



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
			31/10/17
			2.700,00
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
31/10/17		Valor Recebido	2.700,00	-
23/11/17	60	Joana Prá ME	-	2.700,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			2.700,00	2.700,00

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 11/12/2017.		
PRESIDENTE	 CAMILO ALBERTON		CONTADOR DA ENTIDADE:
			 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL/SC
 12 DEZ. 2017
 16195

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y140927154538009
14/12/2017 09:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 31 / 10 / 2017 até 23 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.490,61 C
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	7.300,00 C	15.490,61 C
09/11/2017		5301	99026	870 Transferência recebida 09/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	10.169,22 C	25.659,83 C
10/11/2017		5343	99015	870 Transferência recebida 10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	111.001	181,12 D	
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/11/2017	873.141.002.101.388	71,00 D	28.279,31 C
13/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	769,43 D	
13/11/2017		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	111.301	7.300,00 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	111.302	165,47 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	111.303	53,37 D	
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	111.304	81,00 D	19.910,04 C
14/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	111.401	251,10 D	19.658,94 C
21/11/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 21/11 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	22.358,94 C
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.335,37 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	1.109,46 D	
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 22/11 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.210,54 D	
22/11/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	112.201	185,77 D	
22/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	112.202	2.160,00 D	
22/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/11/2017	893.260.900.022.203	9,40 D	14.348,40 C
23/11/2017		3692	99015	870 Transferência recebida 23/11 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	553.692.000.015.775	25.282,75 C	
23/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 23/11 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.700,00 D	
23/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			36.931,15 C