



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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA		ORDENADOR DA DESPESA SALÉSIO WIEMES	
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 MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
			26/05/17
		VALOR	
		8.641,80	
		ORDEM DE PAGAMENTO	
		26/05/2017	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/05/17		Recebimento	2.880,60	-
26/05/17		Recebimento	2.880,60	-
26/05/17		Recebimento	2.880,60	-
23/06/17	308	Paz Serviços Médicos Eireli	-	1.771,32
23/06/17	422	Passos Serviços Médicos Ltda	-	3.158,55
27/07/17	4171	RMO Serviços Médicos Ltda	-	3.539,28
07/08/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	167,33
07/08/17		DARF 1708 - IR PJ	-	53,97
07/08/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	175,35
07/08/17		DARF 1708 - IR PJ	-	56,56
		Contrapartida	280,56	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			8.922,36	8.922,36

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 07/08/2017.		
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
 CAMILO ALBERTON		 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN	

Suzyane Medeiros Feldhaus
 Contador
 SP 26117010-6T-SC
 11/08/17



Consultas - Extrato de conta corrente

A336111356887929014
11/08/2017 14:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 26 / 05 / 2017 até 30 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.102,93 C
26/05/2017		5343	99015	870 Transferência on line 26/05 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	8.641,80 C /	
26/05/2017		0738	99015	470 Transferência on line 26/05 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.700,16 D	
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	52.601	3.217,51 D	
26/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/05/2017	871.461.200.403.590	8,80 D	10.818,26 C
02/06/2017		2089	99026	870 Transferência on line 02/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	13.518,26 C
09/06/2017		0738	99015	470 Transferência on line 09/06 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	285,93 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	60.901	272,55 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	60.902	844,87 D	
09/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	60.903	1.131,36 D	
09/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.904	41,14 D	10.942,41 C
12/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/06/2017	801.631.001.453.399	68,00 D	10.874,41 C
22/06/2017		2089	99026	870 Transferência on line 22/06 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	13.574,41 C
23/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	62.301	1.771,32 D /	
23/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	62.302	3.158,55 D /	
23/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2017	831.740.901.255.967	8,80 D	8.635,74 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.635,74 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336111356887929015
11/08/2017 14:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 07 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.635,74 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2017	801.911.001.162.593	68,00 D	8.567,74 C
13/07/2017		2089	99026	870 Transferência on line 13/07 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
13/07/2017		5301	99026	870 Transferência on line 13/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.084,61 C	16.352,35 C
21/07/2017		3692	99026	870 Transferência on line 21/07 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPA	663.692.000.015.775	25.282,74 C	41.635,09 C
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.458,80 D	
25/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 25/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	3.428,35 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL	72.501	2.347,30 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.502	804,38 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	72.503	3.217,51 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	72.504	4.906,72 D	
25/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS	72.505	1.371,34 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.237	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.238	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.239	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.363.240	8,80 D	
25/07/2017		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/07/2017	862.060.800.109.273	42,00 D	22.023,49 C
26/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	72.601	3.378,38 D	
26/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.303.056	8,80 D	18.636,31 C
27/07/2017		0738	99015	470 Transferência on line 27/07 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	3.539,28 D	15.097,03 C
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	80.701	167,33 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	80.702	53,97 D	
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.703	175,35 D	

11/08/2017

Banco do Brasil

DARF - 86.437.845/0001-64 -5952

07/08/2017

0000

13105

375 Impostos

80.704

56,56 D

DARF - 86.437.845/0001-64 -1708

07/08/2017

0000

00000

999 S A L D O

14.643,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.