



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 GRAVATAL		ORDENADOR DA DESPESA EDVALDO BEZ DE OLIVEIRA	
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,		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA 16/08/17
		VALOR 2.700,00	
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
16/08/17		Valor Recebido	2.700,00	-
15/09/17	1726	Clínica Médica Debiasi Ltda	-	3.243,46
13/11/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	165,47
13/11/17		DARF 1708 - IR PJ	-	53,37
		Contrapartida	762,30	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			3.462,30	3.462,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC
 14 NOV. 2017
 PRODUZIDA 16/03

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A336201423688623010
20/11/2017 14:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 16 / 08 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.937,29 C
16/08/2017		2089	99026	870 Transferência on line 16/08 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	13.637,29 C
21/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	82.101	1.728,00 D	
21/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2017	852.331.300.508.411	9,40 D	11.899,89 C
11/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/09/2017	802.541.000.703.754	71,00 D	11.828,89 C
12/09/2017		5343	99015	870 Transferência on line 12/09 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
12/09/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	91.201	300,32 D	
12/09/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	91.202	97,20 D	14.302,97 C
14/09/2017		5301	99026	870 Transferência on line 14/09 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.084,61 C	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	91.401	3.392,29 D	
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	91.402	1.216,30 D	
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2017	852.571.200.290.726	9,40 D	14.769,59 C
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	91.501	2.160,00 D	
15/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	91.502	3.243,46 D	
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.312.037	9,40 D	
15/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	862.581.200.312.038	9,40 D	9.347,33 C
19/09/2017		0738	99015	870 Transferência on line 19/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	25.282,74 C	
19/09/2017		0738	99015	470 Transferência on line 19/09 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	5.270,62 D	29.359,45 C
29/09/2017		2089	99026	870 Transferência on line 29/09 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	32.059,45 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			32.059,45 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336201423688623012
20/11/2017 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 14 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.059,45 C
05/10/2017		5343	99015	870 Transferência on line	555.343.000.013.092	2.871,60 C	34.931,05 C
				05/10 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.001	261,14 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.002	84,24 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.003	190,08 D	
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.000.304.834	71,00 D	34.324,59 C
				Tarifa referente a 10/10/2017			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.101	219,23 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -0588			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.102	60,26 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.103	19,44 D	34.025,66 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
13/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	3.565,50 D	
				13/10 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.068,41 D	
				136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.528,00 D	
				136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M			
13/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.006.688	9,40 D	21.854,35 C
				Tarifa referente a 13/10/2017			
16/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.030.251	1.404,00 D	20.450,35 C
				16/10 0738 30251-1 JOANA PRA			
17/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.026.358	5.067,90 D	
				17/10 0738 26358-3 RMO SERVICOS M			
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.257,04 D	
				136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL			
17/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.617.891	9,40 D	11.116,01 C
				Tarifa referente a 17/10/2017			
19/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.616,00 D	
				136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
19/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.271.295	9,40 D	5.490,61 C
				Tarifa referente a 19/10/2017			
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
				31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	7.300,00 C	15.490,61 C
				31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
09/11/2017		5301	99026	870 Transferência recebida	665.301.000.005.934	10.169,22 C	25.659,83 C
				09/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA			
10/11/2017		5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.013.092	2.871,60 C	

10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND

10/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.001	181,12 D	
			PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/11/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.101.388	71,00 D	28.279,31 C
			Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	769,43 D	
			13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
13/11/2017	0000	13105	438 TED	111.301	7.300,00 D	
			136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
13/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.302	165,47 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
13/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.303	53,37 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
13/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.304	81,00 D	19.910,04 C
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
14/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.401	251,10 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
14/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			19.658,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.