



INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO  
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO COVID

UNIDADE CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ORDENADOR DA DESPESA ANDRÉ MOTTA RIBEIRO
---	---

ENTIDADE BENEFICIADA INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE	CNPJ 28.700.530/0003-23	
ENDEREÇO RUA ZELINDO SAVI, 67 - CENTRO	CIDADE/ESTADO TIMBÉ DO SUL / SC	CEP 88940-000
RESPONSÁVEL ROBSON SCHMITT MACHADO	CPF	

HISTÓRICO DA FINALIDADE Repasso do Recurso oriundo da 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 atuar de forma coordenada no controle ao avanço da pandemia da COVID-19, e em conformidade com a Portaria 1393 de 21 de maio de 2020, Lei 13979 de 06 de fevereiro de 2020 e Lei 13995 de 05 de maio de 2020	NOTA DE EMPENHO	
	DATA	VALOR
	CONTA ORÇAMENTÁRIA	
	PROJETO	ITEM

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		Valor Recebido	208.198,78	-
		Rendimentos de Aplicação	-	-
28/01/21		Contrapartida	172,35	-
29/01/21		Contrapartida	172,35	-
02/09/20		Folha de Pagamento Cozinha Hospitalar	-	1.634,14
02/09/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.990,18
02/09/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.732,22
02/09/20	3259	Referente NF 3259 Serviço de Laudos de Raio-X - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	543,01
02/09/20		DARF 5952 - Referente NF 3259 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	26,49
02/09/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.535,42
02/09/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.767,75
02/09/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.340,55
02/09/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	3.014,40
02/09/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.971,06
02/09/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	2.150,65
02/09/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	2.128,80
02/09/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	2.965,43
02/09/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	2.203,71
02/09/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.910,51
02/09/20		Folha de Pagamento Motorista	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/09/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
08/09/20		Tarifa Bancária Pacote de Serviços	-	141,00
09/09/20	54	Ref NF 54 - WP Lavanderia Ltda	-	3.200,00
14/09/20	113	Ref NF 113 - Marcelo Ceconi ME - Ref Exames Laboratoriais	-	1.325,82
02/10/20		Folha de Pagamento Cozinha Hospitalar	-	1.436,24
02/10/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.801,75
02/10/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	3.732,83
02/10/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.363,02

02/10/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.615,62
02/10/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.008,59
02/10/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.815,97
02/10/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	2.778,20
02/10/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	1.930,56
02/10/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	1.904,49
02/10/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	4.062,41
02/10/20		Folha de Pagamento Motorista	-	1.468,01
02/10/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.051,81
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
02/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
05/10/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	540,18
05/10/20	3309	Referente NF 3309 Serviço de Laudos de Raio-X - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	1.747,01
05/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
05/10/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
05/10/20		Tarifa Bancária Pacote de Serviços	-	141,00
05/10/20			-	915,84
08/10/20	121	Ref NF 121 - Marcelo Ceconi ME - Ref Exames Laboratoriais	-	2.300,00
08/10/20	67	Ref NF 67 - WP Lavanderia Ltda	-	27,92
16/10/20		DARF 1708 - Referente NF 3309 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	86,57
16/10/20		DARF 5952 - Referente NF 3309 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	1.284,74
03/11/20		Folha de Pagamento Cozinha Hospitalar	-	2.675,66
03/11/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	4.662,79
03/11/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.132,76
03/11/20	3351	Referente NF 3351 Serviço de Laudos de Raio-X - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	2.300,00
03/11/20	68	Ref NF 68 - WP Lavanderia Ltda	-	18,11
03/11/20		DARF 1708 - Referente NF 3351 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	56,13
03/11/20		DARF 5952 - Referente NF 3351 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	1.581,51
03/11/20		Folha de Pagamento Motorista	-	2.155,36
03/11/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	100,03
03/11/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	3.804,44
03/11/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.658,28
03/11/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.157,76
03/11/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.689,88
03/11/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.722,90
03/11/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	1.726,41
03/11/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	3.854,75
03/11/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
03/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
05/11/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	2.626,70
05/11/20		Tarifa Bancária Pacote de Serviços	-	141,00
05/11/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
05/11/20			-	2.127,72
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	2.156,47
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.562,84
04/12/20		Folha de Pagamento Cozinha Hospitalar	-	2.667,94
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	4.693,26
04/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	2.605,64
04/12/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	1.323,44
04/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.726,41
04/12/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	2.682,16
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	



04/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira		3.804,44
04/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira		4.364,11
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem		2.050,03
04/12/20		Folha de Pagamento Motorista		1.581,51
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem		2.289,15
04/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem		2.127,72
04/12/20	3408	Referente NF 3408 Serviço de Laudos de Raio-X - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	965,23
04/12/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	2.660,09
04/12/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	1.726,41
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
04/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
07/12/20		Tarifa Bancária Pacote de Serviços	-	141,00
16/12/20	76	Ref NF 76 - WP Lavanderia Ltda	-	2.300,00
16/12/20	144	Ref NF 144 - Marcelo Ceconi ME - Ref Exames Laboratoriais	-	928,83
16/12/20	131	Ref NF 131 - Marcelo Ceconi ME - Ref Exames Laboratoriais	-	1.425,76
16/12/20		DARF 1708 - Referente NF 3408 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	15,43
16/12/20		DARF 5952 - Referente NF 3408 - Centro Clinico Ceretta LTDA	-	47,84
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	220,86
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.306,06
17/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	2.226,86
17/12/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	1.200,17
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.033,61
17/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.920,52
17/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.453,46
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	311,61
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.254,02
17/12/20		Folha de Pagamento Técnico em Radiologia	-	1.197,40
17/12/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	836,97
17/12/20		Folha de Pagamento Auxiliar de Higiene e Limpeza	-	842,96
17/12/20		Folha de Pagamento Técnica de Enfermagem	-	1.011,91
17/12/20		Folha de Pagamento Enfermeira	-	1.686,25
17/12/20		Folha de Pagamento Motorista	-	694,12
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
17/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
30/12/20		DARF 1708 - Ref NF 132 - Beluco Serviços Médicos SS	-	141,78
30/12/20		DARF 1708 - Ref NF 2496 - Clinica Médica Turvo	-	118,50
30/12/20		DARF 5952 - Ref NF 2496 - Clinica Médica Turvo	-	367,35
30/12/20		DARF 1708 - Ref 69 - Martini e Romay Clinica Médica Ltda	-	54,00
30/12/20		DARF 5952 - Ref 69 - Martini e Romay Clinica Médica Ltda	-	167,40
30/12/20		DARF 5952 - Ref NF 132 - Beluco Serviços Médicos SS	-	439,53
30/12/20	132	Ref NF 132 - Beluco Serviços Médicos SS	-	8.870,89
30/12/20	69	Ref 69 - Martini e Romay Clinica Médica Ltda	-	3.378,60

30/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
30/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
30/12/20		Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	10,45
06/01/21		Tarifa Bancária Pacote de Serviços	-	141,00
29/01/21		Ref NF 2496 - Clínica Médica Turvo	-	7.414,15
TOTAL			<b>208.371,13</b>	<b>208.371,13</b>

LOCAL E DATA	<b>TIMBÉ DO SUL , 29 DE JUNHO DE 2021.</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE	<b>ROBSON SCHMITT</b> <b>MACHADO:06872</b> <b>945923</b>	Assinado de forma digital por ROBSON SCHMITT MACHADO:06872945923 Dados: 2021.06.29 14:44:49 -03'00'	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE <b>KATYANE LOPES</b> <b>ZANETTE:9513083</b> <b>7991</b>
		Assinado de forma digital por KATYANE LOPES ZANETTE:95130837991 Dados: 2021.06.29 15:22:15 -03'00'	