

Beneficiário 01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS
 Transferência 2021TR000012 Instrumento Transferência Convênio
 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

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2021NE003300	02/02/2021	2.025.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2021NL029704	19/02/2021	405.000,00
2021NL042014	03/03/2021	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\$)
22/02/2021	01		Repassé			405.000,00	405.000,00	0,00	2021OB019256	405.000,00
26/02/2021	01		Rendimento			8,30	8,30	0,00		405.008,30
04/03/2021	01		Repassé			202.500,00	202.500,00	0,00	2021OB026746	607.508,30
08/03/2021	01		Outros			1.020,38	1.020,38	0,00		608.528,68
31/03/2021	01		Rendimento			150,93	150,93	0,00		608.679,61
03/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.233,73	55067400001116 ⁹	604.445,88
03/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDIOLOGO	2.323,82	0,00	2.081,80	55139400003007 ⁰	602.364,08
03/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.923,25	0,00	1.756,66	553238000051083 ⁰	600.607,42
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.025,47	0,00	1.859,68	30485	598.747,74
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30486	597.214,85
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.761,22	0,00	1.579,22	30402	595.635,63
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.405,53	0,00	4.337,53	30453	591.298,10
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.517,74	30422	589.780,36
04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.825,59	0,00	1.178,84	30423	588.601,52



04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.869,06	30440	584.732,46
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.143,76	0,00	2.776,55	30429	581.955,91
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.354,19	30451	580.601,72
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30464	579.068,83
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.869,06	30434	575.199,77
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.511,53	0,00	4.261,57	30436	570.938,20
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.542,20	0,00	1.861,92	30454	569.076,28
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.970,16	0,00	2.626,92	30456	566.449,36
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.441,83	0,00	2.102,01	30421	564.347,35
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.125,60	0,00	4.157,60	30471	560.189,75
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.797,57	0,00	3.128,64	30468	557.061,11
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.747,67	0,00	2.350,10	30487	554.711,01
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	838,67	0,00	765,77	30490	553.945,24
04/03/2021	01	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	950,95	0,00	950,95	LOTE 13113	552.994,29
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30401	551.461,40
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.432,89	30403	550.028,51
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30404	548.495,62
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	4.341,15	0,00	3.497,67	30481	544.997,95
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.414,36	30483	543.583,59
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.000,06	0,00	1.788,76	30414	541.794,83
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30470	540.261,94
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30442	538.729,05



04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.062,42	0,00	2.549,58	30419	536.179,47
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.186,95	30409	534.992,52
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.051,67	0,00	1.853,10	30411	533.139,42
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.242,85	0,00	2.044,90	30412	531.094,52
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.087,51	30416	530.007,01
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	30417	528.333,69
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.215,04	30449	527.118,65
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	894,11	30405	526.224,54
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	30407	524.316,01
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.482,36	30488	522.833,65
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.174,14	0,00	1.032,97	30491	521.800,68
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.051,67	0,00	1.703,22	30469	520.097,46
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30431	518.564,57
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.734,66	30413	514.829,91
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	30415	513.297,02
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.476,29	30420	511.820,73
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.051,67	0,00	1.873,52	30479	509.947,21
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.394,18	0,00	1.762,12	30480	508.185,09
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.447,34	0,00	2.201,35	30482	505.983,74
04/03/2021	01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.238,68	30441	504.745,05

04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.320,64 30444	503.424,42
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89 30447	501.891,53
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	979,14 30450	500.912,39
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.221,12	0,00	1.117,72 30452	499.794,67
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	488,45	0,00	441,82 30432	499.352,85
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89 30433	497.819,96
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32 30435	496.146,64
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.661,04 30437	494.485,60
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.987,96	0,00	1.775,55 30455	492.710,05
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.564,39 30460	489.145,66
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.819,80	0,00	1.662,52 30462	487.483,14
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32 30445	485.809,82
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.857,90	0,00	2.225,78 30446	483.584,04
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.752,83	0,00	1.408,24 30448	482.175,80
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.492,89 30474	480.682,91
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.755,59	0,00	2.452,27 30475	478.230,64
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	8.016,81	0,00	284,75 30476	477.945,89
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.013,38	0,00	1.838,68 30477	476.107,21
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.284,29 30478	474.822,92
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.559,88	0,00	1.799,76 30418	473.023,16

04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.260,67	0,00	1.605,91	30424	471.417,25
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.660,03	0,00	2.094,33	30457	469.322,92
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.739,81	30458	467.583,11
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE	1.860,02	0,00	1.699,12	30461	465.883,99
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENCIAL	1.831,67	0,00	1.627,72	30484	464.256,27
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.947,25	0,00	3.356,66	30425	460.899,61
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	3.860,57	0,00	3.293,30	30438	457.606,31
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.457,35	0,00	1.212,69	30439	456.393,62
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.458,81	0,00	2.052,66	30430	454.340,96
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.454,36	0,00	1.874,83	30465	452.466,13
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.410,79	30406	451.055,34
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE	1.761,22	0,00	1.470,71	30408	449.584,63
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENCIAL	5.241,71	0,00	4.206,99	30410	445.377,64
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE	1.677,35	0,00	1.439,30	30463	443.938,34
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.748,04	0,00	2.032,86	30467	441.905,48
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	1.872,38	0,00	1.384,10	30466	440.521,38
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.224,97	0,00	2.020,35	30472	438.501,03
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	1.831,67	0,00	1.673,32	30473	436.827,71
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.457,35	0,00	1.311,19	30428	435.516,52
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.231,21	30443	434.285,31
04/03/2021 01	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.967,51	0,00	3.922,73	30426	430.362,58



04/03/2021	01		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.654,32	30427	428.708,26
08/03/2021	01	17984-4	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19.572,79	0,00	19.572,79	30801	409.135,47
19/03/2021	01	2305	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	21.375,72	0,00	21.375,72	31901	387.759,75
31/03/2021	01	IOF	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IOF	1,19	0,00	1,19	IOF	387.758,56
31/03/2021	01	IR APLICAÇÃO	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	IR APLICAÇÃO	0,61	0,00	0,61	IR APLICAÇÃO	387.757,95


 Jona Carlos Wolff Filho
 CPF 422.931.229-72
 Cont. CRC-SC 17.099

Assinatura Contador

Assinatura Responsável Beneficiário