



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 BLASIUS</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 <b>1307</b>	DATA <b>14/11/17</b>
	VALOR <b>36.300,00</b>	
	ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
20/11/17		Recebimento	36.300,00	-
12/12/17	21	JJ Serviços Médicos Ltda ME	-	13.019,27
13/12/17	71	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	2.590,26
13/12/17	2916	Clínica Médica São Roque S/S Ltda	-	3.885,39
13/12/17	92	Atendimento Médico Pegorim Ltda ME	-	2.479,86
13/12/17	60	Clínica Geriátrica Bressan	-	1.380,00
13/12/17	492	Passos Serviços Médicos	-	1.295,13
13/12/17	75	Resmed Serviços Médicos S/S	-	3.237,82
13/12/17		Tarifa TED	-	3,50
13/12/17	38	E&A Médicos Associados Ltda	-	2.590,26
13/12/17	4	Consultório Ademar Souza Eireli ME	-	690,00
13/12/17	40	E&A Médicos Associados Ltda	-	3.237,82
14/12/17		Contrapartida	52,00	-
14/12/17	73	MedSaude Serviços Médicos S/S	-	1.942,69
10/01/18		Contrapartida	2.981,50	-
10/01/18		DARF 1708 - IR PJ	-	558,90
10/01/18		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.732,60
10/01/18		ISS	-	690,00
TOTAL			<b>39.333,50</b>	<b>39.333,50</b>

LOCAL E DATA <b>BRAÇO DO NORTE - SC, 10/01/2018.</b>	
PRESIDENTE DA ENTIDADE  <b>CAMILO ALBERTON</b>	CONTADOR DA ENTIDADE:  <b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>

*recebido em 32/01/2018*

*Eduarda Engels*  
**Eduarda Z. Engels**  
CPF 079.663.589 - 76  
Auxiliar de Contabilidade

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





**Extrato de Conta Corrente**

Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte		
Agência	1405	Conta	2211599	
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário	ADEMAR
Data Atual	16/01/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00	

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2017	445940	RECEB TED D STR(FUNDO MUNICIPAL DA S)	36.300,00	36.300,00
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
21/11/2017	72192	TRANSF ENTRE CTAS IB	-36.300,00	0,00
12/12/2017	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	36.300,00	36.300,00
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
12/12/2017	JJ SERVICO	ENV TED IB/ATM(JJ SERVICOS)	-13.019,27	23.280,73
<b>BCO: 756 AG: 3078 CC: 26816 - JJ SERVICOS</b>				
13/12/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-2.590,26	20.690,47
13/12/2017	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA SAO R)	-3.885,39	16.805,08
<b>BCO: 1 AG: 2329 CC: 78441 - CLINICA MEDICA SAO ROQUE SC LT</b>				
13/12/2017	ATENDIMENT	ENV TED IB/ATM(ATENDIMENTO MEDICO P)	-2.479,86	14.325,22
<b>BCO: 1 AG: 5456 CC: 473561 - ATENDIMENTO MEDICO PEGORIM LTD</b>				
13/12/2017	CLÍNICA GE	ENV TED IB/ATM(CLÍNICA GERIATRICA B)	-1.380,00	12.945,22
<b>BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLÍNICA GERIATRICA BRESSAN</b>				
13/12/2017	1320912	TRF ENT CTAS - IB	-1.295,13	11.650,09
13/12/2017	RESMED SER	ENV TED IB/ATM(RESMED SERVICOS MEDI)	-3.237,82	8.412,27
<b>BCO: 399 AG: 151 CC: 270920 - RESMED SERVICOS MEDICOS S/S</b>				
13/12/2017	RESMED SER	TARIFA TED IB/ATM PJ	-3,50	8.408,77
13/12/2017	747289	TRF ENT CTAS - IB	-2.590,26	5.818,51
13/12/2017	1060716	TRF ENT CTAS - IB	-690,00	5.128,51
13/12/2017	749591	TRF ENT CTAS - IB	-3.237,82	1.890,69
14/12/2017	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	52,00	1.942,69
14/12/2017	747289	TRF ENT CTAS - IB	-1.942,69	0,00
10/01/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	2.981,50	2.981,50
10/01/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-558,90	2.422,60



10/01/2018	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-1.732,60	690,00
10/01/2018	Convênio	LIQ. TIT. CONV. IB(ISS PLANTAO GP)	-690,00	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 16/01/2018</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
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

**UNICRED** 