



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ORDENADOR DA DESPESA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
ENTIDADE BENEFICIADA HOSPITAL TROMBUDO CENTRAL	CNPJ 86.404.5970001-55	
ENDEREÇO RUA PAULO SKOWASCH, 210	CIDADE/ESTADO TROMBUDO CENTRAL -SC-	CEP 89.176.000
RESPONSÁVEL GLÁUCIO GESSNER	CPF 015.110.679-77	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		Valor Recebido		-	-
17/07/2020	27670	Ordem Bancária		589.845,53	-
20/07/2020	28924	Ordem Bancária		214.958,59	-
31/07/2020	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Cfe Demonstrativo Banco	412,48	-
24/06/2021	6673	Contrapartida		173,00	-
06/08/2020	34850	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	6.748,79
06/08/2020	457712	Tarifa Pacote de Serviços	Cfe Extrato Bancario	-	13,00
07/08/2020	412550	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	23,80
14/08/2020	754	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	18.480,00
20/08/2020	18136	UniCraf Equip. Segurança Ltda	Uniforme/EPI	-	2.281,50
26/08/2020	1.797	Avelino Bento Carballo Dominguez ME	Uniforme/EPI	-	3.040,00
27/08/2020	5864	Pollimed Com Representações Ltda	Manutenção Equipamentos medicos	-	5.438,39
27/08/2020	333253	MCW Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	Avental Descartavel/EPI	-	3.425,00
31/08/2020	1671	Pollimed Com Representações Ltda	Manutenção Equipamentos medicos	-	1.350,00
31/08/2020	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Cfe Demonstrativo Banco	914,63	-
02/09/2020	8405	Prohospital Sul Com. Mat. Med. Odont. Ltda	BEM: 01 Negatoscopio	-	1.120,00
02/09/2020	18136	UniCraf Equip. Segurança Ltda	Uniforme/EPI	-	2.281,50
02/09/2020	18136	UniCraf Equip. Segurança Ltda	Uniforme/EPI	-	2.281,50
02/09/2020	535420	Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.Ltda	Avental Descartavel/EPI	-	1.575,00
02/09/2020	535420	Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.Ltda	Avental Descartavel/EPI	-	1.575,00
03/09/2020	31931	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	12.794,39
04/09/2020	328236	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	27,20
11/09/2020	757	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	22.280,00
29/09/2020	336278	MCW Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	Avental Descartavel e Mascara/EPI	-	3.581,10
30/09/2020	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Cfe Demonstrativo Banco	796,66	-
05/10/2020	36558	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	20.295,12
06/10/2020	784168	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	34,00
09/10/2020	758	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	10.382,00
09/10/2020	758	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	10.000,00
16/10/2020	249091	TJG Som Eventos e Publicidade	BEM: Sistema de Som	-	5.888,40
16/10/2020	249091	TJG Som Eventos e Publicidade	BEM: Sistema de Som	-	500,00
31/10/2020	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Cfe Demonstrativo Banco	751,61	-
04/11/2020	103	Luana Lindaura da Silva	Manutenção Equipamentos medicos	-	12.544,00
04/11/2020	264271	Tarifa DOC/TED	Cfe Extrato Bancario	-	10,45
05/11/2020	34694	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	34.985,29
06/11/2020	93135	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	64,60
10/11/2020	760	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	22.662,00
20/11/2020	18602	UniCraf Equip. Segurança Ltda	Uniforme/EPI	-	3.517,02
23/11/2020	213	B&C Import. Export. Ltda	Mascara/EPI	-	900,00
27/11/2020	38686	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	7.936,90
30/11/2020	8698	Prohospital Sul Com. Mat. Med. Odont. Ltda	Manutenção Equipamentos medicos	-	3.387,00
30/11/2020	93	Prohospital Sul Com. Mat. Med. Odont. Ltda	Manutenção Equipamentos medicos	-	300,00
30/11/2020	732229	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	71,40
30/11/2020	Extrato	Rendimentos de Aplicação	Cfe Demonstrativo Banco	(3,67)	-
02/12/2020	2392	Lumine Com. Mat. Med. Hospitalares Ltda	BEM: 15 Camas Fowler manual	-	50.660,00
02/12/2020	20739	Tarifa DOC/TED	Cfe Extrato Bancario	-	10,45
03/12/2020	29650	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	38.521,67
04/12/2020	274352	Tarifa Pgto Salários Crédito em Conta	Cfe Extrato Bancario	-	71,40
10/12/2020	765	Clinica Intento Ltda	Honorarios Médicos	-	25.062,00
11/12/2020	23853	Lojas Presidente Ltda	BEM: 01 Refrigerador 334L	-	1.719,41
11/12/2020	116060	Com. Mat. Med. Hosp. Macrosul Ltda	BEM: 02 ELETROCARDIOGRAFOS	-	13.780,00
11/12/2020	12981	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	Bem: 3 Monitores Multiparametros	-	35.970,00
11/12/2020	130561	Tarifa DOC/TED	Cfe Extrato Bancario	-	10,45
14/12/2020	1.893	Avelino Bento Carballo Dominguez ME	Uniforme/EPI	-	13.600,00
14/12/2020	12982	Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	Bem: 1 Ventilador Pulmonar	-	39.000,00
14/12/2020	135234	Tarifa DOC/TED	Cfe Extrato Bancario	-	10,45
14/12/2020	135235	Tarifa DOC/TED	Cfe Extrato Bancario	-	10,45
15/12/2020	89	Hosp Confeccões	Roupas de Cama	-	13.500,00
17/12/2020	39544	Folha de Pagamento	Cfe Demonstrativo Folha Pgto	-	6.717,78
17/12/2020	35453	Vecci Com Artigos Texteis Ltda	Roupas de Cama	-	99.889,00
17/12/2020	45	Adilson Almeida O Marceneiro	Armários,Criados Mudos e Mesas	-	71.800,00

