



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2021TR000011
 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\$)
2021NE006423	18/02/2021	2.970.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NINL029705	19/02/2021	495.000,00
2021NINL041509	02/03/2021	247.500,00
2021NINL044310	08/03/2021	247.500,00
2021NINL092572	05/05/2021	247.500,00
2021NINL113136	28/05/2021	247.500,00
2021NINL128192	17/06/2021	247.500,00
2021NINL140234	06/07/2021	247.500,00
2021NINL162801	05/08/2021	247.500,00
2021NINL185609	03/09/2021	247.500,00
2021NINL210472	01/10/2021	247.500,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Salda Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
10			Saldo Ingressos			370.638,88	370.638,88	0,00		370.638,88
31/12/2021	10		Rendimento			773,57	773,57	0,00		371.412,45
02/12/2021	10	106	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.075,86	0,00	10.075,86	55292000003481	361.336,59
03/12/2021	10		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.135,38	0,00	1.861,08	32380051002172	359.475,51
03/12/2021	10		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.815,88	0,00	1.487,07	120336	357.988,44
03/12/2021	10	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	637,45	0,00	637,45	LOTE 13113	357.350,99
03/12/2021	10		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	8.045,57	0,00	6.147,22	120301	351.203,77
03/12/2021	10		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.794,33	0,00	1.649,35	120302	349.554,42



03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	846,27	120303	348.708,15
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.532,97	0,00	2.973,82	120304	345.734,33
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.105,54	120305	343.628,79
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.961,04	0,00	3.973,35	120306	339.655,44
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.603,10	0,00	605,60	120307	339.049,84
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.017,81	0,00	1.842,71	120308	337.207,13
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.040,23	0,00	1.381,54	120309	335.825,59
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.139,87	0,00	2.773,64	120310	333.051,95
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.017,81	0,00	1.600,11	120311	331.451,84
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.047,00	0,00	2.075,08	120312	329.376,76
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.010,07	0,00	3.831,21	120313	325.545,55
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.274,34	120314	324.271,21
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	3.654,13	0,00	2.985,14	120315	321.286,07
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.901,44	0,00	2.770,88	120316	318.515,19
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.016,35	0,00	3.641,11	120317	314.874,08
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.961,04	0,00	4.040,33	120318	310.833,75
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	5.970,54	0,00	4.386,51	120319	306.447,24
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.596,29	0,00	1.279,39	120320	305.167,85
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	8.852,74	0,00	6.528,11	120321	298.639,74
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.994,93	0,00	4.070,52	120322	294.569,22
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.137,54	120323	292.431,68
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.876,84	0,00	5.681,07	120324	286.750,61
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.057,54	120325	284.693,07
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	4.215,91	0,00	3.551,30	120326	281.141,77
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.061,80	0,00	3.426,39	120327	277.715,38



03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.660,69	0,00	3.858,25	120328	273.857,13
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.203,23	0,00	4.689,20	120329	269.167,93
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.915,25	0,00	2.582,23	120330	266.585,70
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	4.269,83	0,00	3.457,23	120331	263.128,47
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FIOTERAPEUTA	3.238,00	0,00	2.651,09	120332	260.477,38
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.521,11	0,00	2.181,40	120333	258.295,98
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.422,26	120334	256.873,72
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.841,84	0,00	5.132,35	120335	251.741,37
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.009,19	0,00	3.880,02	120337	247.861,35
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.082,96	0,00	3.314,58	120338	244.546,77
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.012,22	0,00	3.404,15	120339	241.142,62
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.139,61	0,00	1.953,55	120340	239.189,07
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.166,29	120341	238.022,78
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.041,07	0,00	2.926,30	120342	235.096,48
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.441,80	0,00	1.205,03	123343	233.891,45
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.461,04	0,00	4.327,14	120344	229.564,31
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.461,04	0,00	4.335,24	120345	225.229,07
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.629,18	0,00	3.399,42	120346	221.829,65
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.961,04	0,00	3.940,93	120347	217.888,72
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.271,11	0,00	1.977,90	120348	215.910,82
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.327,26	120349	214.583,56
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.709,30	0,00	4.396,93	120350	210.186,63
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.741,11	0,00	4.466,77	120351	205.719,86
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.319,57	120352	204.400,29
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.412,26	120353	202.988,03
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.469,77	0,00	4.180,14	120354	198.807,89
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.604,54	0,00	4.461,62	120355	194.346,27

SIGEEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 06/01/2022 às 14:37 por DEBORA DA SILVA



03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.102,37	0,00	4.142,12	120356	190.204,15
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.544,79	0,00	1.186,37	120357	189.017,78
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.583,43	0,00	3.510,50	120358	185.507,28
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.538,33	0,00	4.275,16	120364	181.232,12
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.504,47	0,00	355,24	120365	180.876,88
03/12/2021	10	Nota Fiscal	09.245.610/0001-20	VMP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.858,84	0,00	3.621,52	120366	177.255,36
03/12/2021	10	Serviço Eletrônica							
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.978,95	0,00	2.217,80	20600000025957	175.037,56
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.380,30	0,00	2.146,78	67400000052270	172.890,78
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.057,54	67400000061409	170.833,24
03/12/2021	10	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.969,77	0,00	4.587,89	67400000137505	166.245,35
07/12/2021	10	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20.858,10	0,00	20.858,10	120701	145.387,25
20/12/2021	10	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/12/2021	10	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.328,07	0,00	1.328,07	122001	144.059,18
20/12/2021	10	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/12/2021	10	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 5952	4.116,98	0,00	4.116,98	122002	139.942,20
20/12/2021	10	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/12/2021	10	Guia	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.922,99	0,00	1.922,99	122003	138.019,21
20/12/2021	10	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/12/2021	10	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 0561	6.833,40	0,00	6.833,40	122004	131.185,81
20/12/2021	10	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/12/2021	10	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	52,25	LOTE 13113	131.133,56
20/12/2021	10	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	12.862,80	0,00	12.071,76	122006	119.061,80
20/12/2021	10	Serviço Eletrônica							



20/12/2021	10	335	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338,055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	5.145,12	0,00	4.828,70	1222007	114.233,10
20/12/2021	10	582	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846,336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	12.862,80	0,00	11.685,88	1222008	102.547,22
20/12/2021	10	139	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL OGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	5.145,12	0,00	4.828,70	1222009	97.718,52
20/12/2021	10	181	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028,836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	24.439,32	0,00	24.439,32	1222005	73.279,20
22/12/2021	10	75	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852,448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.717,68	0,00	7.717,68	551394000010866	65.561,52
22/12/2021	10	1281	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.245,610/0001-20	VMP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.145,12	0,00	4.828,70	122201	60.732,82
22/12/2021	10	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	60.701,47
22/12/2021	10	292	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	23.726,036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.435,36	0,00	14.023,04	122203	46.678,43
22/12/2021	10	916	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155,348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	10.290,24	0,00	10.290,24	122202	36.388,19
31/12/2021	10	IOF	Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	304,30	0,00	304,30	IOF	36.083,89
31/12/2021	10	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000,000/0001-91	BANCO DO BRASIL	133,68	0,00	133,68	IR APLICAÇÃO	35.950,21

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Jorge Volpê Filho
CPF 42.259.72
Cont. CRC:SC 17.059