



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 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	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\$)
06			Saldo Ingressos			430.836,94	430.836,94	0,00		430.836,94
31/08/2021	06		Rendimento			694,96	694,96	0,00		431.531,90
02/08/2021	06	159	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	11.576,52	0,00	10.864,55	80201	420.667,35
02/08/2021	06	1531	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	17.686,35	0,00	16.068,05	80202	404.599,30
02/08/2021	06	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	LOTE 13113	404.578,40
03/08/2021	06	92	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.435,36	0,00	15.435,36	55292000034815	389.143,04
03/08/2021	06	142	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5.145,12	0,00	5.145,12	80301	383.997,92
03/08/2021	06	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	383.987,47
04/08/2021	06	56/A1	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	7.396,11	0,00	7.396,11	80401	376.591,36
04/08/2021	06	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	376.580,91



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.077,38	0,00	1.646,98	80504	374.933,93
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.382,71	0,00	2.943,98	80505	371.989,95
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	80506	370.239,84
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.448,65	80507	368.791,19
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.713,11	0,00	112,94	80508	368.678,25
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.442,65	80509	367.235,60
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.651,33	0,00	1.859,18	80510	365.376,42
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.605,03	0,00	2.828,86	80511	362.547,56
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.202,31	80512	358.345,25
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.792,62	80513	354.552,63
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.756,76	80514	350.795,87
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	5.673,34	0,00	4.121,90	80515	346.673,97
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.751,08	0,00	3.907,98	80516	342.765,99
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	80517	340.727,46
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.974,17	0,00	4.875,85	80518	335.851,61
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.958,53	80519	333.893,08
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.502,29	0,00	3.031,39	80520	330.861,69
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	5.036,01	0,00	3.984,39	80521	326.877,30
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.407,91	0,00	3.413,27	80522	323.464,03
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.593,74	0,00	2.968,24	80523	320.495,79
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.701,32	0,00	640,48	80524	319.855,31
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.655,01	0,00	2.290,39	80525	317.564,92
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.193,37	0,00	2.693,66	80527	314.871,26
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	2.022,46	0,00	1.846,94	80528	313.024,32
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	1.722,94	0,00	1.574,38	80529	311.449,94

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 21/09/2021 às 09:13 por DEBORA DA SILVA



05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.789,91	20600000025957	307.660,03
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.338,83	0,00	2.113,02	67400000052270	305.547,01
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.907,53	67400000061409	303.639,48
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	5.518,71	0,00	4.380,10	67400000137505	299.259,38
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.990,53	80503	297.268,85
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.700,30	0,00	5.171,90	80501	292.096,95
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.067,17	0,00	2.595,54	80502	289.501,41
05/08/2021	06	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	303,05	0,00	303,05	LOTE 13113	289.198,36
06/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.086,89	80601	287.114,47
06/08/2021	06	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	287.104,02
07/08/2021	06	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	9.040,00	0,00	9.040,00	80602	278.061,02
11/08/2021	06	Recolhimento Tributo - Retenções							
11/08/2021	06	Folha Pagamento	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	278.050,57
11/08/2021	06	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	10.290,24	0,00	9.657,41	81101	268.393,16
20/08/2021	06	Serviço Eletrônica							
20/08/2021	06	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 0561	7.290,03	0,00	7.290,03	82005	261.103,13
20/08/2021	06	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/08/2021	06	Guia	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	2.170,59	0,00	2.170,59	82004	258.932,54
20/08/2021	06	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/08/2021	06	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 5952	2.781,19	0,00	2.781,19	82003	256.151,35
20/08/2021	06	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/08/2021	06	Guia	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.336,12	0,00	1.336,12	82001	254.815,23
20/08/2021	06	Recolhimento Tributo - Retenções							
20/08/2021	06	Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	11.317,65	0,00	11.317,65	82002	243.497,58

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 21/09/2021 às 09:13 por DEBORA DA SILVA

11



24/08/2021	06	1205	Nota Fiscal	09.245.610/0001-20	VMP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.858,84	0,00	3.621,52	82401	239.876,06
24/08/2021	06	LOTE 13113	Serviço Eletrônica Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	239.865,61
26/08/2021	06	528	Nota Fiscal	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	35.372,70	0,00	32.136,11	82602	207.729,50
26/08/2021	06	1593	Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	21.009,24	0,00	19.086,89	82601	188.642,61
26/08/2021	06	52	Nota Fiscal	37.313.191/0001-51	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA	7.717,68	0,00	7.243,05	82603	181.399,56
30/08/2021	06	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	LOTE 13113	181.378,66
30/08/2021	06	407	Nota Fiscal	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	7.717,68	0,00	7.243,05	83002	174.135,61
30/08/2021	06	186	Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	18.651,06	0,00	17.504,02	83001	156.631,59
30/08/2021	06	64	Nota Fiscal	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.717,68	0,00	7.717,68	55139400001086	148.913,91
31/08/2021	06	238	Serviço Eletrônica	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.294,20	0,00	17.528,79	55067400010738	131.385,12
31/08/2021	06	150	Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5.145,12	0,00	5.145,12	83101	126.240,00
31/08/2021	06	689	Nota Fiscal	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	5.145,12	0,00	4.674,36	83102	121.565,64
31/08/2021	06	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	117,98	0,00	117,98	IR APLICAÇÃO	121.447,66
31/08/2021	06	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	77,67	0,00	77,67	IOF	121.369,99

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas Camargo Volff Filho
 CPF 422.554.429-72
 CONT. ORÇ. SC 37.059