



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	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\$)
30/06/2020	02		Saldo Ingressos			986.923,39	986.923,39	0,00		986.923,39
19/06/2020	02	2100	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	148,58	148,58	0,00		987.071,97
19/06/2020	02	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF	19.993,26	0,00	19.993,26	61901	967.078,71
19/06/2020	02	4055	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL	4.227,97	0,00	4.227,97	61904	962.850,74
19/06/2020	02		Guia Recolhimento Tributo - Retenções			2.199,72	0,00	2.199,72		960.651,02



19/06/2020	02	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF	1.363,86	0,00	1.363,86	61902	959.287,16
19/06/2020	02	0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR	9.704,67	0,00	9.704,67	61905	949.582,49
23/06/2020	02	12609	Loteria Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	949.572,04
23/06/2020	02	12609	Loteria Nota Fiscal	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTD A	6.289,00	0,00	6.289,00	62302	943.283,04
23/06/2020	02	2127	Nota Fiscal	30.002.631/0001-00	PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE TECIDOS	7.225,00	0,00	7.225,00	62301	936.058,04
25/06/2020	02	350	Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	31.521,36	0,00	28.637,17	62502	907.420,87
25/06/2020	02	559	Nota Fiscal	24.829.802/0001-77	ROEDER CENTRO ONCOLÓGICO LTDA	9.698,88	0,00	9.102,41	62504	898.318,46
25/06/2020	02	275	Nota Fiscal	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	4.849,44	0,00	4.551,20	62505	893.767,26
25/06/2020	02	308	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA	9.698,88	0,00	9.102,42	62506	884.664,84
25/06/2020	02	3747	Nota Fiscal	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO	8.000,00	0,00	7.268,00	62508	877.396,84
25/06/2020	02	2020000000001	Nota Fiscal	28.953.232/0001-83	DIEGO V. DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI - ME	19.397,76	0,00	19.397,76	62501	857.999,08
25/06/2020	02	495	Tarifas Bancárias Nota Fiscal	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	83,60	0,00	83,60	LOTE 13113	857.915,48
25/06/2020	02	579	Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	19.397,76	0,00	17.622,89	62503	840.292,59
25/06/2020	02	18077	Nota Fiscal	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	16.973,04	62507	823.319,55
30/06/2020	02	18077	Nota Fiscal	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.521,78	0,00	15.521,78	62601	807.797,77
30/06/2020	02	COBRANÇA DE Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17,29	0,00	17,29	COBRANÇA DE IR	807.780,48	
30/06/2020	02	COBRANÇA DE Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	33,14	0,00	33,14	COBRANÇA DE IOF	807.747,34	



03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.501,56	0,00	1.372,10	55067400005018	806.375,24
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,05	0,00	3.640,63	70320	802.734,61
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	1.675,03	0,00	867,63	70314	801.866,98
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.144,01	0,00	1.955,11	70315	799.911,87
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.635,55	0,00	1.082,27	70318	798.829,60
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.599,79	0,00	3.793,88	70319	795.035,72
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	1.886,67	0,00	1.557,55	70321	793.478,17
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.478,05	0,00	3.509,78	70322	789.968,39
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.823,76	0,00	37,35	70323	789.931,04
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.295,23	0,00	1.904,45	70326	788.026,59
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.144,01	0,00	1.955,11	70327	786.071,48
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.960,04	0,00	4.447,10	70328	781.624,38
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.680,00	0,00	1.428,68	70329	780.195,70
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	4.924,94	0,00	3.940,59	70330	776.255,11
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.600,00	0,00	1.380,93	70331	774.874,18
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	809,60	70313	774.064,58
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.020,07	0,00	933,57	70317	773.131,01
03/07/2020	02	LOTES 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	470,25	0,00	470,25	LOTE 13113	772.660,76
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.947,01	0,00	2.413,03	70325	770.247,73
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.713,05	0,00	4.489,97	67400000137505	765.757,76
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	724,68	0,00	660,33	70346	765.097,43
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.682,56	0,00	1.318,17	70344	763.779,26
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.492,82	0,00	4.511,23	70340	759.268,03
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	964,04	70341	758.303,99



03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.690,98	0,00	2.816,57	70342	755.487,42
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.919,94	0,00	595,27	70307	754.892,15
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.241,49	70308	753.650,66
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.749,33	0,00	4.141,51	70309	749.509,15
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.763,86	0,00	3.216,09	70305	746.293,06
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.439,91	0,00	2.979,28	70310	743.313,78
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.439,38	0,00	844,90	70332	742.468,88
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.576,88	0,00	1.895,88	70333	740.573,02
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.837,73	0,00	1.678,02	17323851002172	738.895,00
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	10.026,43	0,00	7.531,54	70312	731.363,46
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.179,21	0,00	3.401,19	70334	727.962,27
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.240,31	0,00	3.561,63	70335	724.400,64
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.201,59	0,00	4.016,82	70311	720.383,82
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.339,73	0,00	2.368,02	70343	718.015,80
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	1.271,49	70316	716.744,31
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.342,62	0,00	679,11	70324	716.065,20
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	1.271,49	70304	714.793,71
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.411,63	0,00	4.990,81	70301	709.802,90
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.926,54	0,00	2.564,70	70302	707.238,20
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.072,87	0,00	2.698,61	70303	704.539,59
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	2.288,96	0,00	1.344,16	70306	703.195,43
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.108,45	0,00	1.769,91	70336	701.425,52
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.391,00	0,00	1.075,18	70337	700.350,34
03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.869,62	0,00	1.557,04	70338	698.793,30



03/07/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.411,05	0,00	4.957,39	70339	693.835,91
07/07/2020	02	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE	12.726,11	0,00	12.726,11	70701	681.109,80
		Recolhimento		RECOLHIMENTO DO					
		Tributo -		FGTS					
08/07/2020	02	Retenções							
		Nota Fiscal	05.531.725/0001-20	SOMA SC PRODUTOS	1.428,00	0,00	1.428,00	70801	679.681,80
				HOSPITALARES LTDA					
20/07/2020	02	Guia	00.394.460/0001-41	DARF	4.303,70	0,00	4.303,70	72003	675.378,10
		Recolhimento							
		Tributo -							
		Retenções							
20/07/2020	02	Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA	15.856,73	0,00	15.856,73	72005	659.521,37
		Recolhimento		SOCIAL - GPS					
		Tributo -							
		Retenções							
20/07/2020	02	Guia	86.051.398/0001-00	PREFEITURA	1.767,57	0,00	1.767,57	72004	657.753,80
		Recolhimento		MUNICIPAL DE SAO					
		Tributo -		BENTO DO SUL -					
		Retenções		ISSQN					
20/07/2020	02	Nota Fiscal	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES	5.681,00	0,00	5.681,00	72006	652.072,80
				COLETIVOS RAINHA					
				LTDA					
20/07/2020	02	Guia	00.394.460/0001-41	DARF	1.388,30	0,00	1.388,30	72002	650.684,50
		Recolhimento							
		Tributo -							
		Retenções							
20/07/2020	02	Guia	00.394.460/0001-41	DARF IR	11.029,15	0,00	11.029,15	72001	639.655,35
		Recolhimento							
		Tributo -							
		Retenções							

471

