





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 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 <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 <b>971/2018</b>	DATA <b>10/09/18</b>
	VALOR <b>7.320,96</b>	
	ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
31/08/18		Antecipação de Valores	7.320,96	-
31/08/18		Contrapartida	15,04	-
31/08/18	1200	Emir Serviços Médicos Ltda	-	2.808,00
31/08/18	159	RVC Clínica Médica Ltda - ME	-	4.528,00
14/09/18		Recebimento	7.320,96	-
17/09/18		Associação Beneficente Santa Teresinha	-	7.320,96
TOTAL			<b>14.656,96</b>	<b>14.656,96</b>

LOCAL E DATA <b>BRAÇO DO NORTE - SC, 17/10/2018.</b>	DIRETOR GERAL  <b>VITOR HUGO ABITANTE</b>
PRESIDENTE  <b>CAMILO ALBERTON</b>	

RECEBIDO EM  
25/10/18

  
**Edmar Kemper Nandi**  
 Controlador Geral  
 Controle Interno  
 CPF: 046.636.649-38

  
**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	2210398
Cooperado	SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário
Data Atual	13/11/2018	Saldo Anterior	R\$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	7.320,96	7.320,96
<b>BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA</b>				
31/08/2018	1524364	TRANSF ENTRE CONTAS	15,04	7.336,00
31/08/2018	725790	TRF ENT CTAS - IB	-2.808,00	4.528,00
31/08/2018	72095	TRF ENT CTAS - IB	-4.528,00	0,00
14/09/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	7.320,96	7.320,96
<b>BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>				
17/09/2018	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-7.320,96	0,00
<b>* Lançamentos Bloqueados</b>				
<b>Saldo em 13/11/2018</b>				<b>R\$ 14.641,92</b>
<b>Saldo Disponível</b>				<b>R\$ 14.641,92</b>
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

