



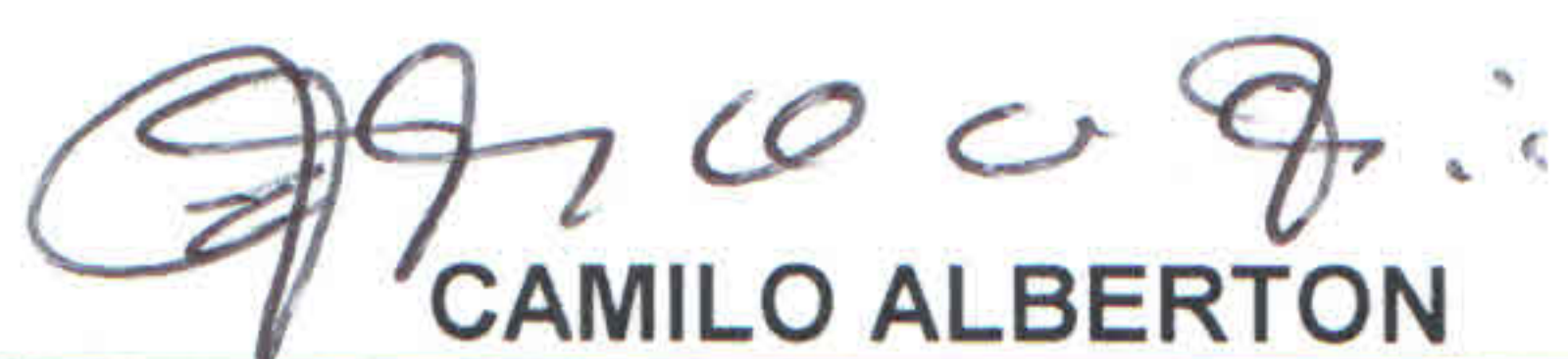

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
 HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64  
 FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

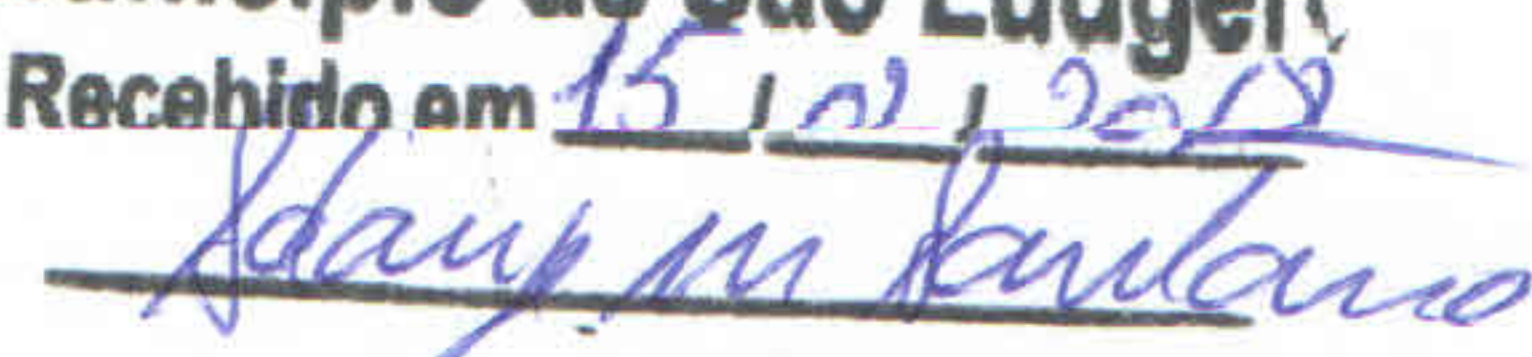
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

|                                                                                                                                                                                |  |                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------------------|
| UNIDADE CONCEDENTE<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO</b>                                                                                                               |  | ORDENADOR DA DESPESA<br><b>VOLNEI WEBER</b> |                         |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA</b>                                                                                                          |  | CNPJ<br><b>86.437.845/0001-64</b>           |                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO</b>                                                                                                                       |  | CIDADE/ESTADO<br><b>BRAÇO DO NORTE - SC</b> | CEP<br><b>88750-000</b> |
| RESPONSÁVEL<br><b>CAMILO ALBERTON</b>                                                                                                                                          |  | CPF<br><b>029.473.829-00</b>                |                         |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE<br><br>MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA. |  | NOTA DE EMPENHO                             |                         |
|                                                                                                                                                                                |  | Nº                                          | DATA                    |
|                                                                                                                                                                                |  |                                             | <b>22/12/17</b>         |
|                                                                                                                                                                                |  |                                             | <b>25.282,74</b>        |
|                                                                                                                                                                                |  | ORDEM DE PAGAMENTO                          |                         |
|                                                                                                                                                                                |  | <b>22/12/2017</b>                           |                         |

| DATA     | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)                 | RECEBIMENTOS     | PAGAMENTOS       |
|----------|---------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 22/12/17 |         | Recebimento                        | 25.282,74        | -                |
| 16/01/18 | 485     | Clínica Médica Braçonortense Ltda  | -                | 3.455,09         |
| 16/01/18 | 66      | Joana Prá ME                       | -                | 3.348,00         |
| 16/01/18 | 539     | Clinivale Clínica Médica Eireli ME | -                | 4.054,32         |
| 16/01/18 | 361     | Paz Serviços Médicos Eireli        | -                | 1.296,00         |
| 16/01/18 |         | Tar TED                            | -                | 9,40             |
| 18/01/18 | 4401    | RMO Serviços Médicos Ltda          | -                | 4.054,32         |
| 19/01/18 | 1902    | Clínica Médica Debiasi Ltda        | -                | 4.054,32         |
| 19/01/18 |         | Tar TED                            | -                | 9,40             |
| 02/02/18 | 3742    | Reginaldo Oenning                  | -                | 3.746,07         |
| 09/02/18 |         | DARF 0588 - IR PF                  | -                | 573,93           |
| 09/02/18 |         | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL        | -                | 602,64           |
| 09/02/18 |         | DARF 1708 - IR PJ                  | -                | 194,48           |
|          |         | Contrapartida                      | 115,23           | -                |
|          |         |                                    | -                | -                |
|          |         |                                    | -                | -                |
|          |         |                                    | -                | -                |
|          |         |                                    | -                | -                |
|          |         |                                    | -                | -                |
| TOTAL    |         |                                    | <b>25.397,97</b> | <b>25.397,97</b> |

|              |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL E DATA | <b>BRAÇO DO NORTE - SC, 14/02/2018</b>                                                                        |  |                                                                                                                                                    |
| PRESIDENTE   | <br><b>CAMILO ALBERTON</b> |  | CONTADOR DA ENTIDADE:<br><br><b>JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN</b> |

Município de São Ludgero  
 Recebido em 15/02/2018  






## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D180940004253009  
18/02/2018 16:49:23

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 22 / 12 / 2017 até 22 / 01 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 1.264,42 C  |
| 22/12/2017    |               | 3692       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 3692 15775-9 FUNDO MUNICIPAL        | 553.692.000.015.775 | 25.282,74 C |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1405 009456820000167 RMO SERVICOS  | 122.201             | 4.662,47 D  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0345 05937414985 JULIA BERTO DE OL | 122.202             | 3.119,60 D  |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/12/2017             | 863.560.900.038.090 | 9,40 D      |             |
| 22/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/12/2017             | 863.560.900.038.091 | 9,40 D      | 18.746,29 C |
| 27/12/2017    |               | 5301       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>27/12 5301 5934-X FUNDO MUNICIPAL         | 665.301.000.005.934 | 10.169,22 C | 28.915,51 C |
| 04/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA           | 550.738.000.002.776 | 773,38 D    |             |
| 04/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/01 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA           | 550.738.000.002.776 | 978,56 D    |             |
| 04/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/01 0738 29758-5 CLINICA MEDICA          | 550.738.000.029.758 | 432,91 D    |             |
| 04/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 86.437.845/0001-64 -1708                         | 10.401              | 249,48 D    |             |
| 04/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN BRACO DO NORTE                                 | 10.402              | 172,80 D    | 26.308,38 C |
| 10/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 10/01/2018          | 880.101.002.295.463 | 71,00 D     | 26.237,38 C |
| 16/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/01 0738 29758-5 CLINICA MEDICA          | 550.738.000.029.758 | 3.455,09 D  |             |
| 16/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/01 0738 30251-1 JOANA PRA               | 550.738.000.030.251 | 3.348,00 D  |             |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>136 1405 007101458000186 CLINICA MEDIC            | 11.601              | 4.054,32 D  |             |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>136 1405 012608507000101 PAZ SERVICOS             | 11.602              | 1.296,00 D  |             |
| 16/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 16/01/2018             | 840.160.900.017.368 | 9,40 D      | 14.074,57 C |
| 18/01/2018    |               | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/01 0738 26358-3 RMO SERVICOS M          | 550.738.000.026.358 | 4.054,32 D  | 10.020,25 C |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>136 1405 015686263000173 CLINI VALE CL | 11.901              | 4.054,32 D  |             |
| 19/01/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/01/2018             | 860.191.200.425.120 | 9,40 D      | 5.956,53 C  |
| 22/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 5.956,53 C  |





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 23 / 01 / 2018 até 08 / 02 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 19/01/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 5.956,53 C |
| 25/01/2018       |                  | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro<br>Tarifa referente a 05/01/2018 | 830.250.801.426.068 | 42,45 D    | 5.914,08 C |
| 02/02/2018       |                  | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/02 0738 20931-7 REGINALDO OENN | 550.738.000.020.931 | 3.746,07 D | 2.168,01 C |
| 08/02/2018       |                  | 2089       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>08/02 2089 8996-6 PM GRAVATAL -F | 662.089.000.008.996 | 2.700,00 C |            |
| 08/02/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 4.868,01 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 738-2  
 Conta corrente 105124-5 SOCIEDADE BENEFICENTE SAN  
 Período do extrato de 09 / 02 / 2018 até 09 / 02 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 08/02/2018              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                            |                     |           | 4.868,01 C |
| 09/02/2018              |                  | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/02 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA | 550.738.000.002.776 | 573,93 D  |            |
| 09/02/2018              |                  | 0738       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/02 0738 2776-6 HOSPITAL SANTA | 550.738.000.002.776 | 602,64 D  |            |
| 09/02/2018              |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 86.437.845/0001-64 -1708               | 20.901              | 194,48 D  |            |
| 09/02/2018              |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                 |                     |           | 3.496,96 C |
| Saldo Atual             |                  |            |       |                                                               |                     |           | 3.423,56 C |
| Juros                   |                  |            |       |                                                               |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                                                               |                     |           | 28/02/2018 |
| IOF                     |                  |            |       |                                                               |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                                                               |                     |           | 01/03/2018 |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB621381 CAMILO ALBERTON.