



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELLIS  
 Transferência 2020TR000915  
 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

## 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\$)
21/08/2020	02		Saldo Ingressos			1.016.234,60	1.016.234,60	0,00		1.016.234,60
31/08/2020	02		Outros			16,66	16,66	0,00		1.016.251,26
31/08/2020	02		Rendimento			80,93	80,93	0,00		1.016.332,19
13/08/2020	02	191	Nota Fiscal	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	165.480,88	0,00	155.303,81	55067400005147	861.028,38
20/08/2020	02	5952	Guia Recolhimento Tributó - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF - NF 186	7.235,49	0,00	7.235,49	82003	853.792,89
20/08/2020	02	1708	Guia Recolhimento Tributó - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF - NF 186	2.334,03	0,00	2.334,03	82002	851.458,86
20/08/2020	02	0561	Guia Recolhimento Tributó - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF - IR	96,79	0,00	96,79	82001	851.362,07
21/08/2020	02	2100	Guia Recolhimento Tributó - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5.067,60	0,00	5.067,60	82101	846.294,47



31/08/2020	02	IR	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IMPOSTO DE RENDA	5,31	0,00	5,31	IR	846.289,16
31/08/2020	02	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	11,60	0,00	11,60	IOF	846.277,56
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.599,99	0,00	1.072,76	90306	845.204,80
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,00	0,00	1.166,07	90307	844.038,73
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	2.432,89	0,00	1,70	90308	844.037,03
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.987,86	0,00	551,58	90309	843.485,45
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.808,38	0,00	1.631,41	90310	841.854,04
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	90311	840.392,36
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	90312	838.930,68
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.078,88	0,00	1.836,02	90313	837.094,66
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	927,33	0,00	847,79	90314	836.246,87
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.481,59	0,00	1.232,38	90315	835.014,49
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.523,82	90316	833.490,67
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.461,68	90317	832.028,99
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.316,72	90318	830.712,27
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.365,43	90319	829.346,84
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.296,57	90320	828.050,27
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,01	0,00	1.461,69	90321	826.588,58
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.217,71	0,00	1.891,50	90322	824.697,08
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.523,82	90323	823.173,26
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.796,71	0,00	211,95	90324	822.961,31
03/09/2020	02		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.086,75	90325	821.874,56



03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.599,99	0,00	1.326,68	90326	820.547,88
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.118,58	0,00	1.932,73	90327	818.615,15
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.334,53	90328	817.280,62
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.679,05	0,00	1.533,62	90330	815.747,00
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.966,88	0,00	414,25	90331	815.332,75
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.679,99	0,00	1.351,02	90332	813.981,73
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	90334	812.520,05
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.599,99	0,00	1.229,68	90335	811.290,37
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.381,68	90336	809.908,69
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.413,62	0,00	1.247,08	90337	808.661,61
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.439,62	0,00	1.191,71	90338	807.469,90
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.378,22	90339	806.091,68
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.281,88	90340	804.809,80
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	960,00	0,00	878,00	90341	803.931,80
03/09/2020	02	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	428,45	0,00	428,45	LOTE 13113	803.503,35
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.988,82	0,00	1.794,61	90305	801.708,74
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,01	0,00	902,95	90302	800.805,79
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.451,02	90303	799.354,77
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.351,02	90304	798.003,75
03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,00	0,00	1.489,48	90301	796.514,27

17



03/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.935,56	0,00	1.526,04	90329	794.988,23
04/09/2020	02	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.093,38	90401	793.894,85
04/09/2020	02	Guia Recolhimento	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	5.362,22	0,00	5.362,22	90402	788.532,63
04/09/2020	02	LOTE 13113 Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	788.522,18

Assinatura Responsável Beneficiário

  
 Jonda Catarina Wolk Filho  
 CPF: 44.4229-72  
 Cont. CRC-SC 17.059

Assinatura Contador