



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 2021NE006423
 Data 18/02/2021
 Valor (R\$) 2.970.000,00

Nota Liquidação

Número 2021NLO29705
 Data 19/02/2021
 Valor (R\$) 495.000,00
 2021NLO41509
 Data 02/03/2021
 Valor (R\$) 247.500,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Forneceador	Nome Forneceador	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
02			Saldo Ingressos			368.370,22	368.370,22	0,00		368.370,22
30/04/2021	02		Rendimento			186,99	186,99	0,00		368.557,21
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.930,88	40604	365.626,33
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.702,97	40605	363.923,36
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.489,91	40606	362.433,45
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.562,72	0,00	2.305,27	40607	360.128,18
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.192,71	40608	358.935,47
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.618,79	0,00	1.681,24	40609	357.254,23
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.585,62	0,00	3.882,94	40610	353.371,29
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQUIMICO	4.253,95	0,00	1.427,24	40611	351.944,05
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.175,71	40612	347.768,34
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	4.129,28	40613	343.639,06
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.832,96	40614	339.806,10
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.692,68	0,00	3.587,59	40615	336.218,51
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.497,31	0,00	2.189,36	40616	334.029,15



06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.362,35	0,00	2.132,17	40617	331.896,98
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.518,26	0,00	4.539,65	40618	327.357,33
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.977,68	0,00	4.059,02	40619	323.298,31
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.958,53	40620	321.339,78
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.479,76	0,00	3.014,92	40621	318.324,86
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.937,53	40622	315.387,33
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.061,99	40623	312.325,34
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.562,73	0,00	2.945,57	40624	309.379,77
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.036,89	40625	307.342,88
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.220,53	0,00	2.600,67	40629	304.742,21
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.847,56	2060000025957	300.894,65
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	6740000052270	298.856,12
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.744,47	0,00	4.517,66	67400000137505	294.338,46
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.067,17	0,00	2.536,89	40603	291.801,57
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.469,52	0,00	5.004,58	40601	286.796,99
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.077,89	0,00	1.419,65	40602	285.377,34
06/04/2021	02		Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	271,70	0,00	271,70	LOTE 13113	285.105,64
07/04/2021	02		Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	8.566,40	0,00	8.566,40	40701	276.539,24
20/04/2021	02		Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR	5.578,33	0,00	5.578,33	42001	270.960,91
20/04/2021	02		Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.913,06	0,00	1.913,06	42005	269.047,85
20/04/2021	02		Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	7.879,11	0,00	7.879,11	42003	261.168,74

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acomodamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 12/05/2021 às 11:33 por DEBORÁ DA SILVA



20/04/2021	02	GPS 2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	10.509,29	0,00	10.509,29	42004	250.659,45
20/04/2021	02	DARF 1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.574,80	0,00	1.574,80	42002	249.084,65
29/04/2021	02	635	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	16.973,04	0,00	15.420,02	42904	233.664,63
29/04/2021	02	113	Folha Pagamento	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	4.849,44	0,00	4.849,44	42905	228.815,19
29/04/2021	02	55	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.061,80	0,00	6.061,80	55139400001086	222.753,39
29/04/2021	02	380	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	12.123,60	0,00	11.378,02	42903	211.375,37
29/04/2021	02	737	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	16.973,04	42901	194.402,33
29/04/2021	02	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	52,25	LOTE 13113	194.350,08
29/04/2021	02	1309	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	14.548,32	0,00	13.217,16	42902	181.132,92
30/04/2021	02	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	40,15	0,00	40,15	IR APLICAÇÃO	181.092,77
30/04/2021	02	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35	LOTE 13113	181.061,42
30/04/2021	02	202141	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENCK E FOLTZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1.818,54	0,00	1.706,69	43003	179.354,73
30/04/2021	02	467	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	26.671,92	0,00	24.231,47	43002	155.123,26
30/04/2021	02	83	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	23.333.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	12.729,78	0,00	11.946,90	43001	143.176,36



	<p>Assinatura Responsável Beneficiário</p> <p>Assinatura Contador</p> <p>Jonas Carlos de Almeida Filho CPF: 421.109.72 Cont. CRC-SC 17.059</p>
--	--