



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\$)
2021NLI029704	19/02/2021	405.000,00
2021NLI042014	03/03/2021	202.500,00
2021NLI044462	08/03/2021	202.500,00
2021NLI094935	07/05/2021	202.500,00
2021NLI112811	28/05/2021	202.500,00
2021NLI129220	18/06/2021	202.500,00
2021NLI140512	06/07/2021	202.500,00
2021NLI162188	04/08/2021	202.500,00
2021NLI186000	03/09/2021	202.500,00
2021NLI242591	17/11/2021	202.500,00
2021NLI256483	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 Forneecedor	Nome Forneecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
08			Saldo Ingressos			865.262,28	865.262,28	0,00		850.597,74
30/10/2021	08		Rendimento			844,29	844,29	0,00		851.442,03
05/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.781,20	0,00	2.339,87	100501	849.102,16
05/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100502	847.569,27
05/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.277,25	0,00	298,44	100503	847.270,83
05/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.412,30	100504	845.858,53
05/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100505	844.325,64

11



05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.149,86	100506	843.175,78
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.368,14	100507	841.807,64
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.590,96	0,00	2.195,47	100508	839.612,17
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	100509	837.703,64
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.242,85	0,00	1.922,66	100510	835.780,98
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100511	834.248,09
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	852,89	100512	833.395,20
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.423,97	100513	831.971,23
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.349,20	0,00	3.878,66	100514	828.092,57
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.589,59	100515	824.502,98
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.850,56	100516	822.652,42
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.950,51	0,00	2.620,93	100517	820.031,49
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100518	818.498,50
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.368,56	0,00	1.901,87	100519	816.596,73
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100520	815.063,84
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.829,10	0,00	1.927,70	100521	813.136,14
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.492,08	0,00	2.746,19	100522	810.389,95
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.695,28	100523	808.694,67
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.737,88	0,00	2.288,63	100524	806.406,04
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDILOGO	2.323,82	0,00	2.020,80	100525	804.385,24
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.513,63	100526	802.871,61

SIGEEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 29/12/2021 às 17:05 por Felipe Correia Lopez



05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.155,44	100527	799.716,17
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.912,68	0,00	3.935,89	100528	795.780,28
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	100529	794.030,17
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	100530	792.280,06
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.595,17	100531	790.684,89
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.903,15	0,00	1.601,62	100532	789.083,27
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.648,35	100533	787.434,92
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.172,81	0,00	1.993,76	100534	785.441,16
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.450,72	0,00	3.003,69	100535	782.437,47
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.914,05	0,00	2.275,75	100536	780.161,72
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.385,63	100537	778.776,09
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.441,61	100538	777.334,48
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	100539	775.661,16
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.162,82	0,00	2.187,19	100540	773.473,97
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.037,83	100541	772.436,14
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.757,96	0,00	5.155,25	100542	767.280,89
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.734,91	100543	765.545,98
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100545	761.245,00
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.028,21	0,00	1.852,18	100546	759.392,82
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.293,05	0,00	2.068,76	100547	757.324,06

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 29/12/2021 às 17:05 por Felipe Correia Lopez



05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.594,63	100548	755.729,43
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.677,81	100549	752.051,62
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.864,18	0,00	2.301,28	100550	749.750,34
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.348,74	0,00	1.999,49	100551	747.750,85
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.381,91	0,00	2.943,39	100552	744.807,46
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.223,02	0,00	2.549,53	100553	742.257,93
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.572,90	0,00	841,73	100554	741.416,20
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.504,09	100555	737.912,11
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.293,33	0,00	2.075,98	100556	735.836,13
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.397,61	0,00	2.160,87	100557	733.675,26
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.536,78	100558	732.138,48
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.938,23	0,00	1.618,61	100559	730.519,87
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.729,06	0,00	2.130,68	100560	728.389,19
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.418,66	100561	726.970,53
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.426,89	0,00	4.220,85	100562	722.749,68
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.950,31	100563	720.799,37
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.684,55	100564	719.114,82
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.648,97	0,00	4.409,32	100565	714.705,50
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.555,01	0,00	2.288,99	100566	712.416,51
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.630,11	100567	710.786,40
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.670,11	100568	709.116,29

411



05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.101,94	0,00	2.634,20	100569	706.482,09
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	2.089,61	0,00	1.868,75	100570	704.613,34
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.173,23	0,00	4.016,15	100571	700.597,19
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.810,87	0,00	2.253,88	100572	698.343,31
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.393,12	0,00	2.157,22	100573	696.186,09
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.379,60	0,00	3.660,39	100574	692.525,70
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.830,31	100575	690.695,39
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	100576	688.945,28
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.341,15	0,00	3.621,47	100577	685.323,81
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.447,34	0,00	2.037,54	100578	683.286,27
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	2.346,98	0,00	2.129,65	100579	681.156,62
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.499,59	100580	679.657,03
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	2.252,00	0,00	2.002,34	100581	677.654,69
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.986,20	0,00	3.181,13	100582	674.473,56
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.153,47	0,00	2.711,35	100583	671.762,21
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.145,19	100584	670.617,02
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	100585	669.084,13
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.111,16	100590	665.972,97
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.790,76	2060000025957	662.182,21
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.353,73	6740000001169	657.828,48
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDILOGO	2.323,82	0,00	2.036,80	13940000003007	655.791,68
05/10/2021	08	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.011,85	0,00	1.837,29	323800000051083	653.954,39
05/10/2021	08	LOTE 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	898,70	0,00	898,70	LOTE13113	653.055,69



06/10/2021	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	1.487,89	0,00	1.360,48	100601	651.695,21
06/10/2021	08	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	651.684,76
07/10/2021	08	17980-9	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	20.671,47	0,00	20.671,47	100701	631.013,29
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/10/2021	08	0561	Guia	00.394.460/0001-41	GUIA DARF IR FOLHA	7.143,72	0,00	7.143,72	102002	623.869,57
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/10/2021	08	2305	Guia	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	24.271,17	0,00	24.271,17	102001	599.598,40
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
30/10/2021	08		IR APLICACAO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	303,00	0,00	303,00	IR APLICACAO	599.295,40

Assinatura Responsável Beneficiário


 Jônatas Guimarães Filho
 CPF 422.554.228-72
 Cont. CRC-SC 17.039

Assinatura Contador