



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2020TR000799
 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

Instrumento Transferência

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\$)
08			Saldo Ingressos			193.932,77	193.932,77	0,00		193.932,77
29/01/2021	08		Rendimento			3,14	3,14	0,00		193.935,91
04/01/2021	08	43	Nota Fiscal	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8.587,55	0,00	8.587,55	55139400001086	185.348,36
04/01/2021	08	54	Nota Fiscal	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.335,96	0,00	13.335,96	55292000003481	172.012,40
06/01/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.559,68	0,00	1.415,70	67400000050181	170.596,70
06/01/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	67400000052270	168.571,04
06/01/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.812,76	0,00	2.474,85	67400000137505	166.096,19
06/01/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.851,74	0,00	794,10	32380051002172	165.302,09
06/01/2021	08	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	668,80	0,00	668,80	LOTE 13113	164.633,29



06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.039,42	0,00	5.445,96	10601	159.187,33
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	825,83	0,00	763,90	10602	158.423,43
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.056,17	0,00	2.680,87	10603	155.742,56
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.236,30	0,00	1.838,77	10604	153.903,79
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.730,79	0,00	3.789,71	10605	150.114,08
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.515,01	0,00	3.034,18	10606	147.079,90
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.611,67	0,00	1.386,80	10607	145.693,10
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	2.632,33	0,00	2.281,12	10608	143.411,98
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.784,54	0,00	1.978,97	10609	141.433,01
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	2.219,11	0,00	18,85	10610	141.414,16
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.304,68	0,00	2.091,31	10611	139.322,85
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.838,22	0,00	3.762,28	10612	135.560,57
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.899,81	0,00	216,66	10613	135.343,91
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.846,48	0,00	34,53	10614	135.309,38
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	4.068,55	0,00	1.786,46	10615	133.522,92
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	8.902,73	0,00	6.666,86	10616	126.856,06
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.496,73	0,00	2.238,64	10617	124.617,42
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.331,87	10618	123.285,55
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.666,34	0,00	1.122,05	10619	122.163,50
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.210,10	0,00	363,06	10620	121.800,44
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	7.635,91	0,00	5.878,42	10621	115.922,02
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.215,62	0,00	2.825,51	10622	113.096,51
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.540,61	0,00	2.210,66	10623	110.885,85
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.808,24	0,00	3.587,77	10624	107.298,08

SIGEP/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 24/02/2021 às 10:27 por DEBORA DA SILVA



06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	2.643,95	0,00	786,27	10625	106.511,81
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.889,76	0,00	3.170,38	10626	103.341,43
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.217,39	10627	102.124,04
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.424,15	0,00	3.684,16	10628	98.439,88
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.377,48	0,00	777,46	10629	97.662,42
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	3.087,59	0,00	2.342,01	10630	95.320,41
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.486,31	0,00	2.229,16	10631	93.091,25
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.126,30	0,00	1.883,90	10632	91.207,35
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	10633	89.181,69
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.184,80	0,00	713,94	10634	88.467,75
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.845,41	0,00	3.452,39	10635	85.015,36
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.089,41	0,00	4.127,55	10636	80.887,81
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	BIOMEDICO	7.887,09	0,00	5.129,96	10637	75.757,85
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.042,91	0,00	292,06	10638	75.465,79
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE TI	6.039,17	0,00	2.806,48	10639	72.659,31
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.666,35	0,00	1.450,34	10640	71.208,97
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.406,53	0,00	1.462,75	10641	69.746,22
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.880,49	0,00	2.550,02	10642	67.196,20
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.236,31	0,00	2.025,66	10643	65.170,54
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.229,87	0,00	2.522,68	10644	62.647,86
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.156,94	0,00	130,08	10645	62.517,78
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	3.376,20	0,00	2.933,88	10646	59.583,90
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.361,79	0,00	2.922,18	10647	56.661,72



06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.570,85	0,00	2.097,98	10648	54.563,74
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.407,33	0,00	129,26	10649	54.434,48
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.621,11	0,00	90,32	10650	54.344,16
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	2.184,17	0,00	1.904,45	10651	52.439,71
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.372,96	0,00	2.136,89	10652	50.302,82
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	4.051,65	0,00	3.428,93	10653	46.873,89
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.542,40	0,00	1.942,13	10654	44.931,76
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FATURAMENTO	1.666,35	0,00	1.275,62	10655	43.656,14
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1.611,67	0,00	1.305,12	10656	42.351,02
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.858,78	0,00	2.221,41	10657	40.129,61
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.208,98	0,00	2.613,02	10658	37.516,59
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.423,14	0,00	2.177,73	10659	35.338,86
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.917,37	0,00	3.807,33	10660	31.531,53
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.489,46	0,00	1.273,68	10661	30.257,85
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.238,87	0,00	1.686,67	10662	28.571,18
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.457,35	0,00	1.211,87	10663	27.359,31
06/01/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.802,28	0,00	2.399,11	10664	24.960,20
07/01/2021	08	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17.888,71	0,00	17.888,71	10701	7.071,49
14/01/2021	08	Conhecimento Transporte - Estadual	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	451,00	0,00	451,00	11401	6.620,49



14/01/2021	08	14685	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	6.080,00	0,00	6.080,00	11402	540,49
19/01/2021	08	14712	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	82.770.033/0001-85	TRANSPORTES COLETIVOS RAINHA LTDA	432,25	0,00	432,25	11901	108,24
29/01/2021	08		IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	2,69	0,00	2,69	IR APLICAÇÃO	105,55
29/01/2021	08		IOF Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	1,76	0,00	1,76	IOF	103,79
22/02/2021	08	707103-5	Depósito - Saldo a Devolver		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	103,79	0,00	103,79	55358200090840	0,00
								0		

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas Carneiro
 CPF: 220.220-72
 Cont. CRC-SC 17.039