica Ltda ME (251:55hs x 18,00 = R\$ 4.528,00 dr. Richard Vieira - Anestesista)	-	4.528,00
18/06/19		Contrapartida	20,76	-
18/06/19		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	261,14
18/06/19		DARF 1708 - IR PJ	-	84,24
		Contrapartida	-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			15.220,00	15.220,00

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 26/06/2019.		
PRESIDENTE	 PEDRO MICHELS NETO	CONTADORA	 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

Prefeitura de Grão-Pará
Recabi em: 28/06/2019
Vanessa Heinzen



Extrato de Conta Corrente

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	
Agência	1405	Conta	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	28/06/2019	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2019	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	15.199,24	15.199,24
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
29/05/2019	725790	TRF ENT CTAS - IB	-5.076,00	10.123,24
29/05/2019	72435	TRF ENT CTAS - IB	-5.270,62	4.852,62
29/05/2019	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	324,62
18/06/2019	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	20,76	345,38
18/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-84,24	261,14
18/06/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-261,14	0,00

*** Lançamentos Bloqueados**

Saldo em 28/06/2019	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

