



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

Convenio

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
2021NL044462	08/03/2021	202.500,00
2021NL094935	07/05/2021	202.500,00
2021NL112811	28/05/2021	202.500,00
2021NL129220	18/06/2021	202.500,00
2021NL140512	06/07/2021	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\$)
04			Saldo Ingressos			785.460,80	785.460,80	0,00		785.460,80
30/06/2021	04		Rendimento			606,82	606,82	0,00		786.067,62
12/07/2021	04		Repassse			202.500,00	202.500,00	0,00	20210B089124	988.567,62
04/06/2021	04	LOTE 13113	Tarfas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	752,40	0,00	752,40	LOTE 13113	987.815,22
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	2.161,16	0,00	1.916,16	60401	985.899,06
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.761,22	0,00	1.579,22	60402	984.319,84
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.152,06	0,00	1.876,39	60406	982.443,45
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	60411	980.910,56
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.677,35	0,00	1.397,89	60403	979.512,67
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	60404	977.979,78
04/06/2021	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.247,31	0,00	1.908,53	60405	976.071,25



04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	6.378,97	0,00	4.619,22	60407	971.452,03
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.848,38	0,00	2.537,80	60409	968.914,23
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.182,33	0,00	1.892,68	60408	967.021,55
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.647,64	0,00	4.141,07	60410	962.890,48
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,91	0,00	1.903,59	60412	960.976,89
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.532,89	60413	959.444,00
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.688,11	60414	957.755,89
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.221,09	0,00	2.712,55	60416	955.043,34
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.634,15	60417	953.409,19
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.065,28	0,00	4.011,60	60420	949.397,59
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.468,96	60423	947.928,63
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.345,16	0,00	2.926,53	60424	945.002,10
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.701,83	0,00	2.336,60	60425	942.665,50
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.192,68	0,00	4.091,11	60433	938.574,39
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.936,78	0,00	1.678,46	60434	936.895,93
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.206,22	0,00	2.813,28	60438	934.082,65
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.707,13	0,00	1.842,43	60415	932.240,22
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.690,03	0,00	2.191,21	60418	930.049,01
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.300,20	60419	928.748,81
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.673,32	60421	927.075,49
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.703,11	60422	925.372,38



04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.466,39	60426	923.905,99
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.604,11	60427	922.301,88
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.402,60	0,00	2.123,71	60435	920.178,17
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.245,75	0,00	2.037,25	60437	918.140,92
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.678,59	0,00	4.424,78	60428	913.716,14
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	7.670,05	0,00	4.71,06	60429	913.245,08
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.568,97	60430	911.676,11
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.912,15	0,00	4.653,41	60431	907.022,70
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.684,28	0,00	1.979,06	60436	905.043,64
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.656,94	60432	903.386,70
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	3.173,51	0,00	2.285,85	60439	901.100,85
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.941,36	0,00	1.773,14	60442	899.327,71
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.964,00	0,00	1.758,74	60443	897.568,97
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE ASSISTENCIAL	1.677,35	0,00	1.466,76	60444	896.102,21
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.023,23	0,00	1.847,64	60445	894.254,57
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.650,00	0,00	2.022,41	60446	892.232,16
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.136,05	0,00	1.928,21	60450	890.303,95
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.205,34	0,00	1.680,44	60440	888.623,51
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	4.692,68	0,00	3.482,79	60441	885.140,72
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.561,45	60447	883.579,27
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.461,43	0,00	4.242,39	60448	879.336,88



04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.059,23	0,00	1.770,90	60449	877.555,98
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.831,67	0,00	1.542,97	60451	876.023,01
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	5.561,26	0,00	4.324,63	60452	871.698,38
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.472,23	0,00	2.221,61	60453	869.476,77
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.750,11	60454	867.726,66
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.517,84	0,00	1.904,84	60458	865.821,82
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	2.235,10	0,00	2.028,59	60459	863.793,23
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.677,35	0,00	1.127,20	60460	862.666,03
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENCIAL	2.840,73	0,00	2.521,57	60461	860.144,46
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.341,15	0,00	3.468,27	60462	856.676,19
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	PSICOLOGA	2.164,76	0,00	1.986,44	60465	854.689,75
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE	1.831,67	0,00	1.543,32	60455	853.146,43
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.884,78	0,00	2.457,43	60456	850.689,00
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	5.173,23	0,00	3.971,60	60457	846.717,40
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.441,46	0,00	2.116,57	60463	844.600,83
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMAGEM	1.916,05	0,00	1.651,79	60464	842.949,04
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	4.295,22	0,00	3.221,10	60466	839.727,94
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	2.938,81	0,00	2.488,33	60467	837.239,61
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.677,35	0,00	1.306,46	60468	835.933,15
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TRAINEE	4.323,16	0,00	3.622,78	60472	832.310,37
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ASSISTENCIAL	1.282,17	0,00	1.173,28	60473	831.137,09
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO					
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM					

11



04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	368,57	0,00	330,93	60475	830.806,16
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	ENFERMEIRO	1.392,45	0,00	1.143,63	60476	829.662,53
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	NUTRICIONISTA	5.431,50	0,00	4.233,73	67400000011169	825.428,80
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	FONOAUDIOLOGO	2.323,82	0,00	2.100,80	139400000030070	823.328,00
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.099,46	0,00	1.831,51	226600000029485	821.496,49
04/06/2021	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	TECNICO DE ENFERMAGEM	2.011,85	0,00	1.837,29	323800000510830	819.659,20
07/06/2021	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17.169,85	0,00	17.169,85	60701	802.489,35
18/06/2021	04	DARF 0561 Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	7.015,43	0,00	7.015,43	61802	795.473,92
18/06/2021	04	2305 Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20.402,91	0,00	20.402,91	61801	775.071,01
30/06/2021	04	IR APLICAÇÃO Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	22,82	0,00	22,82	IR APLICAÇÃO	775.048,19
30/06/2021	04	IOF Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	32,66	0,00	32,66	IOF	775.015,53

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador


 Jonas Carlos de Oliveira Filho
 CPF: 42.211.120-72
 Cont. CRC-SC 17.059