



Santa Teresinha

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 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>SALÉSIO WIEMES</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  MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA <b>05/12/17</b>	VALOR <b>2.844,70</b>
		ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
05/12/17	2.844,70	Recebimento	2.844,70	-
18/12/18	94,00	RVC Clínica Medica Ltda - ME	-	3.888,00
		Contrapartida	1.043,30	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			<b>3.888,00</b>	<b>3.888,00</b>

LOCAL E DATA	<b>BRAÇO DO NORTE - SC, 09/03/2018.</b>		
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
<b>CAMILO ALBERTON</b>	<b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b>		

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

**Nilson Kuehl**  
Téc. Contábil  
CPF 573.769.059-87  
CRC/SC 02093395



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 05 / 12 / 2017 até 18 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.022,67 C
05/12/2017		5343	99015	870 Transferência recebida 05/12 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.844,70 C	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR	120.501	5.676,05 D	24.191,32 C
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	120.801	301,32 D	
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	120.802	97,20 D	23.792,80 C
11/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 10/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	3.689,22 D	
11/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/12/2017	893.451.001.515.163	71,00 D	20.032,58 C
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	
14/12/2017		2089	99026	870 Transferência recebida 14/12 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	28.132,58 C
18/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 18/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	9,83 D	
18/12/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 18/12 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	3.024,00 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC	121.801	4.054,32 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	121.802	6.486,92 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	121.803	3.888,00 D	
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	121.804	90,72 D	
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	121.805	281,23 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.412.156	9,40 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.412.157	9,40 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.412.158	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			10.269,36 C