



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2020TR000799
 Objeto Serviço Instrumento Transferência
 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	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\$)
31/12/2020	07		Saldo Ingressos			704.483,53	704.483,53	0,00		704.483,53
01/12/2020	07	49	Rendimento			27,21	27,21	0,00		704.510,74
03/12/2020	07		Tarifas Bancárias	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.247,20	0,00	24.247,20	55292000003481	680.263,54
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.571,36	0,00	1.435,62	55067400005018	678.827,92
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.056,17	0,00	2.684,27	120302	676.143,65
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.236,31	0,00	1.895,66	120303	674.247,99
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.681,69	0,00	3.689,90	120304	670.558,09
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.681,68	0,00	3.792,41	120328	666.765,68
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.486,31	0,00	2.223,46	120332	664.542,22
03/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.840,90	0,00	1.609,94	120348	662.932,28



03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.666,35	0,00	1.126,16	120322	661.806,12
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.734,38	0,00	3.759,47	120323	658.046,65
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.737,32	0,00	2.315,88	120325	655.730,77
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.355,05	0,00	578,23	120305	655.152,54
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.611,67	0,00	1.434,05	120306	653.718,49
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.991,34	0,00	2.114,01	120308	651.604,48
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.226,45	0,00	1.643,00	120345	649.961,48
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.361,79	0,00	2.922,18	120346	647.039,30
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	1.318,18	120317	645.721,12
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.507,17	0,00	4.258,86	55067400013750	641.462,26
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	1.692,73	0,00	1.546,07	120366	639.916,19
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.221,99	0,00	1.102,40	120367	638.813,79
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	1.578,49	120335	637.235,30
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.357,69	0,00	4.298,01	120336	632.937,29
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	728,67	0,00	664,02	120315	632.273,27
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.594,11	0,00	1.248,54	120329	631.024,73
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.075,49	0,00	1.481,58	120330	629.543,15
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	3.087,59	0,00	2.315,94	120331	627.227,21
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.744,33	0,00	2.094,82	120355	625.132,39
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.530,11	0,00	3.055,22	120324	622.077,17
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.127,68	0,00	2.708,34	120363	619.368,83



03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.352,77	0,00	5.673,14	120301	613.695,69
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.453,47	0,00	457,25	120326	613.238,44
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.256,96	0,00	1.849,82	120327	611.388,62
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.486,31	0,00	2.229,16	120319	609.159,46
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.331,87	120320	607.827,59
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	1.393,61	120321	606.433,98
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.457,35	0,00	1.115,82	120309	605.318,46
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.705,73	0,00	2.417,76	120310	602.900,70
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.253,54	0,00	3.853,00	120312	599.047,70
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.368,60	0,00	3.449,56	120311	595.598,14
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.666,35	0,00	1.422,31	120340	594.175,83
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.605,37	0,00	443,18	120341	593.732,65
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	3.089,49	0,00	2.720,15	120342	591.012,50
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.331,07	0,00	829,68	120344	590.182,82
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.650,38	0,00	2.362,71	120333	587.820,11
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.530,22	0,00	1.298,44	120338	586.521,67
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	5.146,75	0,00	4.038,43	120339	582.483,24
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.435,78	0,00	2.580,08	120313	579.903,16
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.705,38	0,00	2.066,70	120347	577.836,46
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.167,44	0,00	2.585,71	120349	575.250,75
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.184,17	0,00	1.880,45	120350	573.370,30
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.528,35	0,00	1.244,73	120351	572.125,57



03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.704,59	0,00	2.406,84	120352	569.718,73
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	4.058,25	0,00	3.431,29	120353	566.287,44
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.109,69	0,00	5.388,53	120354	560.898,91
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	120334	558.873,25
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.087,15	0,00	4.126,05	120337	554.747,20
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	120343	552.721,54
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	2.968,56	0,00	2.583,91	120307	550.137,63
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.591,57	0,00	2.220,02	120314	547.917,61
03/12/2020	07	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	700,15	0,00	700,15	LOTE 13113	547.217,46
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.611,67	0,00	1.221,42	120356	545.996,04
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	4.120,01	0,00	3.476,44	120357	542.519,60
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.329,60	0,00	3.484,99	120358	539.034,61
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.208,98	0,00	2.618,68	120359	536.415,93
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.423,14	0,00	2.177,73	120360	534.238,20
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	7.147,78	0,00	5.524,52	120361	528.713,68
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	7.001,38	0,00	5.418,38	120362	523.295,30
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.835,29	0,00	3.958,18	120364	519.337,12
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.100,87	0,00	1.849,89	120365	517.487,23
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.594,03	0,00	2.892,29	120316	514.594,94
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	55067400005227	512.569,28
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.357,17	0,00	316,26	55323851002172	512.253,02
03/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	11.687,06	0,00	4.236,80	120318	508.016,22
07/12/2020	07	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18.905,83	0,00	18.905,83	120701	489.110,39



14/12/2020	07	19870	Nota Fiscal	14.335.544/0003-80	BELVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.358,04	0,00	11.358,04	121101	477.752,35
15/12/2020	07	425	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	26.975,01	0,00	24.506,81	121502	453.245,54
15/12/2020	07	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	453.214,19
15/12/2020	07	579	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	16.973,04	0,00	15.420,02	121503	437.794,17
15/12/2020	07	348	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	12.123,60	0,00	11.378,02	121501	426.416,15
16/12/2020	07	2169760	Nota Fiscal Eletrônica	12.420.164/0003-19	C M HOSPITALAR S.A.	57.000,00	0,00	57.000,00	121601	369.416,15
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121706	368.684,09
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	694,31	0,00	308,91	121707	368.375,18
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	931,79	0,00	415,24	121708	367.959,94
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.731,18	0,00	1.633,77	121709	366.326,17
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.544,52	0,00	687,03	121711	365.639,14
17/12/2020	07	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	794,20	0,00	794,20	LOTE 13113	364.844,94
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.073,40	0,00	1.041,40	121745	363.803,54
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.681,61	0,00	737,89	121746	363.065,65
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.457,35	0,00	646,37	121717	362.419,28
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.200,20	0,00	582,88	121753	361.836,40
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.945,94	0,00	1.187,34	121754	360.649,06
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.385,57	0,00	1.022,18	121757	359.626,88
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121758	358.894,82
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.977,75	0,00	875,43	121761	358.019,39
17/12/2020	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.691,07	0,00	1.125,95	121760	356.893,44

SIGEFF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 23/02/2021 às 11:47 por DEBORÁ DA SILVA

47



17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.587,93	0,00	1.093,38	121715	355.800,06
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.725,34	0,00	754,77	121723	355.045,29
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.214,46	0,00	541,26	121726	354.504,03
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	798,84	121727	353.705,19
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.666,35	0,00	732,06	121728	352.973,13
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.091,88	0,00	1.283,13	121730	351.710,00
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	3.087,59	0,00	1.283,53	121737	350.426,47
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	364,34	0,00	163,14	121738	350.263,33
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	828,77	0,00	367,62	121739	349.895,71
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.320,06	0,00	1.000,49	121718	348.895,22
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.997,40	0,00	1.243,85	121720	347.651,37
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.826,59	0,00	802,01	121716	346.849,36
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.366,58	0,00	1.323,56	121756	345.525,80
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.527,48	0,00	672,36	121759	344.853,44
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.729,58	0,00	764,19	121736	344.089,25
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.696,06	0,00	743,41	121750	343.345,84
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.665,16	0,00	743,92	124721	342.601,92
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.594,03	0,00	1.381,99	121722	341.219,93
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	9.601,18	0,00	2.565,58	121724	338.654,35
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.211,70	0,00	1.284,60	121772	337.369,75

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 23/02/2021 às 11:47 por DEBORA DA SILVA

47



17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.736,89	0,00	1.136,94	121763	336.232,81
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.184,17	0,00	950,85	121764	335.281,96
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121765	334.549,90
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.212,29	0,00	976,67	121766	333.573,23
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.219,66	0,00	1.912,58	121768	331.660,65
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	798,84	121762	330.861,81
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.681,68	0,00	1.626,77	121732	329.235,04
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.467,30	0,00	655,43	121735	328.579,61
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	416,59	0,00	185,34	121747	328.394,27
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.530,22	0,00	677,91	121748	327.716,36
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ANALISTA DE TI	5.222,58	0,00	1.764,78	121749	325.951,58
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121740	325.219,52
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121741	324.487,46
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.049,95	0,00	898,47	121742	323.588,99
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.820,67	0,00	798,84	121743	322.790,15
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.141,70	0,00	1.892,59	121744	320.897,56
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.397,53	0,00	1.011,94	121752	319.885,62
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.527,48	0,00	672,36	121751	319.213,26
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.717,67	0,00	1.137,07	121774	318.076,19
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.193,24	0,00	948,67	121755	317.127,52
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.208,75	0,00	538,79	121712	316.588,73



17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.596,16	0,00	1.095,54	121713	315.493,19
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	1.124,82	0,00	513,85	121714	314.979,34
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	1.377,44	0,00	614,65	121725	314.364,69
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.698,51	0,00	1.671,80	121729	312.692,89
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.395,21	0,00	1.026,18	121731	311.666,71
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.158,48	0,00	941,46	121733	310.725,25
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.681,68	0,00	1.626,77	121734	309.098,48
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	1.261,49	0,00	567,74	121767	308.530,74
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.373,65	0,00	1.020,24	121769	307.510,50
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.477,36	0,00	655,03	121770	306.855,47
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.329,60	0,00	1.559,90	121771	305.295,57
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.423,14	0,00	1.020,85	121773	304.274,72
17/12/2020	07	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	9.698,88	0,00	9.102,40	121779	295.172,32
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.554,32	0,00	688,78	67400000050181	294.483,54
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.688,99	0,00	1.812,19	67400000137505	292.671,35
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.764,26	0,00	772,78	32380051002172	291.898,57
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.219,48	0,00	1.286,20	121710	290.612,37
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.562,05	0,00	1.991,79	121701	288.620,58
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.796,77	0,00	789,14	121702	287.831,44
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.666,35	0,00	732,06	121703	287.099,38
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	972,04	0,00	365,80	121704	286.733,58
17/12/2020	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.056,17	0,00	1.239,75	121705	285.493,83



18/12/2020	07	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	4.739,65	0,00	4.739,65	121804	280.754,18
18/12/2020	07	ISS RETIDO	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	2.366,83	0,00	2.366,83	121805	278.387,35
18/12/2020	07	GPS 2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	22.765,54	0,00	22.765,54	121806	255.621,81
18/12/2020	07	LOTE 13113	Tariffs Bancárias Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	255.611,36
18/12/2020	07	DARF IR 0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	7.660,89	0,00	7.660,89	121803	247.950,47
18/12/2020	07	DARF 1708	Folha Pagamento Recolhimento Tributo - Retenções	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.631,35	0,00	1.795,30	121801	246.155,17
21/12/2020	07	LOTE 13113	Tariffs Bancárias Recolhimento Tributo - Retenções	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	244.615,80
21/12/2020	07	7	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL OGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	2.121,63	0,00	1.991,15	122101	242.624,65
22/12/2020	07	60	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.849,44	0,00	4.849,44	122201	237.775,21
22/12/2020	07	LOTE13113	Tariffs Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	237.764,76
28/12/2020	07	LOTE 13113	Tariffs Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	237.733,41
28/12/2020	07	672	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	15.760,68	0,00	15.760,68	122803	221.972,73
28/12/2020	07	4584	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO	8.000,00	0,00	7.268,00	122802	214.704,73
28/12/2020	07	1176	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	20.427,36	0,00	18.558,26	122801	196.146,47



29/12/2020	07	154	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.424,72	0,00	2.202,87	55067400010738	193.943,60
31/12/2020	07		IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	3,43	0,00	3,43	IR 3	193.940,17
31/12/2020	07		IOF Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	7,40	0,00	7,40	7,40	193.932,77

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas
 Contador
 CPF: 428.011.229-72
 Cont., CRC-SC 17.059