



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

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

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\$)
	03		Saldo Ingressos			788.522,18	788.522,18	0,00		788.522,18
30/09/2020	03		Rendimento			53,06	53,06	0,00		788.575,24
15/10/2020	03		Repasse			202.500,00	202.500,00	0,00	2020OB123752	991.075,24
11/11/2020	03		Repasse			202.500,00	202.500,00	0,00	2020OB136520	1.193.575,24
18/09/2020	03	GPS - 2305	Guia Recolhimento	16.727.230/0001-97	GPS - 2305	5.422,51	0,00	5.422,51	91803	1.188.152,73
			Tributo - Retenções							
18/09/2020	03	DARF - 1708	Guia Recolhimento	00.394.460/0001-41	DARF - 1708	2.482,21	0,00	2.482,21	91801	1.185.670,52
			Tributo - Retenções							
18/09/2020	03	DARF - 5952	Guia Recolhimento	00.394.460/0001-41	DARF - 5952	7.694,86	0,00	7.694,86	91802	1.177.975,66
			Tributo - Retenções							
30/09/2020	03	IR APLICAÇÃO	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	3,99	0,00	3,99	IR APLICAÇÃO	1.177.971,67



05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.451,02	100504	1.176.520,65
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.021,43	100507	1.175.499,22
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,00	0,00	1.158,77	100508	1.174.340,45
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.860,44	0,00	1.543,32	100509	1.172.797,13
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.164,09	0,00	326,99	100510	1.172.470,14
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.084,15	0,00	1.846,50	100511	1.170.623,64
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.801,80	0,00	1.645,32	100512	1.168.978,32
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	100513	1.167.516,64
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.161,10	0,00	1.884,07	100514	1.165.632,57
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.460,55	0,00	1.166,29	100515	1.164.466,28
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.523,82	100516	1.162.942,46
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.599,99	0,00	1.461,68	100517	1.161.480,78
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.320,08	100518	1.160.160,70
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.988,33	0,00	1.679,92	100519	1.158.480,78
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,01	0,00	1.325,14	100520	1.157.155,64
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.252,22	100521	1.155.903,42
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.493,40	0,00	2.124,58	100522	1.153.778,84
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.571,09	100523	1.152.207,75
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.808,30	0,00	151,30	100524	1.152.056,45
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.796,36	0,00	1.540,58	100525	1.150.515,87
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.491,55	0,00	2.233,42	100526	1.148.282,45



05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.984,00	0,00	1.687,35	100527	1.146.595,10
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.133,83	0,00	1.659,68	100528	1.144.935,42
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.984,35	0,00	1.811,44	100529	1.143.123,98
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.928,52	0,00	274,41	100530	1.142.849,57
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,00	0,00	1.361,64	100531	1.141.487,93
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.599,99	0,00	1.378,22	100532	1.140.109,71
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.652,00	0,00	1.298,86	100533	1.138.810,85
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.444,68	100534	1.137.366,17
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.189,08	100535	1.136.177,09
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.439,62	0,00	1.033,56	100536	1.135.143,53
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.378,22	100537	1.133.765,31
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.188,03	100538	1.132.577,28
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.408,23	100505	1.131.169,05
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.973,13	0,00	1.780,33	100506	1.129.388,72
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.680,00	0,00	1.534,48	100501	1.127.854,24
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.599,99	0,00	953,65	100502	1.126.900,59
05/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.599,99	0,00	1.221,07	100503	1.125.679,52
05/10/2020	03	LOTES Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	407,55	0,00	407,55	LOTE 13113	1.125.271,97
06/10/2020	03	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45	LOTE 13113	1.125.261,52
06/10/2020	03	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.088,03	100601	1.124.173,49
07/10/2020	03	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	5.268,62	0,00	5.268,62	100701	1.118.904,87



20/10/2020	03	DARF IR 0561	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR	18,02	0,00	18,02	102002	1.118.886,85
20/10/2020	03	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5.366,04	0,00	5.366,04	102001	1.113.520,81
22/10/2020	03	201	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA JARAGUA LTDA	159.202,37	0,00	149.411,42	55067400005147 8	964.109,39

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas Camargo Filho
 CPF 442.514.420-72
 Cont. CRCSC 17.059