

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401.485.499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

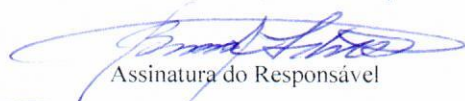
Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
	23/01/2017	Valor recebido conforme nota de empenho	200.000,00	
	22/02/2017	Pago NF nº 5132 – Deise Dessanti		1.500,00
		Pago NF nº 1 – V. W.A Serviços S/S LTDA		14.077,50
		Pago NF nº 2 – Allan Serviços Médicos LTDA		4.000,00
		Pago NF nº 5131 – Fabio Roberto Toniollo		1.662,50
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Marluce Maldaner		2.696,54
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Ana Paula Bianchi		2.824,87
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Rosangela Heinen		2.444,75
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Darci Trevisol		2.062,34
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Neocir Turra		2.861,58
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Claudia Regina Minetto		2.882,35
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Daniel Carlos Matiello		2.030,57
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Diandra Canei		2.442,78
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Claudineia Scariott Rodrigues		2.882,35
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Sabrina Salla Dalacort		2.192,96
		Pago Férias - Sabrina Salla Dalacort		2.406,67
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Dilma Alves Rei		1.487,31
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Mary Salete Willens		1.487,31
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Elia Rosanelli Schneider		2.035,39
		Pago Férias - Elia Rosanelli Schneider		2.462,65
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Reni Maria Scariot		1.728,60
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Amelia Maria Wendling		88,64
				58.257,66

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017


Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401.485.499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
				58.257,66
	22/02/2017	Pago Salário Ref. 01/2017 – Cristina Zilli		163,21
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Cecília Maria Vidal		1.667,03
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Arlete Zwirter		1.533,54
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Nair Trevisol Moretto		2.035,39
		Pago Férias – Verani Ludwig Maggioni		2.072,94
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Verani Ludwig Maggioni		1.567,54
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Eloni Valdira Fetter		1.524,96
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Noeli Fatima Schio		27,05
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Ieda Salete Signori Ziani		1.619,68
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Elonice Fatima Tavella		1.786,58
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Bernardete Marcon		1.452,80
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Salete Ines Ferraboli		1.316,00
		Pago Salário Ref. 01/2017 – Elisiane Reis		2.954,79
		Pago NF nº 5124 – Ronaldo Grimm Menegazzo		2.754,80
		Pago NF nº 5118 – Ronaldo Grimm Menegazzo		1.900,00
		Tarifas		34,20
	24/02/2017	Pago NF nº 82 – Max Medical Center		8.443,68
		Pago DARF S/ NF 502606 – Diagnóstico Da América SA		120,05
		Pago DARF S/ NF 502606 – Diagnóstico Da América SA		372,19
		Tarifas		0,95
	01/03/2017	Tarifas		56,70
	02/03/2017	Pago NF nº 617 – Clinica Conforti & Camargo		3.941,70
	03/03/2017	Pago NF nº 11 – Marcos Massao Okamura - EIRELI		938,50
		Pago NF nº 2 – V.W.A Serviços S/S LTDA		7.507,06
				104.049,00

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017.


 Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401,485,499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
				104.049,00
	03/03/2017	Pago Salário Ref. 02/2017 – Marluce Maldaner		2.710,03
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Marluce Maldaner		1.202,58
		Pago NF nº 26 – M.S.C Serviços Medicos EIRELE ME		4.000,00
		Pago NF nº 142 - Dario Lino Gennari		1.777,00
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Rosangela Heinen		2.444,75
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Rosangela Heinen		1.023,11
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Darci Trevisol		1.946,00
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Darci Trevisol		921,94
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Neocir Turra		2.878,58
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Neocir Turra		1.213,35
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Claudia Regina Minetto		2.882,35
		Pago Férias- Claudia Regina Minetto		3.918,63
		Pago 13º Salário- Claudia Regina Minetto		1.753,97
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Daniel Carlos Matiello		905,34
		Pago Salário Ref. 02/17- Daniel Carlos Matiello		2.030,57
		Pago Férias – Daniel Carlos Matiello		2.713,67
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Diandra Canei		2.242,73
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Diandra Canei		1.186,07
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Claudineia Scariott Rogrigues		2.882,35
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Claudineia Scariott Rogrigues		1.274,44
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Sabrina Salla Dalacort		813,70
		Pago sal Ref. 02/2017- Sabrina Salla Dalacort		174,72
				146.944,88

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017.


Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401,485,499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

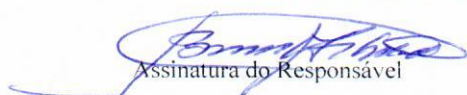
Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
				146.944,88
	03/03/2017	Pago Salário Ref. 02/2017 – Dilma Alves Rei		1.504,31
		Pago 1ª Parc. 13º Salário – Dilma Alves Rei		848,04
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Mary Salte Willens		717,87
		Pago Salário Ref. 02/2017- Mary Salete Willens		1.504,31
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Elia Rosanelli Schneider		300,04
		Pago 1ª Parc. 13º Salário – Elia Rosanelli Schneider		1.086,26
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Reni Maria Scariot		725,59
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Amelia Maria Wendling		1.946,00
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Cristina Zilli		1.374,42
		Pago Salário Ref. 02/2017- Cristina Zilli		3.395,85
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Cecília Maria Vidal		1.667,87
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Cecília Maria Vidal		741,74
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Arlete Zwirtes		1.435,80
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Arlete Zwirtes		680,45
		Pago Férias – Arlete Zwirtes		2.050,89
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Nair Trevisol Moretto		916,94
		Pago Salário Ref. 02/2017- Nair Trevisol Moretto		1.946,00
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Verani Ludwig Maggioni		680,45
		Pago salário Ref 02/2017- Verani Ludwig Maggioni		135,14
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Verani Ludwig Maggioni		2.632,89
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Eloni Valdira Fetter		1.524,96
				174.760,07

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017.


 Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401.485.499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

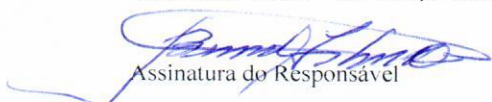
Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
				174.760,70
	03/03/2017	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Eloni Maria Fetter		718,09
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Noeli Fatima Schio		968,98
		Pago Salario Ref.02/2017- Noeli Fatima Schio		2.182,82
		Pago 2ª Parc. 13º Salário – Ieda Salete Signori Ziani		763,04
		Pago Salario Ref 02/2017- Ieda Salete Signori Ziani		1.619,68
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Elonice Fatima Tavella		1.572,32
		Pago 1ª Parc. 13º Salário – Eloni Fatima Tavella		893,11
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Bernardete Marcon		1.452,80
		Pago 1ª Parc. 13º Salário – Bernardete Marcon		815,22
		Pago 2ª Parc. 13º Salário - Salete Ines Ferraboli		713,25
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Salete Ines Ferraboli		1.532,80
		Pago Salário Ref. 02/2017 – Elisiane Reis		2.632,89
		Pago 2ª Parc. 13º Salário - Elisiane Reis		1.035,55
		Pago NF nº 5135 – Nadyne Remonti		950,00
		Tarifas		7,60
	06/03/2017	Pago Salário Ref. 02/2017 – Reni Maria Scariot		1.521,31
		Pago 1ª Parc. 13º Salário – Ana Paula Bianchi		1.314,16
		Pago DARF S/ NF 2 - V.W.A Serviços S/S LTDA		119,99
		Pago DARF S/ NF 2 - V.W.A Serviços S/S LTDA		371,95
		Pago DARF S/ NF 11- Marcos Massao Okamura- EIRELE		15,00
		Pago DARF S/ NF 11- Marcos Massao Okamura- EIRELE		46,50
		Pago DARF S/ NF 142-Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME		30,00
				196.037,76

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017.


 Assinatura do Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados – Documento para ser usado pelo Responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA

Ordenador da Despesa: DAIANE DORIGON

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO .BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS

CNPJ: 86.245.982/0001-05

Endereço: RUA D. PEDRO I- 835

CEP: 89.920-000

Responsável: BRUNO CARNISIO SCHNEIDER

Doc. Resp: 092.796.019-20

Nota Empenho Num.: 161

Data: 23/01/2017

Valor R\$200.000,00

Ordem de Pagamento: 401.485.499

Data: 22/02/2017, 24/02/2017 E 03/03/2017

Projeto/Atividade: Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos

Item/Fonte: - Transferência a Instituições Privadas sem fins Lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade:

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SÃO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
				196.037,76
	06/03/2017	Pago DARF S/ NF 142-Dario Lino Gennari e CIA LTDA-ME		93,00
	16/03/2017	Pago Parte Férias Claudinéia Scariott Rodrigues		3.869,24
			200.000,00	200.000,00

Guaraciaba-SC, 16 de Março de 2017


Assinatura do Responsável