



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 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 SCHEIDT
 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
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

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\$)
22/11/2021	09		Saldo Ingressos			119.018,41	119.018,41	0,00		119.018,41
22/11/2021	09		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB161226	366.518,41
22/11/2021	09		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB159329	614.018,41
30/11/2021	09		Rendimento			746,84	746,84	0,00		614.765,25
01/11/2021	09	104	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.717,68	0,00	7.717,68	5529200003481	607.047,57
04/11/2021	09	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	303,05	0,00	303,05	LOTE 13113	606.744,52
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.007,17	0,00	4.593,70	110420	602.150,82
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.896,53	0,00	264,72	110419	601.886,10
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.454,68	110407	600.431,42
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.277,43	0,00	5.590,32	110401	594.841,10

41



04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.336,17	0,00	2.110,86	67400000052270	592.730,24
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.086,89	110428	590.643,35
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.869,06	110418	586.774,29
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	5.673,34	0,00	4.137,08	110417	582.637,21
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.204,77	0,00	129,49	110416	582.507,72
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.253,78	110409	581.253,94
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.800,19	0,00	2.498,57	110408	578.755,37
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.677,35	0,00	1.532,89	110414	577.222,48
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.371,27	0,00	4.921,12	110413	572.301,36
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.300,29	110411	571.001,07
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.731,81	0,00	3.479,79	110410	567.521,28
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.935,17	0,00	2.434,10	110427	565.087,18
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ. UIMICO	4.073,18	0,00	1.757,95	110426	563.329,23
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.775,67	110415	559.553,56
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.247,50	0,00	1.696,55	110404	557.857,01
04/11/2021	09	Nota Fiscal	26.246.844/0001-00	W. CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.252,31	0,00	5.252,31	110432	552.604,70
04/11/2021	09	Serviço Eletrônica							
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.429,63	0,00	2.898,28	110402	549.706,42
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.958,53	110421	547.747,89
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ. UIMICO	3.709,85	0,00	3.183,12	110422	544.564,77
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.444,87	0,00	396,72	110423	544.168,05
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.115,73	110424	541.052,32
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.458,89	0,00	4.318,60	110425	536.733,72
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.525,63	0,00	2.578,08	110405	534.155,64
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.726,90	110406	532.428,74
04/11/2021	09	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ. UIMICO	3.605,03	0,00	3.006,49	110412	529.422,25

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 15/12/2021 às 14:07 por DEBORA DA SILVA



04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.986,55	67400000061409	527.435,70
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.018,72	0,00	4.714,62	67400000137505	522.721,08
04/11/2021	09		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	110403	520.682,55
05/11/2021	09	17980-9	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	9.528,93	0,00	9.528,93	110501	511.153,62
19/11/2021	09		Retenções							
19/11/2021	09		DARF IR 0561	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	6.880,29	0,00	6.880,29	111902	504.273,33
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
19/11/2021	09		DARF 5952	00.394.460/0001-41	DARF 5952	8.004,77	0,00	8.004,77	111901	496.268,56
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
23/11/2021	09		LOTE 13113	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	496.258,11
23/11/2021	09		ISS RETIDO	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	2.572,55	0,00	2.572,55	13105	493.685,56
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
23/11/2021	09		DARF 1708	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.646,42	0,00	1.646,42	13105	492.039,14
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
29/11/2021	09		LOTE 13113	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	62,70	LOTE 13113	491.976,44
29/11/2021	09		Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICAL LTDA	25.725,60	0,00	23.371,73	112902	468.604,71
29/11/2021	09		Nota Fiscal	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.864,12	0,00	14.412,57	55067400010738	454.192,14
29/11/2021	09		Nota Fiscal	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOL OGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	5.145,12	0,00	4.828,70	112901	449.363,44
29/11/2021	09	1804	Nota Fiscal	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	22.509,90	0,00	20.450,24	112906	428.913,20
29/11/2021	09	74	Nota Fiscal	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	5.145,12	0,00	5.145,12	112904	423.768,08



29/11/2021	09	175	Nota Fiscal	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS	28.298,16	0,00	28.298,16	112905	395.469,92
			Serviço Eletrônica		MEDICOS LTDA - ME					
29/11/2021	09	425	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA	10.290,24	0,00	9.657,41	112903	385.812,51
			Serviço Eletrônica		LTDA ME					
30/11/2021	09	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	LOTE 13113	385.791,61
30/11/2021	09	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	165,56	0,00	165,56	IOF	385.626,05
30/11/2021	09	304	Nota Fiscal	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE	6.431,40	0,00	6.035,88	113001	379.590,17
			Serviço Eletrônica		S/S					
30/11/2021	09	208	Nota Fiscal	12.236.647/0001-04	REIMANN CLINICA	2.572,56	0,00	2.414,37	113002	377.175,80
			Serviço Eletrônica		MEDICA LTDA					
30/11/2021	09	73	Nota Fiscal	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS	6.431,40	0,00	6.431,40	55139400001086	370.744,40
			Serviço Eletrônica		MEDICOS EIRELI				6	
30/11/2021	09	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	105,52	0,00	105,52	IR APLICAÇÃO	370.638,88

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas Carpinedo Wolff Filho
 CPF 422.554.229-72
 Cont. CRC-SC 17.059