



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS
 Transferência 2020TR0000915
 Objeto Aquisição
 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

Instrumento Transferência

Convênio

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2020NE019403	22/06/2020	1.822.500,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2020NL130732	09/07/2020	607.500,00
2020NL132741	10/07/2020	202.500,00
2020NL156612	14/08/2020	202.500,00
2020NL171816	01/09/2020	202.500,00
2020NL197698	02/10/2020	202.500,00
2020NL225012	03/11/2020	202.500,00
2020NL252548	03/12/2020	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\$) Salda Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
	05		Saldo Ingressos			723.628,46	723.628,46	0,00		723.628,46
31/12/2020	05		Rendimento			46,35	46,35	0,00		723.674,81
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.374,62	120334	722.300,19
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.326,31	120335	720.973,88
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.494,25	0,00	2.235,62	120326	718.738,26
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.082,94	0,00	1.751,50	120328	716.986,76
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.874,84	0,00	1.711,79	120330	715.274,97
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.681,57	0,00	1.416,92	120331	713.858,05
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.111,51	120338	712.746,54
03/12/2020	05		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.874,84	0,00	1.711,79	120339	711.034,75



03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.351,92	120318	709.662,83
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.874,64	0,00	1.593,61	120319	708.089,22
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,66	0,00	1.352,90	120320	706.736,32
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	1.570,59	120323	705.165,73
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.874,64	0,00	1.711,61	120321	703.454,12
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.530,22	0,00	1.237,97	120324	702.216,15
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.749,67	0,00	1.355,32	120332	700.860,83
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.065,60	120333	699.795,23
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.457,35	0,00	1.225,93	120308	698.569,30
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.916,30	0,00	1.662,08	120309	696.907,22
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.510,54	120313	695.396,68
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.325,79	0,00	1.990,67	120314	693.406,01
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	833,17	0,00	760,69	120315	692.645,32
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.573,99	0,00	2.265,77	120322	690.379,55
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.522,06	120336	688.857,49
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.688,90	0,00	1.391,91	120337	687.465,58
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.061,69	0,00	1.585,37	120310	685.880,21
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.876,44	0,00	1.643,75	130312	684.236,46
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	1.586,27	120316	682.650,19
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.522,06	120317	681.128,13
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.034,79	0,00	1.836,44	120306	679.291,69



03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	1.051,55	120307	678.240,14
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	1.434,62	120327	676.805,52
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.229,59	0,00	1.810,19	120329	674.995,33
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.988,58	0,00	1.005,92	120311	673.989,41
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.876,44	0,00	1.493,25	120325	672.496,16
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	1.548,12	120305	670.948,04
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,66	0,00	1.510,44	120304	669.437,60
03/12/2020	05	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	407,55	0,00	407,55	LOTE 13113	669.030,05
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.956,57	0,00	1.786,16	120301	667.243,89
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,36	0,00	1.059,17	120302	666.184,72
03/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,34	0,00	1.348,70	120303	664.836,02
07/12/2020	05	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	5.801,44	0,00	5.801,44	120701	659.034,58
10/12/2020	05	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	173.844,66	0,00	163.153,21	55067400005147	495.881,37
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	767,88	121720	495.113,49
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	849,85	0,00	386,12	121721	494.727,37
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.711,80	0,00	757,42	121725	493.969,95
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.847,66	0,00	823,29	121728	493.146,66
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	746,43	0,00	334,88	121729	492.811,78
17/12/2020	05	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	407,55	0,00	407,55	LOTE 13113	492.404,23

SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 15/03/2021 às 10:35 por DEBORA DA SILVA



17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	732,06	121731	491.672,17
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	732,06	121708	490.940,11
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.783,75	0,00	780,90	121709	490.159,21
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	711,67	0,00	313,86	121730	489.845,35
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.666,35	0,00	732,06	121714	489.113,29
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.711,93	0,00	757,46	121713	488.355,83
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.916,30	0,00	839,52	121711	487.516,31
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.527,48	0,00	672,36	121704	486.843,95
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	767,88	121705	486.076,07
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	728,68	0,00	326,28	121739	485.749,79
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	972,04	0,00	432,47	121717	485.317,32
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.681,50	0,00	737,85	121718	484.579,47
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.296,99	0,00	578,60	121719	484.000,87
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.020,15	0,00	456,79	121724	483.544,08
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.189,31	0,00	955,75	121726	482.588,33
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.726,94	0,00	771,20	121727	481.817,13
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.824,61	0,00	808,01	121736	481.009,12
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.780,30	0,00	787,36	121701	480.221,76
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	906,71	0,00	403,60	121703	479.818,16
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	803,71	121716	479.014,45

SIGEEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Módulo de Acompanhamento das Transferências de Recursos
Relatório Emitido em 15/03/2021 às 10:35 por DEBORA DA SILVA

47



17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.789,54	0,00	783,97	121712	478.230,48
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.103,73	0,00	928,58	121715	477.301,90
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.832,99	0,00	803,71	121723	476.498,19
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,80	0,00	737,58	121702	475.760,61
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.749,67	0,00	767,88	121706	474.992,73
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.214,46	0,00	541,26	121734	474.451,47
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.419,51	0,00	632,45	121735	473.819,02
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.403,39	0,00	618,14	121737	473.200,88
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.749,67	0,00	767,88	121738	472.433,00
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.986,84	0,00	871,32	121707	471.561,88
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.666,35	0,00	732,06	121732	470.829,62
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.118,35	0,00	507,40	121733	470.322,22
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.281,60	0,00	986,13	121722	469.336,09
17/12/2020	05	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	607,23	0,00	271,90	121710	469.064,19
18/12/2020	05	Guia DARF 5952	00.394.460/0001-41	DARF 5952	8.463,93	0,00	8.463,93	121802	460.600,26
18/12/2020	05	Recolhimento Tributário - Retenções							
18/12/2020	05	Guia DARF 1708	00.394.460/0001-41	DARF 1708	2.730,30	0,00	2.730,30	121801	457.869,96
18/12/2020	05	Recolhimento Tributário - Retenções							
18/12/2020	05	Guia DARF IR 0561	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	38,08	0,00	38,08	121803	457.831,88
18/12/2020	05	Recolhimento Tributário - Retenções							



18/12/2020	05	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5.946,50	0,00	5.946,50	121804	451.885,38
31/12/2020	05		IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	3,58	0,00	3,58	IR APLICAÇÃO	451.881,80

Assinatura Responsável Beneficiário


Jones Camargo Molih Filho
CPF 425544289-72
Cont. CRC-SC 17.059

Assinatura Contador