




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 SÃO LUDGERO		ORDENADOR DA DESPESA VOLNEI WEBER				
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 ANESTÉSIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.						
				NOTA DE EMPENHO		
				Nº	DATA	VALOR
					19/09/17	25.282,74
		ORDEM DE PAGAMENTO				
		19/09/2017				

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
19/09/17		Recebimento	25.282,74	-
13/10/17	3649	Reginaldo Oenning	-	3.565,50
13/10/17	972	Magrini Serviços Médicos Ltda	-	4.068,41
13/10/17	79	RCV Clínica Médica Ltda - ME	-	4.528,00
16/10/17	55	Joana Prá ME	-	1.404,00
17/10/17	513	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME	-	4.257,04
10/11/17		ISS	-	181,12
22/11/17		DARF 1708 - IR PJ	-	185,77
22/11/17		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	575,90
22/11/17		DARF 0588 - IR PF	-	759,47
22/11/17	3697	Reginaldo Oenning	-	3.210,54
22/11/17	348	Paz Serviços Médicos Eireli	-	2.160,00
22/11/17		DARF 0588 - IR PF	-	1.109,46
		Contrapartida	722,47	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL			26.005,21	26.005,21

LOCAL E DATA	BRAÇO DO NORTE - SC, 22/11/2017		
PRESIDENTE	CONTADOR DA ENTIDADE:		
 CAMILO ALBERTON	JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN		

Município de São Ludgero
Recebido em 22/11/2017




Consultas - Extrato de conta corrente

A33G231007205683009
23/11/2017 10:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 19 / 09 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.347,33 C
19/09/2017		0738	99015	870 Transferência on line 19/09 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA	550.738.000.002.776	25.282,74 C	
19/09/2017		0738	99015	470 Transferência on line 19/09 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	5.270,62 D	29.359,45 C
29/09/2017		2089	99026	870 Transferência on line 29/09 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F	662.089.000.008.996	2.700,00 C	32.059,45 C
05/10/2017		5343	99015	870 Transferência on line 05/10 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND	555.343.000.013.092	2.871,60 C	34.931,05 C
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	101.001	261,14 D	
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	101.002	84,24 D	
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE	101.003	190,08 D	
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.000.304.834	71,00 D	34.324,59 C
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -0588	101.101	219,23 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952	101.102	60,26 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708	101.103	19,44 D	34.025,66 C
13/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 13/10 0738 20931-7 REGINALDO OENN	550.738.000.020.931	3.565,50 D	
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 009354487000185 MAGRINI SERVI	101.301	4.068,41 D	
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 026510256000132 RVC CLINICA M	101.302	4.528,00 D	
13/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/10/2017	852.861.200.006.688	9,40 D	21.854,35 C
16/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 16/10 0738 30251-1 JOANA PRA	550.738.000.030.251	1.404,00 D	20.450,35 C
17/10/2017		0738	99015	470 Transferência enviada 17/10 0738 26358-3 RMO SERVICOS M	550.738.000.026.358	5.067,90 D	
17/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL	101.701	4.257,04 D	
17/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/10/2017	832.900.901.617.891	9,40 D	11.116,01 C
19/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H	101.901	5.616,00 D	
19/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.271.295	9,40 D	5.490,61 C
31/10/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	

23/11/2017

Banco do Brasil

			31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F		
31/10/2017	2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	7.300,00 C
			31/10 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F		
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		15.490,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G231007205683010
23/11/2017 10:15:32

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 22 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.490,61 C
09/11/2017		5301	99026	870 Transferência recebida	665.301.000.005.934	10.169,22 C	25.659,83 C
				09/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPA			
10/11/2017		5343	99015	870 Transferência recebida	555.343.000.013.092	2.871,60 C	
				10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND			
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.001	181,12 D	
				PREF MUN BRACO DO NORTE			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.101.388	71,00 D	28.279,31 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.029.758	769,43 D	
				13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA			
13/11/2017		0000	13105	438 TED	111.301	7.300,00 D	
				136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.302	165,47 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.303	53,37 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.304	81,00 D	19.910,04 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
14/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.401	251,10 D	19.658,94 C
				DARF - 86.437.845/0001-64 -5952			
21/11/2017		2089	99026	870 Transferência recebida	662.089.000.008.996	2.700,00 C	22.358,94 C
				21/11 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F			
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	1.335,37 D	
				22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.002.776	1.109,46 D	
				22/11 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA			
22/11/2017		0738	99015	470 Transferência enviada	550.738.000.020.931	3.210,54 D	
				22/11 0738 20931-7 REGINALDO OENN			
22/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.201	185,77 D	
				DARF - 86.437.845/0001-64 -1708			
22/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.160,00 D	
				136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS			
22/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.022.203	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/11/2017			
22/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			14.348,40 C
Saldo Atual							39.631,15 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2017