



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS  
 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\$)
2020NE014549	28/04/2020	2.970.000,00

## Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
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
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
2020NL252707	03/12/2020	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\$) Salda Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
23/07/2020	03		Saldo Ingressos			639.655,35	639.655,35	0,00		639.655,35
31/07/2020	03		Outros			1.029,60	1.029,60	0,00		640.684,95
24/08/2020	03		Rendimento			89,76	89,76	0,00		640.774,71
21/07/2020	03	24/08/2020	Repassse			330.000,00	330.000,00	0,00	2020OB099134	970.774,71
21/07/2020	03	2302	Notas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	970.764,26
22/07/2020	03	2302	Nota Fiscal	30.002.631/0001-00	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TECIDOS	13.546,32	0,00	13.546,32	72101	957.217,94
22/07/2020	03	3844	Nota Fiscal	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO CLINICA MÉDICA LTDA	8.000,00	0,00	7.268,00	72201	949.949,94
22/07/2020	03	1028	Nota Fiscal	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	15.577,92	0,00	14.152,53	72202	935.797,41
22/07/2020	03	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	935.766,06
22/07/2020	03	202000000001	Nota Fiscal	28.953.232/0001-83	DIEGO V. DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI - ME	12.123,60	0,00	12.123,60	72203	923.642,46

SIGEFISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 23/02/2021 às 11:46 por DEBORA DA SILVA



23/07/2020	03	509	Nota Fiscal	15.444,221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	21.822,48	0,00	19.825,75	72302	903.816,71
23/07/2020	03	287	Nota Fiscal	28.338,055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	6.061,80	0,00	5.689,00	72303	898.127,71
23/07/2020	03	311	Nota Fiscal	08.809,125/0001-79	MCL CLINIC MEDICA LTDA ME	12.123,60	0,00	11.378,02	72301	886.749,69
23/07/2020	03	368	Nota Fiscal	20.846,336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	23.034,84	0,00	20.927,17	72304	865.822,52
23/07/2020	03	570	Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	41,80	LOTE 13113	865.780,72
27/07/2020	03		Nota Fiscal	24.829,802/0001-77	ROEDER CENTRO ONCOLÓGICO LTDA	9.698,88	0,00	9.102,40	72701	856.678,32
27/07/2020	03		Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	856.667,87
28/07/2020	03		Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	856.657,42
28/07/2020	03	2388	Nota Fiscal	30.002,631/0001-00	PRIME FABRICAÇÃO DE COMERCIO DE TECIDOS	20.662,50	0,00	20.662,50	72801	835.994,92
31/07/2020	03		Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	19,63	0,00	19,63	IOF	835.975,29
31/07/2020	03		Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	25,67	0,00	25,67	IR APLICAÇÃO	835.949,62
03/08/2020	03	2443	Nota Fiscal	30.002,631/0001-00	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI	24.979,20	0,00	24.979,20	80301	810.970,42
03/08/2020	03	12	Nota Fiscal	36.993,471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.459,56	0,00	25.459,56	55292000003481	785.510,86
03/08/2020	03		Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	785.500,41
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	ENFERMEIRO	3.623,39	0,00	3.043,29	80542	782.457,12
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UNIMICO	9.184,88	0,00	7.001,41	80511	775.455,71
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UNIMICO	3.480,32	0,00	3.008,83	80506	772.446,88
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	2.102,10	0,00	1.760,64	80507	770.686,24
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.926,54	0,00	2.580,55	80502	768.105,69
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630,921/0002-81	ENFERMEIRO	4.880,42	0,00	3.988,26	80503	764.117,43




05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.808,30	0,00	407,30	80508	763.710,13
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.960,04	0,00	4.174,83	80525	759.535,30
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.460,55	0,00	1.050,73	80526	758.484,57
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	5.474,94	0,00	3.940,59	80527	754.543,98
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.600,00	0,00	1.366,68	80528	753.177,30
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.219,19	0,00	2.817,93	80529	750.359,37
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.254,52	0,00	3.564,93	80531	746.794,44
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.498,37	0,00	936,51	80532	745.857,93
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	934,59	80533	744.923,34
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.027,85	0,00	4.599,10	80535	740.324,24
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	985,60	80536	739.338,64
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.569,65	0,00	929,49	80523	738.409,15
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.144,01	0,00	1.955,11	80524	736.454,04
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	168,13	0,00	145,53	80541	736.308,51
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.489,41	0,00	2.847,64	80537	733.460,87
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.208,22	0,00	2.605,57	80538	730.855,30
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.072,87	0,00	2.452,21	80539	728.403,09
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.156,67	80540	727.246,42
05/08/2020	03	LOTE 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	470,25	0,00	470,25	LOTE 13113	726.776,17
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.717,73	0,00	1.479,30	32380051002172	725.296,87
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.331,19	0,00	2.252,02	67400000137505	723.044,85
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.468,50	0,00	1.314,50	67400000050181	721.730,35
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.072,87	0,00	2.661,61	80504	719.068,74
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.144,01	0,00	1.955,11	80513	717.113,63
05/08/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	1.886,67	0,00	1.722,55	80518	715.391,08



05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.302,54	0,00	4.911,72	80501	710.479,36
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.600,00	0,00	1.196,19	80515	709.283,17
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.289,45	0,00	3.689,53	80509	705.593,64
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.439,93	0,00	2.856,64	80510	702.737,00
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	1.271,49	80514	701.465,51
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	714,67	0,00	651,07	80548	700.814,44
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	1.286,41	0,00	1.176,32	80545	699.638,12
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.478,05	0,00	3.233,95	80519	696.404,17
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	1.538,29	0,00	1.079,79	80512	695.324,38
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,05	0,00	3.638,38	80517	691.686,00
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,05	0,00	3.762,73	80516	687.923,27
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.869,62	0,00	1.707,04	80534	686.216,23
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.201,59	0,00	4.018,32	80543	682.197,91
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.462,07	0,00	1.261,67	80544	680.936,24
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	1.538,29	0,00	1.341,53	80505	679.594,71
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	1.421,91	0,00	1.043,40	80520	678.551,31
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FATURAMENTO	2.452,67	0,00	329,45	80521	678.221,86
05/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.947,01	0,00	2.164,29	80522	676.057,57
06/08/2020	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	5.474,94	0,00	366,58	80601	675.690,99
06/08/2020	03	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	675.680,54
07/08/2020	03	17980-9	Guia Recolhimento	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11.554,97	0,00	11.554,97	80701	664.126,57
18/08/2020	03	3920	Tributo - Retenções Nota Fiscal	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO CLINICA MEDICA LTDA	8.000,00	0,00	7.268,00	81801	656.857,57
18/08/2020	03	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	656.847,12



	<p>Assinatura Contador</p> <p> Jonaci C. Wolff Filho CPF: 428.054.229-72 Cont., CRC-SC 17.059</p>
--	--

Assinatura Responsável Beneficiário