



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
			21/11/17
		VALOR	2.700,00
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
21/11/17		Valor Recebido	2.700,00	-
27/11/17	306	Lígia Maria Hademann Esser ME	-	3.780,00
		Contrapartida	1.080,00	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			3.780,00	3.780,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE GRAVATAL/SC
 12 DEZ. 2017
 PROTOCOLO: 1685



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 21 / 11 / 2017 até 27 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 MUNICIPAL	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	36.931,15 C
27/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.002	5.676,05 C	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR	112.701	5.676,05 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	112.702	6.081,48 D	
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	112.703	3.780,00 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.154	9,40 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.155	9,40 D	
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2017	853.310.900.023.156	9,40 D	
27/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			27.041,47 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.