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

Hospital Santa Teresinha

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 **PEDRO MICHELS NETO**	CPF **915.763.349-53**

HISTÓRICO DA FINALIDADE

MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.

NOTA DE EMPENHO		
Nº	DATA	VALOR
	11/05/20	**13.714,10**
ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
11/05/20		Recebimento de Convênio	13.714,10	-
29/05/20	99	Jussara Baggio Pereira Eireli (Pediatria)	-	2.973,17
29/05/20	56	Intergral Saúde Serviços Médicos Ltda (Clínica Médica)	-	4.092,00
29/05/20	3356	Clínica São Pedro (Ortopedia)	-	6.070,22
08/06/20		Contrapartida	13,90	-
08/06/20		DARF 1708 - IR PJ	-	144,54
08/06/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	448,07
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**13.728,00**	**13.728,00**

LOCAL E DATA: **Braço do Norte, 08/06/2020.**

PRB **PATRICIA R. BUSS** FINANCEIRO	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRCSC Nº 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE

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 **IBANEIS LEMBECK**
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 **PEDRO MICHELS NETO**	CPF **915.763.349-53**

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
MANUTENÇÃO DO REGIME DE SOBREAVISO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE ANESTESIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, CLÍNICA MÉDICA, OBSTETRÍCIA E PEDIATRIA.			**92.459,08**
	ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
22/04/20		Recebimento de Convênio	58.855,02	-
30/04/20		Recebimento de Convênio	33.604,06	-
30/04/20	61	Oenning Serviços Médicos Eireli (Clinica Médica)	-	4.356,00
30/04/20	366	Perpetue Saúde Integrada (Ortopedia)	-	3.432,00
30/04/20	793	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME (Cirurgia Geral)	-	4.707,52
30/04/20	240	RVC Cinica Medica Ltda - ME (Anestesia)	-	4.528,00
30/04/20	1214	Ligia Maria Hademann Esser ME (Pediatria)	-	4.004,00
30/04/20	49	Integral Saúde Serviços Médicos Ltda (Clinica Médica)	-	4.488,00
30/04/20	80	Jussara Baggio Pereira Eireli (Pediatria)	-	3.220,93
30/04/20	1076	Serrana Serviços Médicos Ltda EPP (Cirurgia Geral)	-	4.459,75
30/04/20	1389	Magrini Serviços Médicos (Anestesia)	-	4.068,41
30/04/20	270	Maua Serviços Medicos Eireli (Pediatria)	-	4.466,00
30/04/20	509	Paz Serviços Medicos Eireli (Cirurgia Geral)	-	6.600,00
30/04/20	22	Margotti & Elias Ltda (Ortopedia)	-	6.204,00
30/04/20	3062	CMD Clínica de Especialidaes (Clinica Médica)	-	3.716,46
06/05/20	3309	Cinica Medica São Pedro (Ortopedia)	-	6.317,98
06/05/20	451	RJL Serviços Medicos Eireli (Obstetricia)	-	3.762,00
06/05/20		Tarifa TED	-	4,00
20/05/20		DARF 1708 - IR PJ	-	257,40
20/05/20		DARF 1708 - IR PJ	-	100,98
20/05/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	1.321,53
29/05/20	287	Maua Serviços Medicos Eireli (Pediatria)	-	4.224,00
29/05/20	378	Perpetue Saúde Integrada (Ortopedia)	-	3.432,00
29/05/20	801	Clini Vale Clínica Médica Eireli ME (Cirurgia Geral)	-	6.813,51
29/05/20	849	Clínica Médica Braçonortense Ltda (Obstetricia)	-	7.656,00
29/05/20		Tarifa TED	-	4,00
10/06/20		Contrapartida	131,88	-
10/06/20		DARF 1708 - IR PJ	-	108,90
10/06/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	337,59
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**92.590,96**	**92.590,96**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 10/06/2020.**

PATRICIA R. BUSS FINANCEIRO	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** CONTADORA CRCSC Nº 031919	**VITOR HUGO ABITANTE** DIRETOR GERAL	**PEDRO MICHELS NETO** PRESIDENTE

Patrícia R. Buss
Supervisora de Tesouraria
CPF 023.738.249-06

Município de São Ludgero
Recebido em: 12 / 06 / 2020