



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
 FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

RECEBIDO
 EM 12/12/2017

Luiz Bernardino da Silva
 Contador
 CRC/SC 029053/O-0
 CPF: 509.451.149-15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA | | ORDENADOR DA DESPESA LINDOMAR BALLMANN | |
| 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 |
| | | | 09/11/17 |
| | | | 10.169,22 |
| | | ORDEM DE PAGAMENTO | |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|--------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|
| 09/11/17 | | Recebimento | | |
| 27/11/17 | 4347 | RMO Serviços Médicos Ltda | 10.169,22 | - |
| 08/12/17 | | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL | - | 6.081,48 |
| 08/12/17 | | DARF 1708 - IR PJ | - | 301,32 |
| 11/12/17 | 472 | Clínica Médica Braçonortense | - | 97,20 |
| | | | - | 3.689,22 |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| TOTAL | | | 10.169,22 | 10.169,22 |

| | |
|---|--|
| LOCAL E DATA BRAÇO DO NORTE - SC, 10/12/2017. | |
| PRESIDENTE <i>[Assinatura]</i> CAMILO ALBERTON | CONTADOR DA ENTIDADE: <i>[Assinatura]</i> JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141004224871009
14/12/2017 10:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 738-2
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN
 Período do extrato de 09 / 11 / 2017 até 11 / 12 / 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 09/11 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL | 665.301.000.005.934 | 10.169,22 C | 25.659,83 C |
| 10/11/2017 | | 5343 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/11 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND | 555.343.000.013.092 | 2.871,60 C | |
| 10/11/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN BRACO DO NORTE | 111.001 | 181,12 D | |
| 10/11/2017 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/11/2017 | 873.141.002.101.388 | 71,00 D | 28.279,31 C |
| 13/11/2017 | | 0738 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/11 0738 29758-5 CLINICA MEDICA | 550.738.000.029.758 | 769,43 D | |
| 13/11/2017 | | 0000 | 13105 | 438 TED 136 1405 086437845000164 ASSOCIACAO BE | 111.301 | 7.300,00 D | |
| 13/11/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952 | 111.302 | 165,47 D | |
| 13/11/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708 | 111.303 | 53,37 D | |
| 13/11/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -1708 | 111.304 | 81,00 D | 19.910,04 C |
| 14/11/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 86.437.845/0001-64 -5952 | 111.401 | 251,10 D | 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 | 112.702 | 6.081,48 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| | | | 136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS | | | |
| 27/11/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.703 | 3.780,00 D | |
| | | | 136 1405 022982790000190 LIGIA MARIA H | | | |
| 27/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.310.900.023.154 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/11/2017 | | | |
| 27/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.310.900.023.155 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/11/2017 | | | |
| 27/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.310.900.023.156 | 9,40 D | 27.041,47 C |
| | | | Tarifa referente a 27/11/2017 | | | |
| 28/11/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.011 | 5.676,05 C | |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | | |
| 28/11/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801 | 5.676,05 D | |
| | | | 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR | | | |
| 28/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.321.200.055.304 | 9,40 D | 27.032,07 C |
| | | | Tarifa referente a 28/11/2017 | | | |
| 29/11/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 1 | 5.676,05 C | |
| | | | AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ | | | |
| 29/11/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 5.676,05 D | |
| | | | 136 1405 020342888000158 SOUZA & CESAR | | | |
| 29/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.331.200.029.731 | 9,40 D | 27.022,67 C |
| | | | Tarifa referente a 29/11/2017 | | | |
| 05/12/2017 | 5343 | 99015 | 870 Transferência recebida | 555.343.000.013.092 | 2.844,70 C | |
| | | | 05/12 5343 13092-3 PM SRLIMA-FUND | | | |
| 05/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 5.676,05 D | 24.191,32 C |
| | | | 136 1405 028814165000116 SOUZA & CESAR | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.801 | 301,32 D | |
| | | | DARF - 86.437.845/0001-64 -5952 | | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.802 | 97,20 D | 23.792,80 C |
| | | | DARF - 86.437.845/0001-64 -1708 | | | |
| 11/12/2017 | 0738 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.738.000.029.758 | 3.689,22 D | |
| | | | 10/12 0738 29758-5 CLINICA MEDICA | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.001.515.163 | 71,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20.032,58 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.