



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2020TR000915 Instrumento Transferência
 Objeto Aquisição
 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\$)
2020NE019403	22/06/2020	1.822.500,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2020NL130732	09/07/2020	607.500,00
2020NL132741	10/07/2020	202.500,00
2020NL156612	14/08/2020	202.500,00
2020NL171816	01/09/2020	202.500,00
2020NL197698	02/10/2020	202.500,00
2020NL225012	03/11/2020	202.500,00
2020NL252548	03/12/2020	202.500,00

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\$)
29/01/2021	06		Saldo Ingressos			451.881,80	451.881,80	0,00		451.881,80
			Rendimento			38,05	38,05	0,00		451.919,85
06/01/2021	06	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	438,90	0,00	438,90	LOTE 13113	451.480,95
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.389,71	10618	450.091,24
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.071,90	0,00	981,29	10642	449.109,95
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	1.586,27	10641	447.523,68
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.522,06	10640	446.001,62
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.875,82	0,00	1.712,68	10639	444.288,94
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	983,07	10638	443.305,87
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.063,74	10637	442.242,13
06/01/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.445,32	10636	440.796,81



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.970,31	0,00	1.798,67	10601	438.998,14
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,34	0,00	1.008,04	10602	437.990,10
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,36	0,00	1.418,29	10603	436.571,81
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	2.041,28	0,00	786,10	10604	435.785,71
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	1.466,72	10605	434.318,99
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.013,38	0,00	1.816,96	10606	432.502,03
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,34	0,00	1.150,96	10607	431.351,07
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,80	0,00	1.540,60	10608	429.810,47
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.185,44	10609	428.625,03
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.916,30	0,00	1.662,08	10610	426.962,95
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.914,03	0,00	1.402,76	10611	425.560,19
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.895,02	0,00	1.697,53	10612	423.872,66
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.522,06	10613	422.350,60
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.314,62	10614	421.035,98
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.206,77	0,00	1.834,40	10615	419.201,58
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.492,06	10616	417.709,52
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.877,64	0,00	1.626,89	10617	416.082,63
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	1.495,96	10619	414.586,67
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.434,62	10620	413.152,05
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.411,71	0,00	2.118,66	10621	411.033,39

SIGEEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 17/03/2021 às 13:49 por DEBORA DA SILVA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	1.491,14	10622	409.542,25
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.530,22	0,00	1.046,22	10623	408.496,03
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.221,99	0,00	1.056,70	10624	407.439,33
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.273,55	10625	406.165,78
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.213,36	0,00	2.016,13	10626	404.149,65
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.378,81	10627	402.770,84
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.940,54	0,00	1.519,16	10628	401.251,68
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,34	0,00	1.480,55	10629	399.771,13
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	452,42	10630	399.318,71
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	437,20	0,00	394,41	10631	398.924,30
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.749,66	0,00	1.473,82	10632	397.450,48
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.176,49	10633	396.273,99
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.462,06	10634	394.811,93
06/01/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.284,48	10635	393.527,45
07/01/2021	06	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	5.662,22	0,00	5.662,22	10701	387.865,23
20/01/2021	06	DARF IR 0561 Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	97,66	0,00	97,66	12004	387.767,57
20/01/2021	06	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5.745,31	0,00	5.745,31	12003	382.022,26



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

20/01/2021	06	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	8.083,78	0,00	8.083,78	12002	373.938,48
20/01/2021	06	DARF - 1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF - 1708	2.607,67	0,00	2.607,67	12001	371.330,81
27/01/2021	06	224	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	163.615,69	0,00	153.553,33	55067400005147 8	217.777,48
28/01/2021	06	225	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	170.863,77	0,00	160.355,65	55067400005147 8	57.421,83
29/01/2021	06	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	15,95	0,00	15,95	IR APLICAÇÃO	57.405,88

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

Jonas
CPF: 122.033.129-72
Cont. CRC-SC 17.059