



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

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL029704	19/02/2021	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
2021NL242591	17/11/2021	202.500,00
2021NL256483	03/12/2021	202.500,00

2021NE035093 27/10/2021

405.000,00

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\$)
07			Saldo Ingressos			708.515,77	708.515,77	0,00		693.851,23
30/09/2021	07		Rendimento			1.254,53	1.254,53	0,00		695.105,76
23/11/2021	07		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB163115	897.605,76
09/12/2021	07		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB175092	1.100.105,76
03/09/2021	07	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	940,50	0,00	940,50	LOTE 13113	1.099.165,26
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.617,16	0,00	83,05	90318	1.099.082,21
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90319	1.097.549,32
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.514,24	0,00	1.588,02	90320	1.095.961,30
03/09/2021	07		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.036,36	0,00	2.602,39	90321	1.093.358,91



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.742,11	90322	1.091.616,80
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	240,78	90336	1.091.376,02
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.392,89	90311	1.089.983,13
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90317	1.088.450,24
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.308,59	0,00	2.088,41	90368	1.086.361,83
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.786,54	0,00	2.477,46	90371	1.083.884,37
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.831,90	0,00	1.573,73	90372	1.082.310,64
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.664,61	90381	1.080.646,03
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.008,05	0,00	1.843,83	90382	1.078.802,20
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.021,17	0,00	4.008,00	90367	1.074.794,20
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.111,87	0,00	1.928,31	90375	1.072.865,89
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.530,39	90376	1.069.335,50
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.950,31	90377	1.067.385,19
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.818,18	0,00	2.455,45	90386	1.064.929,74
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.156,15	90387	1.063.773,59
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90388	1.062.240,70
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	1.951,74	0,00	1.742,59	90392	1.060.498,11
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.784,88	0,00	2.447,31	90394	1.058.050,80
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.655,46	0,00	1.911,55	20600000025957	1.056.139,25
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.353,73	67400000011169	1.051.785,52
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDIOLOGO	2.323,82	0,00	2.023,50	13940000003007	1.049.762,02

0

17



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.011,86	0,00	1.837,30	323800000510830	1.047.924,72
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.167,74	90339	1.046.756,98
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.072,15	0,00	4.664,57	90340	1.042.092,41
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90305	1.040.559,52
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.519,32	0,00	2.136,18	90334	1.038.423,34
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.402,61	90335	1.037.020,73
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDILOGO	2.323,82	0,00	2.004,80	90324	1.035.015,93
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.529,47	90325	1.033.486,46
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	90307	1.031.577,93
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.242,11	0,00	1.909,41	90308	1.029.668,52
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.432,89	90309	1.028.235,63
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90310	1.026.702,74
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.342,18	0,00	1.980,85	90306	1.024.721,89
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.495,09	0,00	2.030,85	90323	1.022.691,04
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.869,06	90342	1.018.821,98
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.742,51	90343	1.017.079,47
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.281,10	0,00	3.836,20	90312	1.013.243,27
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.999,45	0,00	1.836,00	90332	1.011.407,27
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.047,19	0,00	2.699,63	90333	1.008.707,64
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	90337	1.007.034,32
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.194,31	90338	1.002.840,01
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.361,62	0,00	4.906,66	90344	997.933,35

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 20/12/2021 às 14:01 por DEBORA DA SILVA

47



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90345	996.400,46
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.831,27	0,00	1.585,52	90346	994.814,94
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.842,96	0,00	1.683,60	90347	993.131,34
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	90348	991.458,02
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.644,27	90349	989.813,75
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.756,06	90350	986.057,69
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.579,49	0,00	1.873,33	90351	984.184,36
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.109,24	0,00	1.850,76	90352	982.333,60
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.038,43	0,00	2.682,50	90353	979.651,10
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.915,30	0,00	2.382,57	90354	977.268,53
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.933,31	90355	975.335,22
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.499,24	90356	971.835,98
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.024,63	0,00	1.848,92	90357	969.987,06
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.993,13	0,00	1.820,25	90358	968.166,81
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.556,63	90359	966.610,18
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	90360	964.860,07
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	90378	963.186,75
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.341,15	0,00	3.587,27	90379	959.599,48
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.447,34	0,00	2.121,35	90380	957.478,13
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.234,63	0,00	4.017,93	90373	953.460,20
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.461,73	0,00	2.028,01	90374	951.432,19

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transfêrencias de Recursos

Relatório Emitido em 20/12/2021 às 14:01 por DEBORA DA SILVA

17



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.479,29	90383	949.952,90
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.825,93	0,00	3.205,76	90384	946.747,14
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.589,98	0,00	3.520,62	90385	943.226,52
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.604,11	90362	941.622,41
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	90327	939.872,30
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	90328	938.122,19
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.512,84	90329	936.609,35
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90330	935.076,46
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.648,35	90331	933.428,11
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.710,96	90341	931.717,15
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.534,88	0,00	2.058,93	90361	929.658,22
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.426,89	0,00	4.220,85	90363	925.437,37
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.109,60	0,00	1.635,99	90364	923.801,38
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.950,31	90365	921.851,07
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	90369	920.100,96
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.554,73	0,00	19,00	90370	920.081,96
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.554,73	0,00	86,65	90366	919.995,31
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.912,68	0,00	3.915,94	90326	916.079,37
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.611,34	90313	912.468,03
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.850,56	90314	910.617,47
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.287,89	90315	909.329,58

SIGEE/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos

Relatório Emitido em 20/12/2021 às 14:01 por DEBORA DA SILVA



03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.553,96	0,00	2.298,14	90316	907.031,44
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.547,50	0,00	2.243,93	90301	904.787,51
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	90302	903.254,62
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.890,21	0,00	1.282,07	90303	901.972,55
03/09/2021	07	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.423,87	90304	900.548,68
06/09/2021	07	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19.923,20	0,00	19.923,20	90601	880.625,48
20/09/2021	07	DARF 0561 Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	6.477,29	0,00	6.477,29	92002	874.148,19
20/09/2021	07	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	23.283,63	0,00	23.283,63	92001	850.864,56
30/09/2021	07	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	266,82	0,00	266,82	IR APLICAÇÃO	850.597,74

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


Jonada Colares de Mello Filho
CPF: 422.211.229-72
Cont. CRC-SC 17.059