



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS  
 Transferência 2021TR000011 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 SCHEIDI  
 Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Convênio

## 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
2021NL113136	28/05/2021	247.500,00
2021NL128192	17/06/2021	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\$)
20/07/2021	05		Saldo Ingressos			135.852,84	135.852,84	0,00		135.852,84
20/07/2021	05		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB092238	383.352,84
30/07/2021	05		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB092081	630.852,84
02/07/2021	05	89	Rendimento			397,04	397,04	0,00		631.249,88
			Nota Fiscal	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS	14.548,32	0,00	14.548,32	55292000003481	616.701,56
			Serviço Eletrônica		MEDICOS LTDA				5	
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.595,48	0,00	4.544,21	70510	612.157,35
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ	3.605,03	0,00	2.839,67	70511	609.317,68
					UNIMICO					
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.766,93	0,00	4.472,67	70512	604.845,01
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.722,15	0,00	3.931,36	70513	600.913,65
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.730,92	70514	597.182,73
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.573,80	70515	593.608,93
					AUDITOR					
05/07/2021	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.604,73	0,00	2.323,96	55067400006140	591.284,97

9



05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.977,80	0,00	4.598,84	55020600002595	586.686,13
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.912,98	0,00	2.580,38	70516	584.105,75
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.636,34	0,00	5.269,62	70518	578.836,13
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.795,66	0,00	2.404,88	70519	576.431,25
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.774,30	0,00	1.893,75	70509	574.537,50
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.132,39	0,00	1.552,78	70508	572.984,72
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.866,30	0,00	2.449,38	70507	570.535,34
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.518,57	70506	569.016,77
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	70505	567.266,66
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.912,37	0,00	3.331,16	70504	563.935,50
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.086,89	70525	561.848,61
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.725,51	0,00	515,42	70524	561.333,19
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.422,89	70522	557.910,30
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.236,26	0,00	3.524,36	70521	554.385,94
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.740,40	0,00	3.205,45	70520	551.180,49
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.193,37	0,00	2.803,66	70517	548.376,83
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.175,11	0,00	1.584,81	70503	546.792,02
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.263,13	0,00	2.708,34	70502	544.083,68
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.820,84	0,00	5.259,29	70501	538.824,39
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.688,03	0,00	4.478,67	55067400013750	534.345,72
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.897,84	0,00	2.568,06	55067400005227	531.777,66
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.814,35	0,00	2.460,10	70526	529.317,56
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.782,31	0,00	3.106,08	70523	526.211,48
05/07/2021	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.060,54	0,00	4.745,93	70527	521.465,55



05/07/2021	05	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	282,15	0,00	282,15	LOTE 13113	521.183,40
07/07/2021	05	17980-9	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE	9.529,59	0,00	9.529,59	70701	511.653,81
			Recolhimento		RECOLHIMENTO DO					
			Tributo -		FGTS					
			Retenções							
20/07/2021	05	DARF 1708	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.309,32	0,00	1.309,32	72003	510.344,49
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/07/2021	05	2305	Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA	12.172,92	0,00	12.172,92	72001	498.171,57
			Recolhimento		SOCIAL - GPS					
			Tributo -							
			Retenções							
20/07/2021	05	DARF 5952	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 5952	4.058,92	0,00	4.058,92	72004	494.112,65
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/07/2021	05	16047	Guia	86.051.398/0001-00	PREFEITURA	1.600,32	0,00	1.600,32	72005	492.512,33
			Recolhimento		MUNICIPAL DE SAO					
			Tributo -		BENTO DO SUL					
			Retenções							
20/07/2021	05	DARF IR 0561	Guia	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	7.059,06	0,00	7.059,06	72002	485.453,27
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
30/07/2021	05	227	Nota Fiscal	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS	13.505,94	0,00	12.270,18	55067400010738	473.183,09
			Serviço Eletrônica		MEDICOS LTDA			3		
30/07/2021	05	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	73,37	0,00	73,37	IR APLICAÇÃO	473.109,72
30/07/2021	05	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	17,95	0,00	17,95	IOF	473.091,77
30/07/2021	05	202172	Nota Fiscal	32.325.309/0001-48	ENCK E FOLTZ	5.145,12	0,00	4.828,70	73003	468.263,07
			Serviço Eletrônica		SERVIÇOS MEDICOS					
					S/S LTDA					
30/07/2021	05	511	Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA	28.298,16	0,00	25.708,90	73002	442.554,17
			Serviço Eletrônica		MEDICA LTDA					
30/07/2021	05	680	Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA	12.862,80	0,00	11.685,88	73001	430.868,29
			Serviço Eletrônica		GARCIA LTDA					
30/07/2021	05	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	430.836,94



Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

  
Jonas Damasceno Volff Filho  
CPF: 422.354.229-72  
Cont. CRC-SC 17.059