



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 SOBREVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.		NOTA DE EMPENHO	
		Nº	DATA
			28/06/18
			2.931,00
		ORDEM DE PAGAMENTO	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
28/06/18		Recebimento	2.931,00	-
29/06/18	3873	Reginaldo Oenning	-	2.962,00
20/07/18		DARF 0588 - IR PF	-	694,12
		Contrapartida	725,12	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			3.656,12	3.656,12

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 20/07/2018.
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:
 CAMILO ALBERTON	 JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN

Suzyane Medeiros Feldhaus
 Contador
 SP 26117010-6T-SC
 08/08/18



Consultas - Extrato de conta corrente

A336151405834262009
15/08/2018 14:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 28 / 06 / 2018 até 20 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.364,38 C
28/06/2018		5343	99015	870 Transferência recebida 28/06 5343 6106-9 FUNDO MUNICIPA	555.343.000.006.106	2.931,00 C ✓	33.295,38 C
29/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	3.456,00 C	
29/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 29/06 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	2.962,00 D ✓	
29/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 29/06 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	6.385,56 D	
29/06/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 29/06 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	2.592,00 D	
29/06/2018		0000	13105	438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE	62.901	3.456,00 D	
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 014151669000199 PASSOS SERVIC	62.902	7.128,00 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.682.287	9,70 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.682.288	9,70 D	14.208,42 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS	70.301	3.243,46 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 030015540000100 JUSSARA BAGGI	70.302	3.456,00 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.075.732	9,70 D	7.499,26 C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	70.401	4.528,00 D	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 05937414985 JULIA BERTO DE OL	70.402	2.187,85 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.873	9,70 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.167.874	9,70 D	764,01 C
10/07/2018		5301	99026	870 Transferência recebida 10/07 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA	665.301.000.005.934	5.189,70 C	
10/07/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	71.001	127,99 D	
10/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.379.331	73,40 D	5.752,32 C
11/07/2018		0738	99015	470 Transferência enviada 11/07 0738 29758-5 CLINICA MEDICA	550.738.000.029.758	1.866,10 D	3.886,22 C
18/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE	5.047.576	250,00 C	
18/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.433.820	700,00 C	

15/08/2018

Banco do Brasil

			136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE			
18/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.456,00 D	
18/07/2018	0000	13105	136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H			
			375 Impostos	71.802	102,06 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
18/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.803	243,91 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -0588			
18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.369.285	9,70 D	1.024,55 C
			Tarifa referente a 18/07/2018			
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.901	51,84 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
19/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.902	160,43 D	812,28 C
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
20/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.207.786	200,00 C	
			136 1405 86437845000164 SOCIEDADE BENE			
20/07/2018	0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	694,12 D	✓
			20/07 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.001	316,38 D	
			DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
20/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			1,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.