



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Prestação de Contas

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

## Nota Empenho

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

## Nota Liquidação

Número 2021NL029705  
 Data 19/02/2021  
 Valor (R\$) 495.000,00  
 2021NL041509  
 Data 02/03/2021  
 Valor (R\$) 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\$)
25/02/2021	01		Repassse			495.000,00	495.000,00	0,00	2021OB022161	495.000,00
26/02/2021	01		Rendimento			2,66	2,66	0,00		495.002,66
04/03/2021	01		Repassse			247.500,00	247.500,00	0,00	2021OB024967	742.502,66
08/03/2021	01		Outros			553,57	553,57	0,00		743.056,23
31/03/2021	01		Rendimento			172,17	172,17	0,00		743.228,40
01/03/2021	01	202122	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	32.325.309/0001-48	ENCK E FOLTZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	2.424,72	0,00	2.275,60	30107	740.952,80
01/03/2021	01	613	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	10.911,24	0,00	9.912,88	30102	731.039,92
01/03/2021	01	28	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZOLI PEDIATRIA EIRELI	8.486,52	0,00	8.486,52	30104	722.553,40
01/03/2021	01	445	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	27.894,28	0,00	25.332,89	30105	697.220,51
01/03/2021	01		Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	73,15	LOTE 13113	697.147,36
01/03/2021	01	1235	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	13.538,02	0,00	12.299,29	30103	684.848,07
01/03/2021	01	173	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.849,44	0,00	4.405,73	55067400010738	680.442,34
01/03/2021	01	366	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	7.274,16	0,00	6.826,81	30101	673.615,53



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Prestação de Contas

01/03/2021	01	58	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.056/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	14.548,32	0,00	13.653,61	30106	659.961,92
02/03/2021	01	4829	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.568.586/0001-60	BOLSON & VELLOZO CLINICA MEDICA LTDA	8.000,00	0,00	7.268,00	30201	652.693,92
02/03/2021	01	63	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.832,78	0,00	22.832,78	5529200003481	629.861,14
02/03/2021	01				5					
02/03/2021	01									
02/03/2021	01	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	629.850,69
03/03/2021	01	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	629.840,24
03/03/2021	01	92	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	12.123,60	0,00	12.123,60	30301	617.716,64
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	30431	615.678,11
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	30425	613.639,58
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	3.615,07	0,00	3.113,84	30438	610.525,74
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	1.042,16	0,00	824,00	30440	609.701,74
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.332,69	30441	608.369,05
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.677,35	0,00	1.354,24	30430	607.014,81
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.943,43	0,00	1.525,03	30403	605.489,78
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.561,33	0,00	1.987,12	30439	603.502,66
04/03/2021	01	707	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	16.973,04	0,00	16.973,04	30442	586.529,62
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.014,49	0,00	83,85	6740000050181	586.445,77
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.825,60	0,00	3.899,15	30404	582.546,62
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.136,98	30421	581.409,64
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIOQ UMICO	3.506,40	0,00	3.034,40	30432	578.375,24
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.937,53	30405	575.437,71
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	30406	573.764,39

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 06/04/2021 às 16:22 por DEBORA DA SILVA



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## Balancete de Prestação de Contas

04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.662,82	0,00	2.386,75	30408	571.377,64
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO/BIBICO UNICO	3.605,03	0,00	2.924,06	30415	568.453,58
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.869,06	30416	564.584,52
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.677,35	0,00	1.209,83	30417	563.374,69
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.791,61	30419	559.583,08
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	1.772,20	0,00	1.506,71	30435	556.076,37
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.683,49	0,00	4.778,55	30401	553.297,82
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.067,17	0,00	2.569,89	30402	550.727,93
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.232,20	30409	549.495,73
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.655,51	0,00	1.955,39	30410	547.540,34
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.399,09	30407	546.141,25
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.677,35	0,00	1.542,89	30411	544.598,36
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.899,37	30418	540.698,99
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.497,31	0,00	2.225,88	30423	538.473,11
04/03/2021	01	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	386,65	0,00	386,65	LOTE 13113	538.086,46
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.373,89	0,00	2.937,53	30433	535.148,93
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.018,72	0,00	4.625,20	67400000137505	530.523,73
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.840,49	0,00	4.821,94	30428	525.701,79
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.196,09	0,00	4.204,58	30427	521.497,21
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.530,22	0,00	1.253,41	30428	520.243,80
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.536,35	0,00	3.894,45	30413	516.349,35
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.173,25	30414	515.176,10
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,90	0,00	3.649,35	2060000025957	511.526,75
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.247,31	0,00	2.038,53	67400000052270	509.488,22
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.827,35	0,00	933,97	32380051002172	508.554,25

6



ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Prestação de Contas

04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO AUDITOR	4.692,68	0,00	3.677,89	30420	504.876,36
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	1.457,35	0,00	1.212,69	30422	503.663,67
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE FARMACIA	2.415,79	0,00	2.175,67	30437	501.488,00
08/03/2021	01	Guia Recolhimento Tributo - Relenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10.618,49	0,00	10.618,49	30801	480.869,51
19/03/2021	01	Guia Recolhimento Tributo - Relenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	966,84	0,00	966,84	31901	489.902,67
19/03/2021	01	Guia Recolhimento Tributo - Relenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.344,42	0,00	12.344,42	31902	477.558,25
22/03/2021	01	Guia Recolhimento Tributo - Relenções	86.051.398/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL	1.715,49	0,00	1.715,49	32201	475.842,76
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.028.836/0001-13	CAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	4.849,49	0,00	4.849,49	32607	470.993,27
26/03/2021	01	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	73,15	LOTE 13113	470.920,12
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLINICA MEDICA LTDA ME	9.698,88	0,00	9.102,42	32603	461.817,70
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.953.232/0001-83	DIEGO V DIZIOLI PEDIATRIA EIRELI	7.274,16	0,00	7.274,16	32604	454.543,54
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.349/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTORIO DE PEDIATRIA LTDA	14.548,32	0,00	14.548,32	32606	439.995,22
29/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH CLINICA MEDICA LTDA	24.247,20	0,00	22.028,60	32602	417.966,62
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S	9.698,88	0,00	9.102,40	32601	408.864,22
26/03/2021	01	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.806.685/0001-23	OLIVEIRA E SILVA PEDIATRIA LTDA	14.548,32	0,00	13.217,16	32605	395.647,06

*Handwritten signature*



29/03/2021	01	180	Nota Fiscal	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.424,72	0,00	2.202,87	55067400010738	393.444,19
29/03/2021	01	202135	Serviço Eletrônica Nota Fiscal	32.325.309/0001-48	ENCK E FOLTZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.849,44	0,00	4.551,21	32901	388.892,98
29/03/2021	01	53	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.882.448/0001-03	LUFELITH SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.274,16	0,00	7.274,16	55139400001086	381.618,82
29/03/2021	01	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	LOTE 13113	381.597,92
29/03/2021	01	626	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	15.444.221/0001-26	CLINICA MEDICA GARCIA LTDA	14.548,32	0,00	13.217,17	32902	368.380,75
31/03/2021	01	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	3,31	0,00	3,31	IOF	368.377,44
31/03/2021	01	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	7,22	0,00	7,22	IR APLICAÇÃO	368.370,22

MARIA ALICE  
 Assinado de forma digital por  
 MARIA ALICE  
 SCHEIDT:356979  
 Dados: 2021.04.07 11:29:29  
 -03'00"

Jorge Carmo de Oliveira Filho  
 CPF: 48.920.176-72  
 Cont. CRC-SC 17.059

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador