



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

Nota Liquidação  
 Número 2021NL029704 Data 19/02/2021 Valor (R\$) 405.000,00  
 2021NL042014 03/03/2021 202.500,00  
 2021NL044462 08/03/2021 202.500,00  
 2021NL094935 07/05/2021 202.500,00  
 2021NL112811 28/05/2021 202.500,00  
 2021NL129220 18/06/2021 202.500,00  
 2021NL140512 06/07/2021 202.500,00  
 2021NL162188 04/08/2021 202.500,00  
 2021NL186000 03/09/2021 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\$)
06			Saldo Ingressos			740.300,45	740.300,45	0,00		728.302,19
31/08/2021	06		Rendimento			1.209,38	1.209,38	0,00		729.511,57
10/09/2021	06		Repasse			202.500,00	202.500,00	0,00	20210B123204	932.011,57
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.313,47	0,00	2.092,38	80560	929.919,19
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.744,17	0,00	1.593,70	80583	928.325,49
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.697,11	0,00	3.074,05	80585	925.251,44
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.430,39	80589	921.821,05
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.651,49	0,00	54,51	80529	921.766,54
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.850,56	80510	919.915,98
05/08/2021	06		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.100,58	0,00	1.768,65	80515	918.147,33

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 29/09/2021 às 10:17 por DEBORA DA SILVA

41



05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.436,06	80536	916.711,27
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.684,01	80538	915.027,26
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80540	913.494,37
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.580,83	0,00	3.374,64	80559	910.119,73
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	80561	908.369,62
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.593,32	80562	906.776,30
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.430,50	80531	905.345,80
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.503,21	0,00	1.913,99	80543	903.431,81
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.077,96	0,00	1.808,51	80544	901.623,30
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.882,09	0,00	2.555,24	80545	899.068,06
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.648,07	0,00	174,20	80566	898.893,86
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.093,93	0,00	1.911,98	80567	896.981,88
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.447,34	0,00	2.121,35	80572	894.860,53
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.664,61	80573	893.195,92
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	80532	891.522,60
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.024,18	0,00	1.858,51	80574	889.664,09
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80506	888.131,20
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.241,70	0,00	3.811,24	80508	884.319,96
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.827,58	0,00	3.254,17	80509	881.065,79
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.981,86	0,00	2.545,26	80518	878.520,53

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 29/09/2021 às 10:17 por DEBORA DA SILVA

471



05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.662,67	80519	876.857,86
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.485,65	0,00	2.145,45	80520	874.712,41
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.503,57	80526	873.208,84
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	80527	871.535,52
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	6.590,59	0,00	2.313,52	6740000011169	869.222,00
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDIOLOGO	2.323,82	0,00	2.068,80	13940000003007	867.153,20
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.011,85	0,00	1.837,29	32380000051083	865.315,91
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.761,22	0,00	1.609,22	80502	863.706,69
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80504	862.173,80
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	80505	860.265,27
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80507	858.732,38
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.287,89	80511	857.444,49
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.117,24	80568	854.327,25
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.936,17	0,00	14,57	80569	854.312,68
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	80570	852.639,36
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.823,50	0,00	2.440,58	80571	850.198,78
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80516	848.665,89
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.526,47	0,00	1.792,64	80517	846.873,25
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.147,31	80533	842.725,94
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.947,62	0,00	4.530,83	80535	838.195,11
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.361,81	0,00	1.832,26	80553	836.362,85
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.067,00	0,00	1.687,47	80556	834.675,38

SIGEP/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 29/09/2021 às 10:17 por DEBORA DA SILVA

11



05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.950,31	80557	832.725,07
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.630,16	80558	831.094,91
05/08/2021	06	LOTE 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	909,15	0,00	909,15	LOTE 13113	830.185,76
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.332,89	80534	828.652,87
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80578	827.319,98
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.365,20	0,00	1.975,43	80579	825.344,55
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.296,83	0,00	1.907,11	80580	823.437,44
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.476,89	80501	821.960,55
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.922,92	0,00	1.756,36	80528	820.204,19
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	80581	818.671,30
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.453,71	0,00	1.253,60	80582	817.417,70
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	80584	815.744,38
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.720,19	0,00	2.369,27	80563	813.375,11
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.824,99	0,00	1.667,25	80564	811.707,86
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO FONOAUDIOLOGO	5.173,23	0,00	3.983,35	80565	807.724,51
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.323,82	0,00	1.996,80	80521	805.727,71
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.613,93	80522	804.113,78
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	4.912,68	0,00	3.876,79	80523	800.236,99
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.476,44	80575	798.760,55
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.740,73	0,00	2.440,17	80576	796.320,38
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.329,45	80577	794.990,93

SIGEF/ISC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 29/09/2021 às 10:17 por DEBORA DA SILVA



05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.477,13	0,00	2.203,60	80530	792.787,33
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.823,12	0,00	2.157,48	80546	790.629,85
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.894,31	80547	788.735,54
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.560,28	80548	785.175,26
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.007,54	0,00	1.833,37	80549	783.341,89
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.853,06	80537	779.488,83
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.071,31	80539	775.417,52
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.402,89	80503	774.014,63
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.652,56	0,00	2.378,40	80512	771.636,23
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.712,09	0,00	3.692,53	80513	767.943,70
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.494,89	80514	766.448,81
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	80524	764.698,70
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.533,44	0,00	2,96	80525	764.695,74
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.012,07	0,00	1.807,49	80550	762.888,25
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.985,99	0,00	1.757,46	80551	761.130,79
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	80552	759.457,47
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.506,91	80554	757.950,56
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.926,89	0,00	3.895,16	80555	754.055,40
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.584,02	80541	752.471,38
05/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.668,06	80542	748.803,32
06/08/2021	06	LOTE 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	748.792,87
06/08/2021	06	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.543,41	0,00	1.335,23	80601	747.457,64

A



06/08/2021	06	17980-9	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19.399,29	0,00	19.399,29	80602	728.058,35
20/08/2021	06	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	22.700,86	0,00	22.700,86	82001	705.357,49
20/08/2021	06	DARF 0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 0561	8.668,24	0,00	8.668,24	82002	696.689,25
31/08/2021	06	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	171,74	0,00	171,74	IR APLICAÇÃO	696.517,51

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

  
 Joades Camargo Woll Filho  
 CPF: 482.504.829-72  
 Cont. CRC-SC 17.0059