



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS  
 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

## 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\$)
20/05/2021	03		Saldo Ingressos			143.176,36	143.176,36	0,00		143.176,36
20/05/2021	03		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB062532	390.676,36
20/05/2021	03		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB060814	638.176,36
31/05/2021	03		Rendimento			246,65	246,65	0,00		638.423,01
04/05/2021	03	75	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.760,68	0,00	15.760,68	55292000003481 5	622.662,33
06/05/2021	03	LOTE 13113	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	303,05	0,00	303,05	LOTE 13113	622.359,28
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.142,28	0,00	1.368,16	50608	620.991,12
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.088,66	0,00	4.730,46	67400000137505	616.260,66
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.524,30	0,00	2.264,00	67400000052270	613.996,66
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.847,21	20600000025957	610.149,45
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.393,66	0,00	2.125,65	50632	608.023,80
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.136,11	0,00	4.793,05	50631	603.230,75
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.745,34	0,00	5.168,45	50630	598.062,30
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.036,89	50626	596.025,41
06/05/2021	03		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.220,53	0,00	2.665,19	50625	593.360,22



06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	4.061,73	0,00	3.310,34	50624	590.049,88
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.079,24	50623	586.970,64
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.012,54	0,00	3.404,38	50622	583.566,26
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	3.987,95	0,00	3.386,41	50621	580.179,85
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.278,77	0,00	1.984,14	50620	578.195,71
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.632,70	0,00	4.479,18	50619	573.716,53
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	8.264,99	0,00	487,45	50618	573.229,08
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.400,52	0,00	2.163,24	50617	571.065,84
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	1.988,78	0,00	1.736,29	55067400006140	569.329,55
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.945,64	0,00	6.074,77	50601	563.254,78
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.369,03	0,00	2.834,48	50602	560.420,30
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.411,56	0,00	1.910,27	50603	558.510,03
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.630,30	0,00	3.124,96	50604	555.385,07
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.681,26	50605	553.703,81
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.478,87	50606	552.224,94
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.015,53	0,00	2.673,86	50607	549.551,08
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.990,76	0,00	2.078,66	50609	547.472,42
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.426,82	0,00	4.382,35	50610	543.090,07
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	3.605,03	0,00	2.922,63	50611	540.167,44
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.453,81	0,00	4.493,19	50612	535.674,25
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	146,42	50613	535.527,83
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.824,89	50614	531.702,94
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.692,68	0,00	3.595,89	50615	528.107,05
06/05/2021	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.497,31	0,00	2.189,61	50616	525.917,44

41



07/05/2021	03	17980-9	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10.279,50	0,00	10.279,50	50701	515.637,94
20/05/2021	03	14084	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.745,80	0,00	1.745,80	52004	513.892,14
20/05/2021	03	DARF 0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 0561	5.549,90	0,00	5.549,90	52005	508.342,24
20/05/2021	03	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.962,53	0,00	12.962,53	52003	495.379,71
20/05/2021	03	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	3.946,18	0,00	3.946,18	52002	491.433,53
20/05/2021	03	DARF 1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.272,96	0,00	1.272,96	52001	490.160,57
31/05/2021	03	390	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	9.698,88	0,00	9.102,42	53103	481.058,15
31/05/2021	03	1387	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	15.420,01	53102	455.638,14
31/05/2021	03	760	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	14.548,32	0,00	14.548,32	53101	451.089,82
31/05/2021	03	56	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	4.849,44	0,00	4.849,44	551394000010986	446.240,38
31/05/2021	03	477	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	23.034,84	0,00	20.927,17	53104	425.313,21
31/05/2021	03	202155	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	32.325.309/0001-48	ENCK E FOLTZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7.274,16	0,00	6.826,81	53105	418.486,40

SIGEFISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 05/07/2021 às 16:28 por DEBORA DA SILVA



31/05/2021	03	102	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338,055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	15.154,50	0,00	14.222,50	53106	404.263,90
31/05/2021	03	649	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444,221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	12.123,60	0,00	11.014,31	53107	393.249,59
31/05/2021	03	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	73,15	LOTE 13113	393.176,44
31/05/2021	03	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	57,86	0,00	57,86	IR APLICAÇÃO	393.118,58
31/05/2021	03	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	21,20	0,00	21,20	IOF	393.097,38

Assinatura Responsável Beneficiário

  
Jomaci Campos Woll Filho  
CPF: 422.584.229-72  
Cont. CRC-SC 17.059

Assinatura Contador