



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS  
 Transferência 2020TR000799 Instrumento Transferência Convênio  
 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

Nota Empenho  
 Número \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor (R\$) \_\_\_\_\_

Nota Liquidação  
 Número \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor (R\$) \_\_\_\_\_

2020NE014549 28/04/2020 2.970.000,00

2020NL094737 15/05/2020 330.000,00  
 2020NL094738 15/05/2020 330.000,00  
 2020NL121859 25/06/2020 330.000,00  
 2020NL134406 14/07/2020 330.000,00

## Balancete de Prestação de Contas

| Data       | Parcial | Número Documento | Tipo Documento | Identificador Forecedor | Nome Forecedor                         | Valor (R\$) Documento | Valor (R\$) Entrada | Valor (R\$) Saída Bancária | Número Operação | Saldo (R\$)  |
|------------|---------|------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 22/05/2020 | 01      |                  | Repassse       |                         |  | 330.000,00            | 330.000,00          | 0,00                       | 2020OB056183    | 330.000,00   |
| 28/05/2020 | 01      |                  | Repassse       |                         |  | 330.000,00            | 330.000,00          | 0,00                       | 2020OB061278    | 660.000,00   |
| 29/05/2020 | 01      |                  | Rendimento     |                         |  | 45,52                 | 45,52               | 0,00                       |                 | 660.045,52   |
| 03/07/2020 | 01      |                  | Repassse       |                         |  | 330.000,00            | 330.000,00          | 0,00                       | 2020OB075524    | 990.045,52   |
| 04/08/2020 | 01      |                  | Repassse       |                         |  | 330.000,00            | 330.000,00          | 0,00                       | 2020OB089655    | 1.320.045,52 |
| 29/05/2020 | 01      | 3624             | Nota Fiscal    | 09.568.586/0001-60      | BOLSON & VELLOZO CLINICA MÉDICA LTDA   | 2.133,33              | 0,00                | 1.938,16                   | 52901           | 1.318.107,36 |
| 29/05/2020 | 01      | 480              | Nota Fiscal    | 15.444.221/0001-26      | CLINICA MÉDICA LTDA GARCIA LTDA        | 21.122,64             | 0,00                | 19.189,95                  | 52902           | 1.298.917,41 |
| 29/05/2020 | 01      | 300              | Nota Fiscal    | 08.809.125/0001-79      | MCL CLINICA MEDICA                     | 9.387,84              | 0,00                | 8.810,51                   | 52903           | 1.290.106,90 |
| 29/05/2020 | 01      | 138              | Nota Fiscal    | 08.947.379/0001-53      | CONSULTORIO MEDICO DM LTDA             | 5.866,67              | 0,00                | 5.329,88                   | 52904           | 1.284.777,02 |
| 29/05/2020 | 01      |                  | Nota Fiscal    | 28.953.232/0001-83      | DIEGO V. DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI - ME | 12.125,96             | 0,00                | 12.125,96                  | 52905           | 1.272.651,06 |
| 29/05/2020 | 01      | 341              | Nota Fiscal    | 20.846.336/0001-87      | UROTECH CLINICA MEDICA LTDA            | 25.816,56             | 0,00                | 23.454,37                  | 52906           | 1.249.196,69 |
| 29/05/2020 | 01      | 261              | Nota Fiscal    | 28.338.055/0001-25      | ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S       | 4.693,92              | 0,00                | 4.405,24                   | 52907           | 1.244.791,45 |



|            |    |                               |                    |   |                                    |           |           |                     |       |              |
|------------|----|-------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|
| 29/05/2020 | 01 | 966                           | Nota Fiscal        | 18.806.685/0001-23                                      | OLIVEIRA E SILVA<br>PEDIATRIA LTDA | 18.384,52 | 0,00      | 16.702,32           | 52908 | 1.228.089,13 |
| 29/05/2020 | 01 | COBRANÇA DE Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 1,94                               | 0,00      | 1,94      | COBRANÇA DE IR      |       | 1.228.087,19 |
| 29/05/2020 | 01 | COBRANÇA DE Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 8,01                               | 0,00      | 8,01      | COBRANÇA DE IOF     |       | 1.228.079,18 |
| 29/05/2020 | 01 | LOTE 13113 Tarifas Bancárias  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 83,60                              | 0,00      | 83,60     | LOTE 13113          |       | 1.227.995,58 |
| 01/06/2020 | 01 | LOTE 13113 Tarifas Bancárias  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 31,35                              | 0,00      | 31,35     | LOTE 13113          |       | 1.227.964,23 |
| 01/06/2020 | 01 | 12562 Nota Fiscal             | 82.770.033/0001-85 | TRANSPORTES<br>COLETIVOS RAINHA<br>LTDA                 | 8.132,00                           | 0,00      | 8.132,00  | 60101               |       | 1.219.832,23 |
| 01/06/2020 | 01 | 11 Nota Fiscal                | 36.100.244/0001-93 | GONDIM SERVIÇOS<br>MÉDICOS EIRELI                       | 3.520,44                           | 0,00      | 3.303,94  | 60105               |       | 1.216.528,29 |
| 01/06/2020 | 01 | 667445 Nota Fiscal            | 12.420.164/0002-38 | C M HOSPITALAR S.A<br>LTDA                              | 15.359,20                          | 0,00      | 15.359,20 | 60102               |       | 1.201.169,09 |
| 01/06/2020 | 01 | 2 Nota Fiscal                 | 36.993.471/0001-95 | HELOISA CRISTINA DE<br>ANGELIS SERVIÇOS<br>MÉDICOS LTDA | 15.255,24                          | 0,00      | 15.255,24 | 55292000003481<br>5 |       | 1.185.913,85 |
| 01/06/2020 | 01 | 195826 Nota Fiscal            | 05.531.725/0001-20 | SOMA SC PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                   | 11.260,50                          | 0,00      | 11.260,50 | 60103               |       | 1.174.653,35 |
| 01/06/2020 | 01 | 542 Nota Fiscal               | 24.829.802/0001-77 | ROEDER CENTRO<br>ONCOLÓGICO LTDA                        | 9.387,84                           | 0,00      | 8.810,49  | 60104               |       | 1.165.842,86 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 042.584.569-93     | ANDREIA FERREIRA<br>SOARES                              | 1.680,00                           | 0,00      | 1.370,56  | 60403               |       | 1.164.472,30 |
| 04/06/2020 | 01 | LOTE 13113 Tarifas Bancárias  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 574,75                             | 0,00      | 574,75    | LOTE 13113          |       | 1.163.897,55 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 029.376.289-90     | ADILSON MARTINS<br>FRUHAUF                              | 6.392,45                           | 0,00      | 4.976,90  | 60401               |       | 1.158.920,65 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 077.458.829-23     | ANA PAULA DE GOES<br>BOEIRA                             | 2.926,54                           | 0,00      | 2.584,00  | 60402               |       | 1.156.336,65 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 041.103.111-28     | BRUNO DE ALENCAR<br>DOS ANJOS                           | 1.391,00                           | 0,00      | 1.145,49  | 60406               |       | 1.155.191,16 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 079.517.099-80     | CAMILA HEBE<br>ZANLUCA                                  | 4.687,05                           | 0,00      | 3.781,38  | 60407               |       | 1.151.409,78 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 093.190.439-06     | CLEISSON DE<br>BITENCOURT                               | 1.391,00                           | 0,00      | 1.145,99  | 60408               |       | 1.150.263,79 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 039.965.019-94     | DANILSE MARIA<br>DEMARCHI PRESTES                       | 2.296,73                           | 0,00      | 1.437,04  | 60409               |       | 1.148.826,75 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento               | 010.261.999-99     | DAYANE PEREIRA DA<br>SILVA                              | 1.600,00                           | 0,00      | 1.289,68  | 60410               |       | 1.147.537,07 |



|            |    |                 |                |   |          |      |          |       |              |
|------------|----|-----------------|----------------|---|----------|------|----------|-------|--------------|
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 097.536.829-05 | DENNER STIES DA<br>MAIA                     | 1.391,00 | 0,00 | 1.181,92 | 60411 | 1.146.355,15 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 061.448.339-51 | ELCIELLI LOPES                              | 5.325,76 | 0,00 | 3.851,47 | 60412 | 1.142.503,68 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 091.813.579-66 | ESTHER LOMBARDI DA<br>SILVA MAGNUS          | 3.439,92 | 0,00 | 2.889,30 | 60413 | 1.139.614,38 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 369.650.538-28 | EVELYN DA COSTA<br>MARTINS SILVA LOPEZ      | 5.201,59 | 0,00 | 4.002,32 | 60414 | 1.135.612,06 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 007.993.539-73 | FERNANDO NARDINO                            | 9.184,88 | 0,00 | 6.921,41 | 60415 | 1.128.690,65 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 083.591.659-63 | FRANCELLY<br>FERNANDES                      | 1.657,93 | 0,00 | 191,45   | 60417 | 1.128.499,20 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 090.187.629-11 | GABRIEL LUIZ ROIK                           | 3.832,39 | 0,00 | 3.216,19 | 60418 | 1.125.283,01 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 091.302.699-97 | GABRIEL PLANOSKI<br>INACIO                  | 929,07   | 0,00 | 809,39   | 60419 | 1.124.473,62 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 074.232.019-79 | GRACIELA REGINA<br>PAGANELLI DE LIMA        | 4.571,31 | 0,00 | 3.774,90 | 60422 | 1.120.698,72 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 075.208.889-08 | JAQUELINE COELHO                            | 4.478,05 | 0,00 | 3.587,66 | 60423 | 1.117.111,06 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 088.299.919-29 | JAQUELINE DOS<br>SANTOS RODRIGUES           | 4.964,81 | 0,00 | 3.843,36 | 60424 | 1.113.267,70 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 075.288.229-57 | JEAN RAMON<br>MALCHOVSKI                    | 2.136,67 | 0,00 | 1.783,65 | 60425 | 1.111.484,05 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 076.945.599-93 | JESSIANE INES KNOP                          | 4.478,05 | 0,00 | 3.455,49 | 60426 | 1.108.028,56 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 037.384.619-30 | JOSEANE VIEIRA DO<br>PRADO                  | 2.374,07 | 0,00 | 600,20   | 60428 | 1.107.428,36 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 004.719.609-26 | JOSIANE KARINA<br>PLANTES DOS ANJOS         | 2.947,01 | 0,00 | 2.228,61 | 60430 | 1.105.199,75 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 812.851.249-87 | JUCIANA DE OLIVEIRA                         | 2.245,33 | 0,00 | 1.905,75 | 60431 | 1.103.294,00 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 919.758.599-87 | LUCIBEL ALBERTON<br>FERNANDES               | 5.960,04 | 0,00 | 4.259,88 | 60435 | 1.099.034,12 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 096.528.569-32 | MAYARA APARECIDA<br>DE ALMEIDA<br>GROSSKOPF | 5.241,27 | 0,00 | 4.176,51 | 60440 | 1.094.857,61 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 090.450.919-25 | PATRICIA DERETTI                            | 4.701,59 | 0,00 | 3.869,07 | 60444 | 1.090.968,54 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 103.062.309-09 | RENAN FELIPE MACIEL                         | 4.000,82 | 0,00 | 3.389,31 | 60445 | 1.087.599,23 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 085.445.279-65 | SABRINA BAUM                                | 2.417,13 | 0,00 | 931,03   | 60446 | 1.086.668,20 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 071.461.129-85 | SCHIELA TEIXEIRA                            | 5.878,89 | 0,00 | 4.599,28 | 60449 | 1.082.068,92 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 003.387.729-79 | SIMONE APARECIDA<br>MARTINS                 | 7.981,08 | 0,00 | 799,03   | 60450 | 1.081.269,89 |

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos  
Relatório Emitido em 13/08/2020 às 13:29 por DEBORA DA SILVA



|            |    |                 |                    |  |           |      |           |                |              |
|------------|----|-----------------|--------------------|--|-----------|------|-----------|----------------|--------------|
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 109.065.949-01     | STHEFANY RAFAELLE DE LUCCA   | 1.391,00  | 0,00 | 977,18    | 60451          | 1.080.292,71 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 078.549.929-67     | SUELLEN FRIEDRICH SUZETE VIDAL TEIXEIRA                              | 3.526,55  | 0,00 | 2.846,81  | 60452          | 1.077.445,90 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 018.695.189-26     | TALINE MACHADO CHARLES NATAN DE ASSIS MOHR                           | 3.945,21  | 0,00 | 3.209,66  | 60453          | 1.074.236,24 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 075.718.379-44     | NATHALIA FORMENTINI MENEGAZ  | 3.072,87  | 0,00 | 2.471,34  | 60454          | 1.071.764,90 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 040.138.991-08     | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SARLETE ISABEL HOLLER  | 3.486,15  | 0,00 | 3.013,09  | 60456          | 1.068.751,81 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 041.609.983-13     | NATHALIA FORMENTINI MENEGAZ  | 5.713,05  | 0,00 | 4.469,72  | 55067400013750 | 1.064.282,09 |
| 04/06/2020 | 01 | Nota Fiscal     | 14.335.544/0003-80 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SARLETE ISABEL HOLLER  | 15.521,78 | 0,00 | 15.521,78 | 60455          | 1.048.760,31 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 379.509.759-20     | SANDRA GREIN DE OLIVEIRA   | 1.869,62  | 0,00 | 1.557,04  | 60448          | 1.047.203,27 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 059.929.569-48     | MARIA EDUARDA BRAATZ   | 1.391,00  | 0,00 | 1.041,75  | 60447          | 1.046.161,52 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 097.315.589-26     | MAISA NEVES DE OLIVEIRA FUCKNER                                      | 1.600,00  | 0,00 | 1.370,48  | 60438          | 1.044.791,04 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 098.276.469-31     | GISELE SILVEIRA GARCIA   | 1.460,55  | 0,00 | 1.105,69  | 60436          | 1.043.685,35 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 809.458.210-34     | FLAVIANA SLOMINSKY ROSELI LOURENCO DA MAIA MARCINIAKI                | 2.098,27  | 0,00 | 50,51     | 60421          | 1.043.634,84 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 109.369.679-60     | FLAVIANA SLOMINSKY ROSELI LOURENCO DA MAIA MARCINIAKI                | 1.474,46  | 0,00 | 949,53    | 60416          | 1.042.685,31 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 046.837.269-55     | DUENINFER HUBNER   | 1.719,49  | 0,00 | 1.539,01  | 17323851002172 | 1.041.146,30 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 086.505.649-84     | JESSICA PAULI KATIA SOARES GONCALVES PADILHA LETICIA FERRAZ DA SILVA | 1.536,46  | 0,00 | 1.403,86  | 55067400005018 | 1.039.742,44 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 110.678.549-59     | JESSICA PAULI KATIA SOARES GONCALVES PADILHA LETICIA FERRAZ DA SILVA | 1.391,00  | 0,00 | 1.202,45  | 60427          | 1.038.539,99 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 100.334.469-03     | MARCELO AUGUSTIN MARILEIA HODZINSKI NEGRELLI                         | 4.179,22  | 0,00 | 3.484,42  | 60432          | 1.035.055,57 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 088.928.259-50     | MARCELO AUGUSTIN MARILEIA HODZINSKI NEGRELLI                         | 2.144,01  | 0,00 | 1.955,11  | 60433          | 1.033.100,46 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 890.108.689-15     | MARCELO AUGUSTIN MARILEIA HODZINSKI NEGRELLI                         | 4.924,94  | 0,00 | 3.940,59  | 60437          | 1.029.159,87 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 066.121.989-58     | MARCELO AUGUSTIN MARILEIA HODZINSKI NEGRELLI                         | 6.260,45  | 0,00 | 3.047,51  | 60439          | 1.026.112,36 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento | 045.596.119-04     | MICHELLE DOERLITZ  | 4.478,05  | 0,00 | 3.541,88  | 60441          | 1.022.570,48 |



|            |    |                                       |                    |                                     |           |      |           |       |              |
|------------|----|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|-------|--------------|
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 039.206.889-37     | MIRANDA BAIL                        | 3.463,08  | 0,00 | 2.416,58  | 60442 | 1.020.153,90 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 072.481.669-01     | NICOLE RAFAELA HIITTL               | 3.623,39  | 0,00 | 3.062,56  | 60443 | 1.017.091,34 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 124.936.459-01     | GABRIELA PEREIRA SCHULTZ BEIGER     | 1.391,00  | 0,00 | 1.271,49  | 60420 | 1.015.819,85 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 094.896.269-02     | LUANA ROBERTA DA LUZ                | 4.478,06  | 0,00 | 2.133,12  | 60434 | 1.013.686,73 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 083.591.839-45     | JOSIANE DA ROCHA                    | 5.829,68  | 0,00 | 4.544,85  | 60429 | 1.009.141,88 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 100.216.249-17     | ANDREY DE OLIVEIRA                  | 4.301,00  | 0,00 | 3.564,08  | 60404 | 1.005.577,80 |
| 04/06/2020 | 01 | Folha Pagamento                       | 041.175.869-12     | ANNA KARLA SCHWARTZ DE SOUZA MARTIN | 3.072,87  | 0,00 | 2.706,61  | 60405 | 1.002.871,19 |
| 05/06/2020 | 01 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | 00.360.305/0001-04 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS        | 15.947,80 | 0,00 | 15.947,80 | 60501 | 986.923,39   |

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Jonas Camargo Volk Filho  
 CPF 482.854.428-72  
 Cont. CRC-SC 17.059