




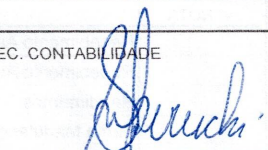
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE <b>FUNDO NACIONAL DE SAUDE</b>	ORDENADOR DA DESPESA		
ENTIDADE BENEFICIADA <b>Associação Comunitaria São Judas Tadeu de Meleiro</b>	CNPJ <b>02.160.922/0001-91</b>		
ENDEREÇO <b>Rua São Judas Tadeu,120, Centro</b>	CIDADE/ESTADO <b>Meleiro - SC</b>	CEP <b>88.920-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>Ana da Costa Ostetto</b>	CPF <b>573.468.289-68</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE  Recebimento de auxilio emergencial para enfrentamento da COVID-19. Lei 13.995, Portarias MS 1393/2020 e 1448/2020	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FUNTE

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
20/07/20		Recebimento Auxilio Emergencial	94.834,67	
20/07/20		Recebimento Auxilio Emergencial	292.007,17	
31/07/20		Rendimentos	50,85	
04/08/20		Tarifa Manutenção de conta		54,95
17/08/20	1774	Nbtech Industria de moveis (6 camas)		58.860,00
20/08/20	9337	Jumas Equipamentos (6 botas pneumaticas)		33.120,00
20/08/20		Tarifa TED		10,45
26/08/20	9046	Criobras Ar Gas (oxigenio)		720,17
26/08/20	9091	Criobras Ar Gas (oxigenio)		500,32
26/08/20	9131	Criobras Ar Gas (oxigenio)		333,48
26/08/20	9171	Criobras Ar Gas (oxigenio)		246,94
26/08/20	9174	Criobras Ar Gas (oxigenio)		614,91
26/08/20	9211	Criobras Ar Gas (oxigenio)		250,16
31/08/20		Rendimentos	43,89	
02/09/20		Tarifa Manutenção de conta		54,95
17/09/21	5045	Persianas Crisdan Ltda Epp (cortinas divisorias de leito)		6.300,00
17/09/20	176	Algotex Comercio de tecidos (enxoval hospitalar)		68.323,00
21/09/20	9310	Criobras Ar Gas (oxigenio)		623,14
21/09/20	9323	Criobras Ar Gas (oxigenio)		156,35
21/09/20	9336	Criobras Ar Gas (oxigenio)		250,16
21/09/20	9352	Criobras Ar Gas (oxigenio)		518,56
21/09/20	9391	Criobras Ar Gas (oxigenio)		795,88
21/09/20	9422	Criobras Ar Gas (oxigenio)		231,51
21/09/20	71736	Criobras Ar Gas (oxigenio)		509,80
21/09/20	3351	MCA Hospitalar (03 aspirador cirurgico)		14.850,00
21/09/20	18301	SISNAC Produtos para a saude Ltda (06 monitores e 01 cardiotoxo)		155.000,00
21/09/20		Tarifa TED		10,45
21/09/20		Tarifa TED		10,45
22/09/20		Tarifa TED		10,45
30/09/20		Rendimentos		1,90
02/10/20		Tarifa Manutenção de conta		54,95
07/02/20	9717	Criobras Ar Gas (oxigenio)		195,72
07/10/20	9590	Criobras Ar Gas (oxigenio)		717,64
07/10/20	9673	Criobras Ar Gas (oxigenio)		521,92
07/10/20	9689	Criobras Ar Gas (oxigenio)		806,74
07/10/20	9568	Criobras Ar Gas (oxigenio)		195,72
16/10/20	2289	Zoe Comercial (seladora autoomatica cme)		6.600,00
16/10/20		Tarifa TED		10,45
21/10/20	9849	Criobras Ar Gas (oxigenio)		521,92
21/10/20	73361	Criobras Ar Gas (oxigenio)		260,96
29/10/20	44958	Sancafel Soluções para Higiene (carros limpeza)		1.699,74
29/10/20	45053	Sancafel Soluções para Higiene (lavadora de piso)		24.539,07

29/10/20	9936	Criobras Ar Gas (oxigenio)		738,14
29/10/20	9942	Criobras Ar Gas (oxigenio)		163,10
31/10/20		Rendimentos	0,47	
04/11/20		Tarifa Manutenção de conta		54,95
30/11/20		Rendimentos		0,07
02/12/20		Tarifa TED		10,45
02/12/20		Tarifa Manutenção de conta		54,95
22/12/20		Contra Partida Hospital	-518,26	
22/12/20	10495	Criobras Ar Gas (oxigenio)		521,92
22/12/20	10323	Criobras Ar Gas (oxigenio)		1.192,65
22/12/20	10344	Criobras Ar Gas (oxigenio)		468,61
22/12/20	10364	Criobras Ar Gas (oxigenio)		326,20
22/12/20	10371	Criobras Ar Gas (oxigenio)		619,78
22/12/20	10373	Criobras Ar Gas (oxigenio)		652,40
22/12/20	10413	Criobras Ar Gas (oxigenio)		326,20
22/12/20	10431	Criobras Ar Gas (oxigenio)		587,16
22/12/20	10465	Criobras Ar Gas (oxigenio)		732,74
22/12/20	10467	Criobras Ar Gas (oxigenio)		815,50
22/12/20	10528	Criobras Ar Gas (oxigenio)		1.055,58
22/12/20	10552	Criobras Ar Gas (oxigenio)		652,40
31/12/20		Rendimentos	0,30	
			TOTAL	387.455,61
				387.455,61

LOCAL E DATA	Meleiro - SC, 22 de janeiro de 2021.	
PRESIDENTE DA ENTIDADE	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE	
		

Recebido  
20/04/2021  
