



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2021TR000012 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 2021NE003300 Data 02/02/2021 Valor (R\$) 2.026.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL029704	19/02/2021	405.000,00
2021NL042014	03/03/2021	202.500,00
2021NL044462	08/03/2021	202.500,00
2021NL084935	07/05/2021	202.500,00
2021NL112811	28/05/2021	202.500,00
2021NL129220	18/06/2021	202.500,00

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\$)
	03		Saldo Ingressos			583.613,09	583.613,09	0,00		583.613,09
31/05/2021	03		Rendimento			345,47	345,47	0,00		583.958,56
10/06/2021	03		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB072362	786.458,56
25/06/2021	03		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB079242	988.958,56
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.880,56	0,00	1.535,81	50601	987.422,75
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.967,56	0,00	1.766,98	50602	985.655,77
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.877,35	0,00	1.432,89	50603	984.222,88
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	50604	982.689,99
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	50605	980.781,46
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.761,22	0,00	1.509,22	50606	979.272,24
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.525,79	0,00	3.786,77	50607	975.503,47
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	253,18	0,00	224,20	50608	975.279,27

170



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.288,63	0,00	1.972,41	50609	973.306,86
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.997,48	0,00	2.659,16	50610	970.647,70
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.107,42	0,00	3.930,17	50611	966.717,53
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	50612	965.184,64
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.389,96	0,00	1.955,45	50613	963.229,19
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	50614	961.696,30
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.583,92	50615	960.112,38
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.847,25	0,00	1.930,82	50616	958.181,56
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.412,77	0,00	2.675,98	50617	955.505,58
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.199,52	0,00	93,78	50618	955.411,80
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.855,23	0,00	2.320,73	50619	953.091,07
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.826,73	0,00	3.799,91	50620	949.291,16
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	50621	947.541,05
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.501,47	50622	946.039,58
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.466,16	0,00	3.014,98	50623	943.024,60
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.613,47	0,00	2.260,08	50624	940.764,52
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.517,14	50625	939.247,38
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.019,64	0,00	1.679,41	50626	937.567,97
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	828,88	50627	936.739,29
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.356,19	0,00	4.427,27	50628	932.312,02
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.501,76	0,00	4.307,04	50629	928.004,98

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento de Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 28/06/2021 às 11:34 por DEBORA DA SILVA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.475,59	50630	926.529,39
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.191,41	0,00	4.154,48	50631	922.374,91
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.650,36	50632	920.724,55
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.042,81	50633	916.681,74
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.199,52	0,00	87,78	50634	916.593,96
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.087,64	0,00	1.906,26	50635	914.687,70
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.282,96	0,00	4.248,84	50636	910.439,06
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.494,48	0,00	1.920,32	50637	908.516,74
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.391,99	0,00	1.975,79	50638	906.542,95
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.405,46	0,00	2.960,61	50639	903.582,34
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.280,27	0,00	2.434,45	50640	901.147,89
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.681,16	50641	899.466,73
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.510,69	50642	895.956,04
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.035,22	0,00	1.868,56	50643	894.097,48
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.077,68	0,00	1.897,19	50644	892.200,29
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.443,68	50645	890.756,61
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	50646	889.223,72
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.755,23	0,00	2.057,52	50647	887.166,20
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.596,96	50648	885.559,24
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.748,04	0,00	1.902,86	50649	883.666,38
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.093,30	0,00	1.746,41	50650	881.919,97



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.233,73	67400000011169	833.461,32
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDIOLOGO	2.323,82	0,00	2.020,80	139400000003007	831.440,52
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.011,85	0,00	1.837,29	32380000051083	829.603,23
09/05/2021	03	LOTE 13113	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	741,95	0,00	741,95	LOTE 13113	828.861,28
07/05/2021	03	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	16.661,48	0,00	16.661,48	50701	812.199,80
20/05/2021	03	Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19.797,82	0,00	19.797,82	52201	792.401,98
20/05/2021	03	DARF 0561	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	6.843,97	0,00	6.843,97	52202	785.558,01
31/05/2021	03	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.394.460/0001-41	IR APLICAÇÃO	89,00	0,00	89,00	IR APLICAÇÃO	785.469,01
31/05/2021	03	IOF	00.000.000/0001-91	IOF	8,21	0,00	8,21	IOF APLICAÇÃO	785.460,80

MARIA ALICE
 Assinado de forma digital por
 MARIA ALICE
 SCHEIDT:35697989920
 Dados: 2021.06.29 11:25:33 -03'00'

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Josias Carrilho Filho
 CPF: 482.805.428-72
 CON. CRC/SC 17.059