



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 Transferência 2021TR000011 Instrumento Transferência Convênio
 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

Nota Empenho			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R\$)	Número	Data	Valor (R\$)
2021NE006423	18/02/2021	2.970.000,00	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

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcial	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
30/09/2021	07		Saldo Ingressos			121.369,99	121.369,99	0,00		121.369,99
11/10/2021	07		Rendimento			65,54	65,54	0,00		121.435,53
11/10/2021	07		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB135582	368.935,53
02/09/2021	07	96	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB135582	616.435,53
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81		9.003,96	0,00	9.003,96	55292000003481 5	607.431,57
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.633,87	0,00	2.363,19	90307	605.068,38
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.635,91	0,00	1.766,30	90309	603.302,08
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UIMICO	3.605,03	0,00	2.709,16	90310	600.592,92
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.226,14	0,00	4.206,07	90311	596.386,85
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.722,65	0,00	3.776,46	90312	592.610,39
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.785,76	90313	588.824,63

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 29/10/2021 às 09:27 por DEBORA DA SILVA

14



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.695,02	0,00	4.233,51	90314	584.591,12
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUDITOR					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.168,85	0,00	4.186,43	90315	580.404,69
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	90316	578.366,16
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ	3.193,37	0,00	2.603,66	90317	575.762,50
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	UNICO					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.001,70	0,00	4.830,86	90318	570.931,64
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ	3.193,37	0,00	2.703,66	90319	568.227,98
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	UNICO					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.958,53	90320	566.269,45
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ	3.536,22	0,00	3.056,19	90321	563.213,26
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	UNICO					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.873,89	0,00	3.146,98	90322	560.066,28
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.201,72	0,00	4.067,13	90323	555.999,15
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ	3.603,82	0,00	2.975,61	90324	553.023,54
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	UNICO					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.621,19	0,00	1.032,97	90325	551.990,57
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.405,01	0,00	2.086,89	90326	549.903,68
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.753,88	0,00	3.689,58	90330	546.214,10
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.215,24	90331	542.998,86
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.295,75	0,00	2.077,95	6740000052270	540.920,91
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.028,53	6740000061409	538.892,38
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA	5.518,72	0,00	4.331,80	67400000137505	534.560,58
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	QUALIDADE					
03/09/2021	07	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	292,60	0,00	292,60	LOTE 13113	534.267,98
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE	1.916,05	0,00	1.441,75	90306	532.826,23
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.934,21	90305	529.892,02
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE	2.096,36	0,00	1.677,49	90304	528.214,53
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM					
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	1.998,53	90303	526.216,00
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.578,36	0,00	1.256,97	90302	524.959,03
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.568,73	0,00	5.076,51	90301	519.882,52
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE	1.916,05	0,00	1.650,36	90308	518.232,16
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM					



06/09/2021	07	17980-9	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	9.142,82	0,00	9.142,82	90601	509.089,34
20/09/2021	07	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	11.525,55	0,00	11.525,55	92002	497.563,79
20/09/2021	07	DARF 1708	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	1.935,83	0,00	1.935,83	92001	495.627,96
30/09/2021	07	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	103,75	0,00	103,75	IR APLICAÇÃO	495.524,21

MARIA ALICE SCHEIDT:
35697989920

Assinado digitalmente por MARIA ALICE SCHEIDT:
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora
 35697989920
 Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI
 Múltipla, OU=2018173500076, OU=Certificado PF
 A3, CN=MARIA ALICE SCHEIDT:35697989920
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Formato: PKCS#7 - Reader Versão: 1.10.0

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


Jones C. Woll Filho
 CPF: 422.004.229-72
 Cont. CRC-SC 17.059