



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 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

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
31/08/2020	04		Saldo Ingressos			655.817,52	655.817,52	0,00		655.817,52
25/09/2020	04		Rendimento			46,85	46,85	0,00		655.864,37
25/09/2020	04		Repasse			330.000,00	330.000,00	0,00	2020OB112491	985.864,37
26/10/2020	04		Repasse			330.000,00	330.000,00	0,00	2020OB127066	1.315.864,37
20/11/2020	04		Repasse			330.000,00	330.000,00	0,00	2020OB139668	1.645.864,37
20/08/2020	04	0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR	9.036,88	0,00	9.036,88	82001	1.636.827,49
20/08/2020	04	1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF	1.444,78	0,00	1.444,78	82002	1.635.382,71



20/08/2020	04	5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF	4.478,81	0,00	4.478,81	82003	1.630.903,90
20/08/2020	04	2100	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PROVIDENCIA SOCIAL - GPPS	14.236,02	0,00	14.236,02	82004	1.616.667,88
20/08/2020	04	5344	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - ISSQN	2.053,06	0,00	2.053,06	82005	1.614.614,82
27/08/2020	04	298	Nota Fiscal Relações	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	4.849,44	0,00	4.551,20	82701	1.610.063,62
27/08/2020	04	323	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA	9.698,88	0,00	9.102,42	82702	1.600.961,20
27/08/2020	04	1065	Nota Fiscal	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	19.350,35	0,00	17.579,79	82703	1.583.381,41
27/08/2020	04	380	Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH - CLINICA MEDICA LTDA	33.946,08	0,00	30.840,03	82704	1.552.541,38
27/08/2020	04	520	Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	21.822,48	0,00	19.825,75	82705	1.532.715,63
27/08/2020	04	0000000006/A	Nota Fiscal	28.953.232/0001-83	DIEGO V. DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	9.698,88	0,00	9.698,88	82706	1.523.016,75
27/08/2020	04	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	62,70	LOTE 13113	1.522.954,05
28/08/2020	04	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	1.522.943,60
28/08/2020	04	582	Nota Fiscal	24.829.802/0001-77	ROEDER CENTRO ONCOLÓGICO LTDA	4.849,44	0,00	4.551,21	82801	1.518.392,39
31/08/2020	04	13263	Nota Fiscal	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	4.522,00	0,00	4.522,00	83101	1.513.870,39
31/08/2020	04	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO	5,60	0,00	5,60	IR	1.513.864,79
31/08/2020	04	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	16,80	0,00	16,80	IOF	1.513.847,99
03/09/2020	04	19	Nota Fiscal	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	21.216,30	0,00	21.216,30	552.920.000.034.8 15	1.492.631,69
03/09/2020	04	Folha Pagamento		01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.728,84	0,00	1.578,93	32380051002172 6	1.491.052,76



03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.926,54	0,00	2.587,50	90302	1.488.465,26
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.072,87	0,00	2.661,61	90303	1.485.803,65
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	1.312,53	90304	1.484.491,12
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.144,01	0,00	1.955,11	90305	1.482.536,01
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	2.522,00	0,00	2.258,21	90306	1.480.277,80
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACÊUTICO/BIOQ UINICO	3.514,28	0,00	2.999,23	90307	1.477.278,57
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	2.102,10	0,00	1.760,64	90308	1.475.517,93
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.808,30	0,00	417,30	90309	1.475.100,63
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.391,00	0,00	1.241,56	90310	1.473.859,07
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRA	3.623,39	0,00	3.035,51	90311	1.470.823,56
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.427,06	0,00	3.868,34	90312	1.466.955,22
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACÊUTICO/BIOQ UINICO	3.439,92	0,00	2.934,29	90313	1.464.020,93
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.201,60	0,00	4.175,78	90314	1.459.845,15
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACÊUTICO/BIOQ UINICO	9.898,87	0,00	7.519,06	90315	1.452.326,09
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	439,16	90316	1.451.886,93
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	948,02	90317	1.450.938,91
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.271,49	90318	1.449.667,42
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.549,61	0,00	1.313,78	30319	1.448.353,64
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.600,00	0,00	982,30	90320	1.447.371,34
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.478,05	0,00	3.524,23	90321	1.443.847,11
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.144,01	0,00	1.945,61	90322	1.441.901,50
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	1.886,67	0,00	1.602,55	90323	1.440.298,95
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	5.224,39	0,00	1.742,36	90324	1.438.556,59



03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.156,55	90325	1.437.400,04
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.075,34	0,00	1.349,61	90326	1.436.050,43
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.947,01	0,00	2.295,02	90327	1.433.755,41
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.144,01	0,00	1.955,11	90328	1.431.800,30
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.960,04	0,00	4.116,83	90329	1.427.683,47
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.460,55	0,00	1.144,86	90330	1.426.538,61
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.957,44	0,00	3.357,60	90331	1.423.181,01
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	5.199,94	0,00	4.123,88	90332	1.419.057,13
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.600,00	0,00	1.258,85	90333	1.417.798,28
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.219,19	0,00	2.817,93	90334	1.414.980,35
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.206,63	0,00	3.443,93	90335	1.411.536,42
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.084,72	0,00	1.792,78	90336	1.409.743,64
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.391,00	0,00	1.147,74	90337	1.408.595,90
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.869,62	0,00	1.707,04	90338	1.406.888,86
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.083,79	0,00	4.640,24	90339	1.402.248,62
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.538,29	0,00	1.142,63	90340	1.401.105,99
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACÊUTICO/BIOQ UIMICO	3.342,39	0,00	2.908,00	90341	1.398.197,99
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGO	3.945,21	0,00	3.229,49	90342	1.394.968,50
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.106,64	0,00	2.630,91	90343	1.392.337,59
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.927,16	0,00	570,08	90347	1.391.767,51
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.144,01	0,00	1.955,11	90348	1.389.812,40
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.466,91	0,00	1.340,57	67400000050181	1.388.471,83
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.209,71	0,00	4.844,42	90301	1.383.627,41
03/09/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.213,05	0,00	4.053,34	67400000137505	1.379.574,07

17



03/09/2020	04	LOTE 13113	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	470,25	0,00	470,25	LOTE 13113	1.379.103,82
04/09/2020	04	017980-9	Guia	01.630.921/0002-81	GUIA DE	11.379,82	0,00	11.379,82	90401	1.367.724,00
			Recolhimento		RECOLHIMENTO DO					
			Tributo -		FGTS					
			Retenções							
11/09/2020	04	20141816	Nota Fiscal	82.873.068/0001-40	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	27.482,42	0,00	27.482,42	91102	1.340.241,58
17/09/2020	04	693152	Nota Fiscal	12.420.164/0002-38	CM HOSPITALAR S A LTDA	11.940,00	0,00	11.940,00	91101	1.328.301,58
18/09/2020	04	DARF - 1708	Guia	00.394.460/0001-41	DARF - 1708	1.537,74	0,00	1.537,74	91801	1.326.763,84
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
18/09/2020	04	DARF - 5952	Guia	00.394.460/0001-41	DARF - 5952	4.766,96	0,00	4.766,96	91802	1.321.996,88
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
18/09/2020	04	GPS - 2305	Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	13.808,17	0,00	13.808,17	91803	1.308.188,71
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
18/09/2020	04	DARF - 0561	Guia	00.394.460/0001-41	DARF - IR	6.861,76	0,00	6.861,76	91804	1.301.326,95
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							

Assinatura Responsável Beneficiário


 Jonas O. de Almeida Filho
 CPF: 42.154.129-72
 Contador

Assinatura Contador