



Beneficiário		01.630.921/0002-81 SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS		Instrumento Transferência		Convênio				
Transferência		2020TR000915		Aquisição						
Objeto		480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde		356.979.899-20 MARIA ALICE SCHEIDT						
Responsável Beneficiário		033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA								
Responsável Concedente										
Nota Empenho										
Número		Data		Valor (R\$)		Nota Liquidação				
2020NE019403		22/06/2020		1.822.500,00		Número				
						Data				
						Valor (R\$)				
						2020NL130732 607.500,00				
						2020NL132741 202.500,00				
						2020NL156612 202.500,00				
						2020NL171816 202.500,00				
						2020NL197698 202.500,00				
						2020NL225012 202.500,00				
						2020NL252548 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			964.109,39	964.109,39	0,00		964.109,39
30/10/2020	04		Rendimento			73,31	73,31	0,00		964.182,70
30/11/2020	04		Rendimento			63,47	63,47	0,00		964.246,17
11/12/2020	04		Repasse			202.500,00	202.500,00	0,00	2020OB151866	1.166.746,17
23/10/2020	04	208	Nota Fiscal	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA	179.283,45	0,00	168.257,53	55067400005147	998.488,64
			Serviço Eletrônica		JARAGUA LTDA				8	
30/10/2020	04	IR	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	30,36	0,00	30,36	IR	998.458,28
05/11/2020	04	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	397,10	0,00	397,10	LOTE 13113	998.061,18
05/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	110514	996.599,50
05/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.106,47	0,00	1.717,67	110515	994.881,83
05/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.347,82	110516	993.534,01
05/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.461,68	110517	992.072,33
05/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.785,61	0,00	1.530,59	110518	990.541,74



05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.392,07	110519	989.149,67
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.486,63	110520	987.663,04
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.371,68	110521	986.291,36
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.316,41	0,00	2.056,96	110522	984.234,40
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.760,00	0,00	1.431,30	110523	982.803,10
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.460,56	0,00	1.192,47	110524	981.610,63
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.049,51	0,00	1.577,30	110528	980.033,33
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.461,68	110529	978.571,65
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.808,30	0,00	417,30	110530	978.154,35
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.033,77	110531	977.120,58
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.791,99	0,00	1.576,40	110532	975.544,18
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.395,02	110533	974.149,16
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.880,31	0,00	1.337,58	110508	972.811,58
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.391,00	0,00	1.271,49	110509	971.540,09
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.339,92	110503	970.200,17
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.679,99	0,00	1.534,48	110504	968.665,69
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.680,00	0,00	1.450,80	110505	967.214,89
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.950,79	0,00	1.760,00	110506	965.454,89
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.599,99	0,00	904,58	110507	964.550,31
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.354,03	110525	963.196,28



05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	2.244,31	0,00	2.032,17	110526	961.164,11
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.308,64	110527	959.855,47
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.880,31	0,00	1.716,77	110501	958.138,70
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.781,92	0,00	1.083,79	110502	957.054,91
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.840,00	0,00	1.596,62	110510	955.458,29
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.838,25	0,00	1.564,56	110511	953.893,73
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	2.102,18	0,00	774,40	110512	953.119,33
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.600,00	0,00	1.417,68	110513	951.701,65
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.600,00	0,00	1.461,68	110534	950.239,97
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.465,20	0,00	1.239,02	110535	949.000,95
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	1.439,62	0,00	1.094,94	110536	947.906,01
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.874,23	0,00	1.718,75	110537	946.187,26
05/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	960,00	0,00	827,92	110538	945.359,34
06/11/2020	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	5.233,40	0,00	5.233,40	110601	940.125,94
20/11/2020	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 1708	2.689,25	0,00	2.689,25	112001	937.436,69
20/11/2020	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF IR 0561	65,45	0,00	65,45	112002	937.371,24
20/11/2020	04	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	16.727.230/0001-97	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	5.309,73	0,00	5.309,73	112003	932.061,51




20/11/2020	04	DARF 5952	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0001-41	DARF 5952	8.336,67	0,00	8.336,67	112004	8.336,67	923.724,84
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	466,67	0,00	466,67	112316	466,67	923.258,17
23/11/2020	04	LOTE 13113	Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	418,00	0,00	418,00	LOTE 13113	418,00	922.840,17
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	880,00	0,00	880,00	112315	880,00	921.960,17
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	952,39	0,00	952,39	112307	952,39	921.007,78
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	807,63	0,00	807,63	112303	807,63	920.200,15
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	733,33	0,00	733,33	112304	733,33	919.466,82
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	840,00	0,00	840,00	112305	840,00	918.626,82
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	840,00	0,00	840,00	112306	840,00	917.786,82
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	800,00	0,00	800,00	112308	800,00	916.986,82
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	289,79	0,00	289,79	112309	289,79	916.697,03
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	920,00	0,00	920,00	112310	920,00	915.777,03
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	860,20	0,00	860,20	112311	860,20	914.916,83
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	435,11	0,00	435,11	112301	435,11	914.481,72
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	848,40	0,00	848,40	112302	848,40	913.633,32
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	486,85	0,00	486,85	112323	486,85	913.146,47
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	816,00	0,00	816,00	112324	816,00	912.330,47
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	200,01	0,00	200,01	112325	200,01	912.130,46
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	816,00	0,00	816,00	112326	816,00	911.314,46
23/11/2020	04		Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	873,77	0,00	873,77	112327	873,77	910.440,69



23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	355,57	0,00	355,57	112328	910.085,12
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	840,00	0,00	840,00	112329	909.245,12
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	347,75	0,00	347,75	112330	908.897,37
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	344,44	0,00	344,44	112331	908.552,93
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	800,00	0,00	800,00	112332	907.752,93
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	800,00	0,00	800,00	112333	906.952,93
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	525,98	0,00	525,98	112334	906.426,95
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	579,58	0,00	579,58	112335	905.847,37
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	674,99	0,00	674,99	112336	905.172,38
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	858,00	0,00	858,00	112337	904.314,38
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	868,07	0,00	868,07	112338	903.446,31
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.041,65	0,00	1.041,65	112339	902.404,66
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	674,63	0,00	674,63	112340	901.730,03
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	816,08	0,00	816,08	112312	900.913,95
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	800,00	0,00	800,00	112313	900.113,95
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	840,00	0,00	840,00	112319	899.273,95
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	400,00	0,00	400,00	112320	898.873,95
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	1.086,39	0,00	1.086,39	112321	897.787,56
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE LAVANDERIA	880,00	0,00	880,00	112322	896.907,56
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	808,00	0,00	808,00	112317	896.099,56



23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	617,35	0,00	617,35	112318	895.482,21
23/11/2020	04	Folha Pagamento	01.630.921/0002-81	COZINHEIRO	999,16	0,00	999,16	112314	894.483,05
25/11/2020	04	Nota Fiscal	01.069.922/0002-07	ONCO CLINICA	182.020,16	0,00	170.825,93	55067400005147	723.657,12
		Serviço Eletrônica		JARAGUA LTDA				8	
30/11/2020	04	IR	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	28,66	0,00	28,66	IR	723.628,46
								 Jonas Camargo Wolff Filho CPF: 422.334.289-72 Cont, CRC-SC 17.059	
								Assinatura Responsável Beneficiário Assinatura Contador	