



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 Transferência 2021TR000011 Instrumento Transferência Convênio
 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

Nota Empenho

| Número | Data | Valor (R\$) |
|--------------|------|-------------|
| 2021NE006423 | | 247.500,00 |

Nota Liquidação

| Número | Data | Valor (R\$) |
|--------------|------------|-------------|
| 2021NL029705 | 19/02/2021 | 495.000,00 |
| 2021NL041509 | 02/03/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL044310 | 08/03/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL092572 | 05/05/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL113136 | 28/05/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL128192 | 17/06/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL140234 | 06/07/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL162801 | 05/08/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL185609 | 03/09/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL210472 | 01/10/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL232280 | 03/11/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL029705 | 19/02/2021 | 495.000,00 |
| 2021NL041509 | 02/03/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL044310 | 08/03/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL092572 | 05/05/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL113136 | 28/05/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL128192 | 17/06/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL140234 | 06/07/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL162801 | 05/08/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL185609 | 03/09/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL210472 | 01/10/2021 | 247.500,00 |
| 2021NL232280 | 03/11/2021 | 247.500,00 |
| 2022NL022127 | 10/02/2022 | 247.500,00 |

Balancete de Prestação de Contas

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 2022NE003949 | 01/02/2022 | 742.500,00 |
|--------------|------------|------------|

| Data | Parcial | Número Documento | Tipo Documento | Identificador Fornecedor | Nome Fornecedor | Valor (R\$) Documento | Valor (R\$) Entrada | Valor (R\$) Saída Bancária | Número Operação | Saldo (R\$) |
|------|---------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|--------------------|----------------------------|----------|------|----------|-------|------------|
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 4.118,99 | 40528 | 181.210,21 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FARMACEUTICO/BIOQ UNICO | 4.676,86 | 0,00 | 3.720,23 | 40538 | 177.489,98 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 4.075,99 | 40539 | 173.413,99 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.247,56 | 0,00 | 3.190,07 | 40543 | 170.223,92 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.675,29 | 0,00 | 1.090,94 | 40544 | 169.132,98 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.368,75 | 0,00 | 2.143,52 | 40556 | 166.989,46 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.605,64 | 0,00 | 2.347,97 | 40557 | 164.641,49 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.233,70 | 0,00 | 2.796,24 | 40558 | 161.845,25 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.232,68 | 0,00 | 2.028,98 | 40559 | 159.816,27 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 4.535,98 | 0,00 | 3.716,54 | 40566 | 156.099,73 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.234,21 | 0,00 | 2.733,16 | 40567 | 153.366,57 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.654,63 | 0,00 | 2.313,91 | 40570 | 151.052,66 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.654,86 | 0,00 | 2.293,61 | 40571 | 148.759,05 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.308,45 | 0,00 | 2.896,87 | 40572 | 145.862,18 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.121,41 | 0,00 | 2.722,97 | 40573 | 143.139,21 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 2.328,04 | 0,00 | 2.009,25 | 40574 | 141.129,96 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.039,87 | 0,00 | 2.557,35 | 40575 | 138.572,61 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.016,32 | 0,00 | 930,10 | 40576 | 137.642,51 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.014,63 | 0,00 | 2.670,89 | 40577 | 134.971,62 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 3.960,71 | 40531 | 131.010,91 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ASSISTENTE SOCIAL | 2.391,80 | 0,00 | 2.062,92 | 40532 | 128.947,99 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.600,20 | 0,00 | 4.469,86 | 40533 | 124.478,13 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.518,12 | 0,00 | 4.318,68 | 40534 | 120.159,45 |

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 12/04/2022 às 14:19 por DEBORA DA SILVA



| | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|--------------------|-----------------------|----------|------|----------|----------------|------------|
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.861,22 | 0,00 | 1.419,30 | 40535 | 118.740,15 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.861,22 | 0,00 | 1.701,90 | 40536 | 117.038,25 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 2.642,42 | 0,00 | 2.367,91 | 40537 | 114.670,34 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 4.216,35 | 0,00 | 3.375,29 | 55067400010599 | 111.295,05 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.749,70 | 0,00 | 2.106,97 | 40560 | 109.188,08 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 4.201,99 | 40562 | 104.986,09 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.368,77 | 0,00 | 2.042,44 | 40547 | 102.943,65 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.487,20 | 0,00 | 2.004,48 | 40548 | 100.939,17 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.668,36 | 0,00 | 2.347,11 | 40549 | 98.592,06 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 3.575,28 | 0,00 | 2.796,46 | 40540 | 95.795,60 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.430,21 | 0,00 | 4.322,87 | 40542 | 91.472,73 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.368,76 | 0,00 | 2.143,53 | 40553 | 89.329,20 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.972,17 | 0,00 | 1.802,86 | 17323851002172 | 87.526,34 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.008,27 | 0,00 | 2.447,28 | 40502 | 85.079,06 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.368,76 | 0,00 | 2.016,53 | 40545 | 83.062,53 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.047,44 | 0,00 | 2.597,59 | 40546 | 80.464,94 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 7.521,22 | 0,00 | 5.711,67 | 40501 | 74.753,27 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.618,82 | 0,00 | 1.481,31 | 40503 | 73.271,96 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.487,20 | 0,00 | 2.241,56 | 40504 | 71.030,40 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.885,82 | 0,00 | 1.686,81 | 40505 | 69.343,59 |
| 05/04/2022 | 13 | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 3.746,17 | 0,00 | 3.122,51 | 40506 | 66.221,08 |

471



| | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|--|--------------------|------------------------------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.647,11 | 0,00 | 2.337,60 | 40568 | 63.883,48 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.716,69 | 0,00 | 2.428,36 | 40569 | 61.455,12 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 4.084,29 | 55020600002595 | 57.370,83 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 2.494,33 | 0,00 | 2.247,37 | 55067400005227 | 55.123,46 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.232,68 | 0,00 | 2.028,98 | 55067400005836 | 53.094,48 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 2.494,33 | 0,00 | 2.095,37 | 55067400006140 | 50.999,11 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO DA QUALIDADE | 6.244,34 | 0,00 | 4.630,98 | 55067400013750 | 46.368,13 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.714,73 | 0,00 | 1.543,59 | 40514 | 44.824,54 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.618,82 | 0,00 | 1.377,31 | 40516 | 43.447,23 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.735,03 | 0,00 | 4.606,06 | 40517 | 38.841,17 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | FISIOTERAPEUTA | 2.494,33 | 0,00 | 2.247,37 | 40525 | 36.593,80 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 3.347,13 | 0,00 | 2.823,25 | 40563 | 33.770,55 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.785,53 | 0,00 | 2.460,16 | 40564 | 31.310,39 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 2.061,07 | 0,00 | 847,69 | 40565 | 30.462,70 |
| 05/04/2022 | 13 | LOTE 13113 | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 847,00 | 0,00 | 847,00 | LOTE 13113 | 29.615,70 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.618,82 | 0,00 | 1.481,31 | 40522 | 28.134,39 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | AUXILIAR DE FARMACIA | 1.618,82 | 0,00 | 1.345,11 | 40523 | 26.789,28 |
| 05/04/2022 | 13 | | Folha Pagamento | 01.630.921/0002-81 | ENFERMEIRO | 5.210,64 | 0,00 | 4.186,50 | 40524 | 22.602,78 |
| 06/04/2022 | 13 | LOTE 13113 | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 22,00 | 0,00 | 22,00 | LOTE 13113 | 22.580,78 |
| 06/04/2022 | 13 | 17980-9 | Guia Recolhimento Tributário - Retenções | 00.360.305/0001-04 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | 22.014,74 | 0,00 | 22.014,74 | 40604 | 566,04 |
| 06/04/2022 | 13 | LOTE 13113 | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | LOTE 13113 | 556,04 |



| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|------|--------|--------------|--------|
| 11/04/2022 | 13 | IR APLICAÇÃO | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 17,24 | 0,00 | 17,24 | IR APLICAÇÃO | 538,80 |
| 11/04/2022 | 13 | IOF | Tarifas Bancárias | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 291,54 | 0,00 | 291,54 | IOF | 247,26 |

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


Jonas Candido Wolff Filho
CPF 422.514.229-72
Cont. CRC:SC 17.059