



Beneficiário		Instrumento Transferência		Convênio	
Transferência		2021TR000011			
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			
<b>Nota Empenho</b>		<b>Valor (R\$)</b>		<b>Nota Liquidação</b>	
<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Valor (R\$)</b>
2021NE006423		247.500,00	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
			2021NL185609	03/09/2021	247.500,00
			2021NL210472	01/10/2021	247.500,00
			2021NL232280	03/11/2021	247.500,00
	18/02/2021	2.722.500,00	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
			2021NL185609	03/09/2021	247.500,00
			2021NL210472	01/10/2021	247.500,00
			2021NL232280	03/11/2021	247.500,00

  

Balancete de Prestação de Contas											
Data	Parcial	Número Documento		Tipo Documento		Identificador Forneecedor	Nome Forneecedor	Valor (R\$)		Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
		Documento	Documento	Documento	Documento			Entrada	Saída		
11					Saldo Ingressos			35.950,21	0,00		35.950,21



20/01/2022	11		Repasse			247.500,00	247.500,00	0,00	2022OB004698	283.450,21
31/01/2022	11		Rendimento			328,41	328,41	0,00		283.778,62
04/01/2022	11	110	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	36.993.471/0001-95	HELOISA CRISTINA DE ANGELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.721,64	0,00	16.721,64	55292000003481 5	267.056,98
07/01/2022	11	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90	13113	267.036,08
07/01/2022	11	235	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	12.236.647/0001-04	REIMANN CLINICA MEDICA LTDA	11.576,52	0,00	10.864,59	10702	256.171,49
07/01/2022	11	282	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	26.246.844/0001-00	W. CLINICA MÉDICA LTDA - ME	2.572,56	0,00	2.572,56	10701	253.598,93
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	4.088,31	0,00	3.417,77	12001	250.181,16
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO DA QUALIDADE	6.542,75	0,00	3.100,32	12001	247.080,84
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.115,54	12001	244.965,30
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.913,22	0,00	5.355,70	12001	239.609,60
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.730,44	0,00	2.168,21	120001	237.441,39
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.714,25	0,00	3.086,33	120001	234.355,06
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.097,54	12001	232.257,52
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.349,70	0,00	1.847,80	12001	230.409,72
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.017,81	0,00	1.842,71	12001	228.567,01
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.937,99	0,00	2.610,75	12001	225.956,26
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.094,00	0,00	1.299,77	12001	224.656,49
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.997,07	0,00	2.155,01	12001	222.501,48
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.100,19	0,00	141,31	12001	222.360,17
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.000,74	0,00	3.889,61	12001	218.470,56
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.544,79	0,00	1.322,21	12001	217.148,35
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.565,21	0,00	303,34	12001	216.845,01
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.012,22	0,00	3.152,22	12001	213.692,79
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.659,11	0,00	3.855,28	12001	209.837,51



20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.961,04	0,00	4.047,93	12001	205.789,58
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.137,54	12001	203.652,04
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.271,48	0,00	5.196,44	12001	198.455,60
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.325,29	0,00	1.205,35	12001	197.250,25
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO	3.896,37	0,00	3.319,46	12001	193.930,79
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.638,84	0,00	3.833,18	12001	190.097,61
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.760,81	0,00	4.362,11	12001	185.735,50
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.238,00	0,00	2.537,04	12001	183.198,46
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENTE SOCIAL	2.521,11	0,00	2.161,40	12001	181.037,06
20/01/2022	11	17980-9	Guia	00.360.305/0001-04	GUIA DE	9.635,58	0,00	9.635,58	12001	171.401,48
			Recolhimento		RECOLHIMENTO FGTS					
			Tributo -							
			Retenções							
20/01/2022	11	0561	Guia	00.394.460/0001-41	GUIA DARF IR FOLHA	16.337,18	0,00	16.337,18	12002	155.064,30
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/01/2022	11	1708	Guia	00.394.460/0001-41	GUIA DARF IR NOTA FISCAL PJ	906,83	0,00	906,83	12003	154.157,47
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/01/2022	11	5952	Guia	00.394.460/0001-41	GUIA DARF PIS/COFINS/CSLL	2.811,09	0,00	2.811,09	12004	151.346,38
			Recolhimento							
			Tributo -							
			Retenções							
20/01/2022	11	22175	Guia	86.051.398/0001-00	GUIA DE	848,94	0,00	848,94	12005	150.497,44
			Recolhimento		RECOLHIMENTO ISS					
			Tributo -							
			Retenções							
20/01/2022	11	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	840201300002223 <sup>9</sup>	150.486,99
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	2.368,95	0,00	2.137,54	12001	148.349,45
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.243,28	0,00	36,55	12001	148.312,90
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FARMACEUTICO	4.031,38	0,00	3.268,16	12001	145.044,74
20/01/2022	11	75133571	Tarifas Bancárias	01.630.921/0002-81	TARIFA BANCARIA	8,00	0,00	8,00	75133571	145.036,74
20/01/2022	11		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FISIOTERAPEUTA	3.391,28	0,00	2.950,25	12001	142.086,49



28/01/2022	11	442	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.809.125/0001-79	MCL CLÍNICA MÉDICA ME	5.145,12	0,00	4.828,71	12801	137.257,78
28/01/2022	11	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	87028120038268 4	137.247,33
31/01/2022	11	293	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	26.246.844/0001-00	W. CLINICA MÉDICA LTDA - ME	9.003,96	0,00	9.003,96	13105	128.243,37
31/01/2022	11	251	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	12.236.647/0001-04	REIMANN CLINICA MEDICA LTDA	15.435,36	0,00	14.486,10	13106	113.757,27
31/01/2022	11	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	62,70	80031110011242 5	113.694,57
31/01/2022	11	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	103,05	0,00	103,05	001	113.591,52
31/01/2022	11	934	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	08.155.348/0001-60	ESPAÇO INFANTIL CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA LTDA	12.862,80	0,00	12.862,80	13102	100.728,72
31/01/2022	11	594	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	20.846.336/0001-87	UROTECH - CLINICA MEDICA LTDA	15.435,36	0,00	14.023,04	13101	86.705,68
31/01/2022	11	78	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	21.852.448/0001-03	LUFELITH SERVICOS MEDICOS EIRELI	6.431,40	0,00	6.431,40	55139400001086 6	80.274,28
31/01/2022	11	392	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	28.338.055/0001-25	ARETE SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S	9.003,96	0,00	8.450,21	13104	71.824,07
31/01/2022	11	308	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	23.726.036/0001-52	SEHAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	20.580,48	0,00	18.697,39	13103	53.126,68
31/01/2022	11	IR APLICACAO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	83,63	0,00	83,63	000	53.043,05

  
Jonei Carlos Wolff Filho  
CPF 422.554.229-72  
Cont. CRC-SC 17.059

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador