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

Recebido 14/09/2020 Juani Bloemer Maiz

Júnior Schmitz
Secretário de Administração Planejamento e Finanças
Portaria 002/2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA	**LINDOMAR BALLMANN**

ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	**86.437.845/0001-64**	
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP
RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO	**BRAÇO DO NORTE - SC**	**88750-000**
RESPONSÁVEL	CPF	
PEDRO MICHELS NETO	**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.			
	ORDEM DE PAGAMENTO		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
09/07/20		Recebimento de Convênio	6.857,05	-
29/07/20	820	Clini Vale Clinica Médica Eireli -ME (Cirurgia Geral)	-	5.946,34
29/07/20	4281	Karla Conceicao (Obstetricia)	-	1.056,00
04/08/20		Tarifa TED	-	6,00
07/08/20		Recebimento de Convênio	6.857,05	-
20/08/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	294,62
20/08/20		DARF 1708 - IR PJ	-	95,04
31/08/20	39	Margotti Serviços Médicos Ltda (Ortopedia)	-	5.280,00
08/09/20	3567	Clinica São Pedro (Ortopedia)	-	1.238,82
08/09/20		DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	-	61,38
		Contrapartida	264,10	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**13.978,20**	**13.978,20**

LOCAL E DATA	**Braço do Norte, 08/09/2020.**		
PATRICIA R. BUSS	**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN**	**VITOR HUGO ABITANTE**	**PEDRO MICHELS NETO**
FINANCEIRO	CONTADORA CRCSC Nº 031919	DIRETOR GERAL	PRESIDENTE

Patrícia R. Buss