



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 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	18/02/2021	2.970.000,00

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

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\$)
04			Saldo Ingressos			393.097,38	393.097,38	0,00		393.097,38
30/06/2021	04		Rendimento			406,80	406,80	0,00		393.504,18
02/06/2021	04	LOTE 13113	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	393.493,73
02/06/2021	04	84	Nota Fiscal	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.548,32	0,00	14.548,32	55292000003481 5	378.945,41
02/06/2021	04	125	Nota Fiscal	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5.455,62	0,00	5.455,62	60201	373.489,79
04/06/2021	04		Serviço Eletrônica		FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.873,66	0,00	3.172,86	60425	370.316,93
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.341,96	0,00	2.822,49	60402	367.494,44
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	5.430,01	0,00	4.352,79	60423	363.141,65
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.864,90	0,00	4.605,95	20600000025957	358.535,70
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	745,12	0,00	679,24	60431	357.856,46
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.120,09	60426	355.736,37
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.336,31	0,00	5.144,62	60420	350.591,75
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.523,40	0,00	5.043,65	60401	345.548,10
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.557,06	0,00	2.210,67	60421	343.337,43



04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.762,35	0,00	2.457,77	60419	340.879,66
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.497,31	0,00	2.196,53	60418	338.683,13
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.053,52	0,00	4.741,55	60417	333.941,58
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.789,89	60415	330.151,69
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.838,57	0,00	4.241,63	60411	325.910,06
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.856,41	0,00	2.012,84	60410	323.897,22
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	60406	322.147,11
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.605,03	0,00	2.929,53	60412	319.217,58
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.157,19	60413	315.060,39
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	2.364,27	60414	312.696,12
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.485,30	60407	311.210,82
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.774,65	0,00	2.477,78	60408	308.733,04
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.228,07	60409	307.504,97
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.706,83	0,00	3.180,91	60422	304.324,06
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.409,43	0,00	3.503,08	60424	300.820,98
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.972,60	0,00	2.628,91	6740000052270	298.192,07
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.588,95	0,00	2.305,62	6740000061409	295.886,45
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.386,96	0,00	4.884,15	67400000137505	291.002,30
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.386,65	0,00	2.111,95	60403	288.890,35
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.077,57	0,00	1.618,74	60404	287.271,61
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.764,64	0,00	3.223,17	60405	284.048,44
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.680,98	60416	280.367,46
04/06/2021	04	LOTES Bancárias	00.000.000/0001-91	AUDITOR	282,15	0,00	282,15	LOTE 13113	280.085,31
07/06/2021	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	BANCO DO BRASIL	9.600,45	0,00	9.600,45	60701	270.484,86



18/06/2021	04	DARF 1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.263,88	0,00	1.263,88	61801	269.220,98
18/06/2021	04	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.272,44	0,00	12.272,44	61803	256.948,54
18/06/2021	04	DARF 0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	01.630.921/0002-81	DARF IR 0561	8.445,91	0,00	8.445,91	61804	248.502,63
18/06/2021	04	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	01.630.921/0002-81	DARF 5952	3.917,97	0,00	3.917,97	61802	244.584,66
20/06/2021	04	15213	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.563,95	0,00	1.563,95	62101	243.020,71
28/06/2021	04	782	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	16.973,04	62803	226.047,67
28/06/2021	04	123	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	12.123,60	0,00	11.378,00	62802	214.669,67
28/06/2021	04	59	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.274,16	0,00	7.274,16	55139400001086	207.395,51
28/06/2021	04	498	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	25.459,56	0,00	23.130,03	62804	184.265,48
28/06/2021	04	202164	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	32.325.309/0001-48	ENCK E FOLTZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	9.698,88	0,00	9.102,40	62806	175.163,08
28/06/2021	04	397	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	12.123,60	0,00	11.378,02	62807	163.785,06
28/06/2021	04	665	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	13.335,96	0,00	12.115,75	62808	151.669,31
28/06/2021	04	1457	Folha Pagamento	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	14.548,32	0,00	13.217,16	62805	138.452,15

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 09/07/2021 às 14:38 por DEBORA DA SILVA



28/06/2021	04	2021000000000 Nota Fiscal	21.116,665/0001-35	LEONARDO FLORES	2.424,72	0,00	2.424,72	62801	136.027,43
		Serviço Eletrônica		MEDICO - ME					
28/06/2021	04	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL	83,60	0,00	83,60	LOTE 13113	135.943,83
30/06/2021	04	IOF	Tarifas Bancárias	IOF	39,21	0,00	39,21	IOF	135.904,62
30/06/2021	04	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	IR APLICAÇÃO	51,78	0,00	51,78	IR APLICAÇÃO	135.852,84

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jordão Carlos de Oliveira Filho
 CPF 481.922.229-72
 Cont. CRC:SC 17.059