



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2020TR000799 Instrumento Transferência
 Objeto Serviço
 Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
 Responsável Beneficiário 356.979.899-20 MARIA ALICE SCHEIDT
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Convênio

Nota Empenho
 Número 2020NE014549 Data 28/04/2020 Valor (R\$) 2.970.000,00

Nota Liquidação
 Número 2020NL094737 Data 15/05/2020 Valor (R\$) 330.000,00
 2020NL094738 15/05/2020 330.000,00
 2020NL121859 25/06/2020 330.000,00
 2020NL134406 14/07/2020 330.000,00
 2020NL156615 14/08/2020 330.000,00
 2020NL171814 01/09/2020 330.000,00
 2020NL197103 01/10/2020 330.000,00
 2020NL224014 30/10/2020 330.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
	05		Saldo Ingressos							
30/09/2020	05		Rendimento			1.301.326,95	1.301.326,95	0,00		1.301.326,95
21/09/2020	05	6737	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL	28,98	28,98	0,00		1.301.355,93
						2.493,56	0,00	2.493,56	92101	1.298.862,37
28/09/2020	05	LOTE 13113	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	62,70	LOTE 13113	1.298.799,67
28/09/2020	05	36	Nota Fiscal	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.274,16	0,00	7.274,16	55139400001086	1.291.525,51
28/09/2020	05	4164	Nota Fiscal	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO CLINICA MEDICA LTDA	8.000,00	0,00	7.268,00	92802	1.284.257,51
28/09/2020	05	311	Nota Fiscal	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	14.548,32	0,00	13.653,60	92803	1.270.603,91



28/09/2020	05	628	Nota Fiscal	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	16.973,04	92804	1.253.630,87
			Serviço Eletrônica							
28/09/2020	05	395	Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	31.521,36	0,00	28.637,17	92806	1.224.993,70
			Serviço Eletrônica							
28/09/2020	05	535	Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	16.973,04	0,00	15.420,02	92801	1.209.573,68
			Serviço Eletrônica							
28/09/2020	05	330	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA	12.123,60	0,00	11.378,02	92805	1.198.195,66
			Serviço Eletrônica							
29/09/2020	05	18911	Nota Fiscal	14.335.544/0003-80	BELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.584,86	0,00	8.584,86	92901	1.189.610,80
			Nota Fiscal							
29/09/2020	05	19061	Nota Fiscal	14.335.544/0003-80	BELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.270,08	0,00	8.270,08	92902	1.181.340,72
			Nota Fiscal							
30/09/2020	05	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	0,19	0,00	0,19	IOF	1.181.340,53
			Tarifas Bancárias							
30/09/2020	05	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	8,23	0,00	8,23	IR APLICAÇÃO	1.181.332,30
			Nota Fiscal							
02/10/2020	05	34	Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.762,65	0,00	25.762,65	55292000003481	1.155.569,65
			Serviço Eletrônica							
05/10/2020	05	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	647,90	0,00	647,90	LOTE 13113	1.154.921,75
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	9.184,88	0,00	7.001,41	100514	1.147.920,34
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.144,01	0,00	1.955,11	100526	1.145.965,23
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.201,59	0,00	4.202,32	100513	1.141.762,91
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	1.233,57	100539	1.140.529,34
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.867,75	0,00	3.292,04	100540	1.137.237,30
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGO	3.945,21	0,00	3.260,63	100541	1.133.976,67
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.072,87	0,00	2.529,22	100542	1.131.447,45
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.271,49	100518	1.130.175,96
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.690,26	0,00	991,50	100508	1.129.184,46
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	1.162,83	100516	1.128.021,63
			Folha Pagamento							
05/10/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,05	0,00	3.599,83	100521	1.124.421,80
			Folha Pagamento							



05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.124,83	100523	1.123.296,97
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.981,00	0,00	1.477,54	100524	1.121.819,43
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.600,00	0,00	1.290,78	100519	1.120.528,65
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,06	0,00	3.753,24	100520	1.116.775,41
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.008,45	0,00	5.423,50	100501	1.111.351,91
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	2.102,11	0,00	1.868,23	100507	1.109.483,68
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.566,01	0,00	1.225,74	100515	1.108.257,94
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.394,01	0,00	2.154,03	100517	1.106.103,91
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.543,04	0,00	3.763,40	100528	1.102.340,51
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.460,55	0,00	1.183,03	100529	1.101.157,48
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.506,00	0,00	3.668,08	100534	1.097.489,40
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.084,72	0,00	1.804,78	100535	1.095.684,62
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.684,26	0,00	459,24	100536	1.095.225,38
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.404,75	0,00	1.801,44	100554	1.093.423,94
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.600,00	0,00	1.409,43	100531	1.092.014,51
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.219,19	0,00	2.806,93	100533	1.089.207,58
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.848,63	0,00	657,38	100532	1.088.550,20
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.135,48	0,00	2.693,06	100548	1.085.857,14
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.939,94	0,00	2.512,82	100563	1.083.344,32
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.394,01	0,00	2.154,03	100564	1.081.190,29
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	2.522,00	0,00	2.175,62	100565	1.079.014,67
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.435,29	0,00	2.187,62	100537	1.076.827,05
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.691,89	0,00	5.073,10	100538	1.071.753,95

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 04/12/2020 às 15:28 por DEBORA DA SILVA

11



05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.813,16	0,00	2.505,21	100546	1.069.248,74
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.138,67	0,00	1.960,41	100547	1.067.288,33
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.204,11	0,00	2.806,92	100504	1.064.481,41
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.414,30	0,00	1.276,25	100502	1.063.205,16
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.144,01	0,00	1.955,11	100503	1.061.250,05
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.282,71	0,00	23,94	100506	1.061.226,11
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.103,85	0,00	1.726,01	100557	1.059.500,10
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.747,29	0,00	1.408,32	100549	1.058.091,78
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	1.358,25	100505	1.056.733,53
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.478,05	0,00	3.444,89	100522	1.053.288,64
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.391,00	0,00	1.207,55	100509	1.052.081,09
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.179,22	0,00	3.340,07	100510	1.048.741,02
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.058,03	0,00	4.244,67	100511	1.044.496,35
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.439,92	0,00	2.963,30	100512	1.041.533,05
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	3.443,04	0,00	1.079,34	100525	1.040.453,71
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.559,49	0,00	2.025,05	100551	1.038.428,66
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.386,67	0,00	1.778,05	100552	1.036.650,61
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.747,29	0,00	1.595,72	100553	1.035.054,89
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.607,72	0,00	2.184,86	100555	1.032.870,03
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.207,18	0,00	2.809,16	100556	1.030.060,87
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.610,97	0,00	2.206,56	100558	1.027.854,31



05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.747,29	0,00	1.595,72	100559	1.026.258,59
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.935,18	0,00	2.594,54	100560	1.023.664,05
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.599,04	0,00	2.157,13	100561	1.021.506,92
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.333,75	0,00	2.033,86	100562	1.019.473,06
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.504,65	0,00	1.374,92	6740000050181	1.018.098,14
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.193,00	0,00	2.102,69	67400000137505	1.015.995,45
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.814,84	0,00	1.588,26	32380051002172	1.014.407,19
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	4.924,94	0,00	3.719,59	100530	1.010.687,60
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.363,93	0,00	2.933,74	100550	1.007.753,86
05/10/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.125,37	0,00	3.821,92	100527	1.003.931,94
07/10/2020	05	Nota Fiscal	82.873.068/0001-40	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	39.260,60	0,00	39.260,60	100702	964.671,34
07/10/2020	05	Guia Recolhimento Tributário - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15.615,78	0,00	15.615,78	92020	949.055,56
07/10/2020	05	Nota Fiscal	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.972,40	0,00	13.972,40	100703 E 100704	935.083,16

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 João Carlos Woll Filho
 CPF: 42.154.229-72
 Cont. CRC-SC 17.059