



Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
Transferência 2022TR001196 **Instrumento Transferência** Convênio
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 095.157.269-56 LUDMILA GAIA BOUVIER

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2022NE015338	02/06/2022	6.660.000,00

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2022NL116213	15/06/2022	1.665.000,00
2022NL132531	04/07/2022	832.500,00
2022NL156193	02/08/2022	1.665.000,00
2022NL211769	17/10/2022	832.500,00
2022NL255284	13/12/2022	832.500,00

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
	08		Saldo Ingressos			1.361,71	1.361,71	0,00		1.361,71
28/12/2022	08		Repasse			832.500,00	832.500,00	0,00	2022OB227232	833.861,71
30/12/2022	08		Rendimento			11,50	11,50	0,00		833.873,21
23/01/2023	08		Rendimento			3,08	3,08	0,00		833.876,29
23/01/2023	08		Rendimento			4,84	4,84	0,00		833.881,13
23/01/2023	08		Rendimento			23,07	23,07	0,00		833.904,20
06/12/2022	08		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.861,22	0,00	1.691,90	121201	832.212,30

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador