



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2021TR000012
 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	Data	Valor (R\$)
2021NE003300	02/02/2021	2.025.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL029704	19/02/2021	405.000,00
2021NL042014	03/03/2021	202.500,00
2021NL044462	08/03/2021	202.500,00
2021NL094935	07/05/2021	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\$)
02			Saldo Ingressos			387.757,95	387.757,95	0,00		387.757,95
30/04/2021	02		Rendimento			151,64	151,64	0,00		387.909,59
10/05/2021	02		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB057624	590.409,59
14/05/2021	02		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB059897	792.909,59
06/04/2021	02	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	815,10	0,00	815,10	LOTE 13113	792.094,49
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.668,93	40618	790.425,56
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.184,60	0,00	1.288,60	40623	789.136,96
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.958,63	0,00	1.474,12	40627	787.662,84
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.394,04	0,00	2.041,96	40629	785.620,88
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.930,66	0,00	4.523,25	40635	781.097,63
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.707,29	0,00	3.878,80	40637	777.218,83
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.148,78	0,00	1.706,16	40666	775.512,57
06/04/2021	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.554,73	0,00	99,00	40632	775.413,67



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	40633	773.880,78
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.132,31	40634	769.748,47
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	40607	767.839,94
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.442,84	40652	766.397,10
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.229,89	40609	765.167,21
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.241,71	0,00	4.215,49	40610	760.951,72
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.511,89	40630	759.439,83
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.784,88	0,00	2.476,11	40680	756.963,72
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.660,39	40624	753.303,33
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.624,16	40636	751.679,17
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.492,89	40641	750.186,28
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	2.993,24	40656	747.193,04
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.847,01	40657	745.346,03
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.422,74	40658	743.923,29
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.376,34	0,00	3.685,13	40664	740.238,16
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.107,66	0,00	1.777,48	40665	738.460,68
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.271,91	40667	737.188,77
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.850,31	40668	735.338,46
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.341,15	0,00	3.481,52	40669	731.856,94
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.850,56	40611	730.006,38
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.778,71	40613	726.227,67
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.076,04	0,00	1.766,55	40615	724.461,12
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	40616	722.928,23

SIGFISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 20/05/2021 às 14:01 por DEBORA DA SILVA

17



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.274,64	40617	721.653,59
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.605,51	0,00	2.106,73	40648	719.546,86
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.585,54	40649	715.961,32
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.825,56	0,00	1.667,76	40650	714.293,56
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.817,67	0,00	1.660,58	40651	712.632,98
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.263,73	67400000011169	708.389,25
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.011,85	0,00	1.837,29	32380000051083	706.531,96
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	40639	704.781,85
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.402,89	40662	703.378,96
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.696,54	0,00	2.404,20	40663	700.974,76
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.240,20	0,00	3.981,67	40640	696.993,09
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	40626	695.242,98
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	3.030,50	0,00	2.686,04	40628	692.556,94
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.002,64	0,00	1.628,91	40679	690.928,03
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.607,41	40655	689.320,62
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.112,01	0,00	4.148,54	40659	685.172,08
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	3.136,80	0,00	118,97	40660	685.053,11
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	40661	683.303,00
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.932,86	0,00	1.775,41	40672	681.527,59
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.381,84	40673	680.145,75
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.495,31	0,00	1.826,34	40619	678.319,41

SIGEEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 20/05/2021 às 14:01 por DEBORA DA SILVA



ESTADO DE SANTA CATARINA


Balancete de Prestação de Contas

06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.490,15	0,00	2.136,51	40622	676.182,90
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	40653	674.650,01
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.698,51	0,00	6,51	40674	674.643,50
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.110,25	0,00	3.958,10	40625	670.685,40
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,04	0,00	1.750,10	40631	668.935,30
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDILOGO	2.323,82	0,00	1.941,80	1394000003007	666.993,50
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.763,81	40681	665.229,69
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.365,85	0,00	77,57	40654	665.152,12
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.956,91	0,00	666,91	40603	664.485,21
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.403,49	40606	663.081,72
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.385,09	40638	661.696,63
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.447,34	0,00	2.201,35	40670	659.495,28
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.680,29	40671	657.814,99
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.707,30	0,00	1.373,18	40621	656.441,81
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.714,63	0,00	1.360,14	40642	655.081,67
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.405,53	0,00	4.337,53	40644	650.744,14
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.385,28	0,00	1.776,58	40645	648.967,56
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.077,63	0,00	1.864,15	40646	647.103,41
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.993,60	0,00	2.646,01	40647	644.457,40
06/04/2021 02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.357,54	40675	643.099,86



06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.916,36	0,00	2.402,42	40620	640.697,44
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	40604	639.164,55
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	922,98	40605	638.241,57
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.761,22	0,00	1.434,71	40608	636.806,86
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.597,09	0,00	2.333,25	40612	634.473,61
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	40614	632.940,72
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.708,30	0,00	1.521,06	40601	631.419,66
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.761,22	0,00	1.579,22	40602	629.840,44
06/04/2021	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	40643	628.167,12
07/04/2021	02	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17.522,40	0,00	17.522,40	40701	610.644,72
20/04/2021	02	GPS 2305	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20.583,34	0,00	20.583,34	42002	590.061,38
20/04/2021	02	DARF 0561	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	6.422,14	0,00	6.422,14	42001	583.639,24
30/04/2021	02	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	26,15	0,00	26,15	IR APLICAÇÃO	583.613,09



<p>Assinatura Responsável Beneficiário</p>	<p>Assinatura Contador</p> <p> Jonas Camargo Filho CPF: 22.511.29-72 Cont. CRC-SC/17.059</p>
--	---