

Associação Hospitalar Nossa Senhora de Fatima-SC
Rua Frei Protasio, s/n - Praia Grande - SC
CNPJ: 07.420.153/0001-37

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

mai/21

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE Fundo Estadual de Saúde

ORDENADOR DA DESPESA André Mota Ribeiro

ENTIDADE BENEFICIADA Assoc. Hosp. Nsa Senhora de Fatima-SC

CNPJ: 07.420.153/0001-37

ENDEREÇO Rua Frei Protasio, 431 - Centro - Praia Grande - SC

RESPONSÁVEL Idalino Higino Bongioiolo

NOTA DE EMPENHO : _____ DATA : _____ VALOR R\$ 649.419,62

PROJETO/ATIVIDADE

Nota de Subempenho nº:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Repasso de Recurso oriundo da Portaria MS 1393/2020 de 21 de maio de 2020 e Portaria MS 1448/2020 de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro emergencial pela União aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, no exercício de 2020 com o objetivo de permitir-lhes de forma coordenada no controle ao avanço da pandemia da COVID-19 e em conformidade com a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Lei 13.995 de 05 de maio de 2020.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
	17.07.2020	RECEBIMENTO	R\$ 494.522,99	
	20.07.2020	RECEBIMENTO	R\$ 154.896,63	
		COMPRAS COM ORÇAMENTOS		
	31.07.2020	MCA COM E ASSIST. TEC HOSP LTDA NF 3305		R\$ 144.258,00
	31.07.2020	WERBRAN DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 503788		R\$ 2.972,00
	03.08.2020	JUMAS EQUIP MEDICOS LTDA EPP NF 9149		R\$ 16.200,95
	03.08.2020	MINAS SUL DIAGNOSTICA NF 11.268		R\$ 25.000,00
	05.08.2020	WAGNER QUERINO DOS SANTOS NF 77		R\$ 2.630,00
	05.08.2020	CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS NF 136551		R\$ 4.871,93
	06.08.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ NF 228542		R\$ 5.328,00
	10.08.2020	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 178289		R\$ 18.865,00
	10.08.2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 157144		R\$ 533,00
	12.08.2020	CIRURGICA SANTA CATARINA NF 3529		R\$ 3.595,50
	12.08.2020	SANCAPEL SOLUÇÕES P HIGIENE NF 43.737		R\$ 27.732,30
	12.08.2020	KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA NF 13918		R\$ 11.445,00
	18.08.2020	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP NF 558.545		R\$ 1.552,20
	19.08.2020	YELO COM DE MATER HOSP LTDA NF 3254		R\$ 3.150,00
	19.08.2020	LM BROTHERS PROD PRIV E PROT EIRELI ME NF 2138		R\$ 1.665,31
	19.08.2020	LM BROTHERS PROD PRIV E PROT EIRELI ME NF 2139		R\$ 15.331,49
	20.08.2020	SILVA COM ELETRONICOS LTDA NF 2016		R\$ 11.150,00
	25.08.2020	MAT TEX COMERCIAL EIRELI NF 4123/281 - 1ª PARCELA		R\$ 10.484,70
	26.08.2020	NZ ENX E CERTINAS LTDA NF 355		R\$ 5.182,00
	26.08.2020	GECAR COM FABRIC E INST IND LTDA NF 895		R\$ 7.180,00
	26.08.2020	GECAR COM FABRIC E INST IND LTDA NF 896		R\$ 44.475,00
	26.08.2020	V COSTA CIA LTDA ME NF 3093 - 1ª PARCELA		R\$ 1.980,00
	04.09.2020	ALGOTEX COM DE TECIDOS NF 158		R\$ 2.995,00
	15.09.2020	SISNAC PROD PARA SAUDE LTDA NF 18254		R\$ 11.900,00
	16.09.2020	ALGOTEX COM DE TECIDOS NF 177		R\$ 15.544,90
	24.09.2020	HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS - NF 80.596		R\$ 2.883,27
	24.09.2020	OGM COM DE PROD HOSP - NF 20.146		R\$ 8.444,30
	28.09.2020	MAT TEX COMERCIAL EIRELI - NF 4123/4281 - 2ª PARCELA		R\$ 10.484,78
	29.09.2020	AGNALDO BARBOSA ME NF 668		R\$ 1.834,27
	01.10.2020	RICHTER LTDA ME NF 24.635		R\$ 2.220,00
	01.10.2020	HOSPITALIA CIR CATAR LTDA NF 226898		R\$ 19.500,00
	01.10.2020	MEDICAL CIRURGICA LTDA NF 13.333		R\$ 2.837,15
	08.10.2020	ALTHIS COM DE MEDIC E MAT MED HOSP EIRELI NF 30.533		R\$ 9.342,93
	08.10.2020	ALTHIS COM DE MEDIC E MAT MED HOSP EIRELI NF 30.534		R\$ 598,50
	13.10.2020	MCA COM E ASSIST. TEC HOSP LTDA NF 3417		R\$ 1.305,00
	15.10.2020	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP NF 574334		R\$ 820,96
	16.10.2020	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA NF 11.883 - AS 4 PARCELAS		R\$ 3.560,00
	23.10.2020	V COSTA CIA LTDA ME NF 3093 - 2ª PARCELA		R\$ 1.980,00
	30.10.2020	CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS NF 2542		R\$ 3.011,00

06.11.2020	ALTHIS COM DE MEDIC E MAT MED HOSP EIRELI NF 30.925	R\$ 2.103,74
10.11.2020	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA NF 20380275	R\$ 1.320,00
10.11.2020	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA NF 20380276	R\$ 2.011,44
10.11.2020	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA NF 20380277	R\$ 2.080,20
13.11.2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 162846	R\$ 720,00
13.11.2020	CM HOSPITALAR SA NF 708638	R\$ 465,00
13.11.2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 251.353	R\$ 957,00
13.11.2020	SÓDROGAS DISTR DE MED MAT MÊS HOSP LTDA NF 148472	R\$ 4.424,00
13.11.2020	SOMA SC HOSPITALAR NF 210526	R\$ 2.685,00
13.11.2020	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA NF 238.844	R\$ 735,00
13.11.2020	GOEDERT LTDA NF 561254	R\$ 3.699,15
13.11.2020	ANDERSON MORAES ME NF 372	R\$ 25.938,00
25.11.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA NF 240175	R\$ 1.832,48
26.11.2020	CRISTAL DISTR DE MEDICAMENTOS NF 76.972	R\$ 900,00
26.11.2020	CRISTAL DISTR DE MEDICAMENTOS NF 76.973	R\$ 1.040,00
26.11.2020	NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS E MEDIC NF 74.348	R\$ 1.038,00
30.11.2020	GOEDERT LTDA NF 565.297	R\$ 1.138,20
30.11.2020	FARMA LINE BRAVO NF 213	R\$ 2.120,00
30.11.2020	LONDRICIR COM DE MAT HOSPIT LTDA NF 263.735	R\$ 1.000,00
30.11.2020	PROMEFARMA REPR COM LTDA NF 171.926	R\$ 735,00
30.11.2020	LONDRICIR COM DE MAT HOSPIT LTDA NF 263.745	R\$ 2.676,80
30.11.2020	PROMEFARMA REPR COM LTDA NF 171.925	R\$ 2.110,00
01.12.2020	OLIMED MAT HOSP LTDA NF 87.680	R\$ 1.530,00
01.12.2020	TRIMEDICALL COM DE MAT MED HOSP LTDA NF 31.013	R\$ 2.520,00
02.12.2020	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA NF 20442852	R\$ 1.930,52
11.12.2020	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA NF 41.291	R\$ 4.990,00
11.12.2020	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP NF 241980	R\$ 1.879,50
11.12.2020	RB MARQUES COM E LOC EQUIP. NF 6398	R\$ 1.440,00
14.12.2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA NF 2813467	R\$ 1.350,00
14.12.2020	CENTERMEDI - NF 238.845 E NF 238.846	R\$ 1.470,00
17.12.2020	MEDMED COM DE MATERIAIS HOSP EIRELI NF 2024	R\$ 2.596,00
17.12.2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 165006	R\$ 6.760,00
17.12.2020	QUATRIN E BIEGER LTDA NF 9340	R\$ 1.725,00
29.12.2020	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA NF 12.713	R\$ 6.250,00
29.12.2020	CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS NF 2674	R\$ 1.987,26
27.01.2021	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA NF 13.031	R\$ 6.250,00
27.01.2021	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA NF 12.896	R\$ 6.250,00
	COMPRAS COM CONTRATO	
03.08.2020	LABORATORIO J.A.MATOS - NF 964	R\$ 10.000,00
05.10.2020	LABORATORIO J.A.MATOS - NF 987	R\$ 5.000,00
04.11.2020	LABORATORIO J.A.MATOS - NF 1023	R\$ 5.000,00
01.12.2020	LABORATORIO J.A.MATOS - NF 1078	R\$ 5.000,00
04.01.2021	LABORATORIO J.A.MATOS - NF 1142	R\$ 5.000,00
	COMPRAS COM CONTRATO	
14.08.2020	CRIOBRAS - NF 69.824	R\$ 2.270,00
26.08.2020	CRIOBRAS - NF 70.530	R\$ 2.270,00
08.09.2020	CRIOBRAS - NF 71.182	R\$ 2.107,20
24.09.2020	CRIOBRAS - NF 72.125	R\$ 2.367,70
05.10.2020	CRIOBRAS - NF 72.676	R\$ 1.894,16
15.10.2020	CRIOBRAS - NF 73.076	R\$ 2.367,70
30.10.2020	CRIOBRAS - NF 73.981	R\$ 2.367,70
11.11.2020	CRIOBRAS - NF 74.590	R\$ 2.367,70
20.11.2020	CRIOBRAS - NF 75.139	R\$ 2.367,70
30.11.2020	CRIOBRAS - NF 75.593	R\$ 2.367,70
04.12.2020	CRIOBRAS - NF 76.149	R\$ 1.959,40
11.12.2020	CRIOBRAS - NF 76.241	R\$ 2.367,70
14.12.2020	CRIOBRAS - NF 76.640	R\$ 2.367,70
21.12.2020	CRIOBRAS - NF 77.180	R\$ 2.367,70
06.01.2021	CRIOBRAS - NF 77.930	R\$ 2.490,80
27.01.2021	CRIOBRAS - NF 78.573	R\$ 2.490,80
04.02.2021	CRIOBRAS - NF 79.336	R\$ 3.126,20
10.02.2021	CRIOBRAS - NF 79.873	R\$ 2.490,80

	23.02.2021	CRIOBRAS - NF 80.440		R\$ 2.490,80
	25.02.2021	CRIOBRAS - NF 80.816 PARCIAL		R\$ 762,20
		DESPESA COM TED		
	31.07.2020	TED - Despesa		R\$ 14,00
	03.08.2020	TED - Despesa		R\$ 21,00
	05.08.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	06.08.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	10.08.2020	TED - Despesa		R\$ 14,00
	12.08.2020	TED - Despesa		R\$ 21,00
	14.08.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	19.08.2020	TED - Despesa		R\$ 14,00
	26.08.2020	TED - Despesa		R\$ 21,00
	01.10.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	05.10.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	04.11.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	01.12.2020	TED - Despesa		R\$ 7,00
	04.01.2021	TED - Despesa		R\$ 7,00
		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	31.07.2020	RENDIMENTO MÊS 07/2020	R\$ 332,30	
	31.08.2020	RENDIMENTO MÊS 08/2020	R\$ 618,54	
	30.09.2020	RENDIMENTO MÊS 09/2020	R\$ 390,08	
	30.10.2020	RENDIMENTO MÊS 10/2020	R\$ 265,88	
	30.11.2020	RENDIMENTO MÊS 11/2020	R\$ 177,58	
	31.12.2020	RENDIMENTO MÊS 12/2020	R\$ 85,34	
	29.01.2021	RENDIMENTO MÊS 01/2021	R\$ 29,84	
	25.02.2021	RENDIMENTO MÊS 02/2021	R\$ 5,21	
TOTAIS				
			R\$ 651.324,39	R\$ 651.324,39

LOCAL DE DATA
Praia Grande, 18.05.2021

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME E CARGO)

CONTADOR / T C. CONTABILIDADE (ASS., NOME E CRC N )

[Assinatura]
Associa o Hospital Nossa Senhora
de Fátima, S/C
Idelino Ziguac Boegisio
Presidente

[Assinatura]

Cássia Pioner Scandolara
Contadora
S/C CRC/SC 036512/O-4