RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA -

Entidade Convenente: Associação Beneficente Hospitalar São Lucas	Convênio nº: 01/2017
	Período: 23/01/2017 à 16/03/2017

FÍSICO

Meta	Etapa	Descrição	Unid	No Período		Até o Período %	
				Programado	Exccutado	Programado	Executado
1	1	Pagamento de pessoal e encargos sociais.	%	100	100,19%	100	100,19%
2	1	Pagamento de Médicos Terceirizados e impostos a reter	%	100	99,67%	100	99,67%
3	1	Custos indiretos: Tarifas/taxas bancárias	%	100	49,73%	100	49,73%
Total geral							

FINANCEIRO (R$)								
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o período		
		Descrição	Convenente	Outros	Total	Convenente	Outros	Total
1	1	Pagamento de pessoal e encargos sociais	145.279,13		145.279,13	145.279,13		145.279,13
2	1	Pagamento de Médicos Terceirizados e impostos a reter	54.621,42		54.621,42	54.621,42		54.621,42
3	1	Custos indiretos: Tarifas/taxas bancárias	99,45		99,45	99,45		99,45
Total geral			200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00

Guaraciaba, 16 de março de 2017

Nome e Assinatura do Responsável pelo Relatório

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Entidade Convenente: Associação Beneficente Hospitalar São Lucas	Convênio nº 01/2017	Período: 23/01/2017 à 16/03/2017
Meta: 1		
Etapa/Fase: 1		
Descrição: Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais.		

Met	Etap	Credor	Descrição do Pagamento	Título de Crédito (NF, Recibo)	N° Título de Crédito	Data	Valor
1	Fase 1	Marluce Maldaner	Pago Salário Ref. 01/2017 – Marluce Maldaner	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.696,54
		Ana Paula Bianchi	Pago Salário Ref. 01/2017 – Ana Paula Bianchi	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.824,87
		Rosangela Heinen	Pago Salário Ref. 01/2017 – Rosangela Heinen	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.444,75
		– Darci Trevisol	Pago Salário Ref. 01/2017 – Darci Trevisol	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.062,34
		– Neocir Turra	Pago Salário Ref. 01/2017 – Neocir Turra	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.861,58
		Claudia Regina Minetto	Pago Salário Ref. 01/2017 – Claudia Regina Minetto	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.882,35
		– Daniel Carlos Matiello	Pago Salário Ref. 01/2017 – Daniel Carlos Matiello	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.030,57
		Diandra Canei	Pago Salário Ref. 01/2017 – Diandra Canei	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.442,78

Claudineia Scariott Rodrigues	Pago Salário Ref. 01/2017 – Claudineia Scariott Rodrigues	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.882,35
Sabrina Salla Dalacort	Pago Salário Ref. 01/2017 – Sabrina Salla Dalacort	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.192.96
Sabrina Salla Dalacort	Pago Férias - Sabrina Salla Dalacort	Folha de Pagamento Férias		22/02/2017	2.406,67
– Dilma Alves Rei	Pago Salário Ref. 01/2017 – Dilma Alves Rei	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.487,31
– Mary Salete Willens	Pago Salário Ref. 01/2017 – Mary Salete Willens	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.487,31
– Elia Rosanelli Schneider	Pago Salário Ref. 01/2017 – Elia Rosanelli Schneider	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.035,39
Elia Rosanelli Schneider	Pago Férias - Elia Rosanelli Schneider	Folha de Pagamento Férias		22/02/2017	2.462,65
– Reni Maria Scariot	Pago Salário Ref. 01/2017 – Reni Maria Scariot	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.728,60
Amelia Maria Wendling	Pago Salário Ref. 01/2017 – Amelia Maria Wendling	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	88,64
Cristina Zilli	Pago Salário Ref. 01/2017 – Cristina Zilli	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	163,21
Cecilia Maria Vidal	Pago Salário Ref. 01/2017 – Cecilia Maria Vidal	Folha de Pagamento		22/02/2017	1.667,03

			01/2017			
		Arlete Zwirtes	Pago Salário Ref. 01/2017 – Arlete Zwirtes	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.533,54
		Nair Trevisol Moretto	Pago Salário Ref. 01/2017 – Nair Trevisol Moretto	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.035,39
		Verani Ludwig Maggioni	Pago Férias – Verani Ludwig Maggioni	Folha de Pagamento Férias		22/02/2017	2.072,94
		Verani Ludwig Maggioni	Pago Salário Ref. 01/2017 – Verani Ludwig Maggioni	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.567,54
		– Eloni Valdira Fetter	Pago Salário Ref. 01/2017 – Eloni Valdira Fetter	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.524,96
		– Noeli Fatima Schio	Pago Salário Ref. 01/2017 – Noeli Fatima Schio	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	27,05
		Ieda Salete Signori Ziani	Pago Salário Ref. 01/2017 – Ieda Salete Signori Ziani	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.619,68
		– Elonice Fatima Tavella	Pago Salário Ref. 01/2017 – Elonice Fatima Tavella	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.786,58
		Bernardete Marcon	Pago Salário Ref. 01/2017 – Bernardete Marcon	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.452,80
		Salete Ines Ferraboli	Pago Salário Ref.01/2017- Salete Ines Ferraboli	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	1.316,00

Elisiane Reis	Pago Salário Ref. 01/2017 – Elisiane Reis	Folha de Pagamento 01/2017		22/02/2017	2.954,79
Marluce Maldaner	Pago Salário Ref. 02/2017 – Marluce Maldaner	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.710,03
Marluce Maldaner	Pago 2ª Parc.13º Salário – Marluce Maldaner	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.202,58
Rosangela Heinen	Pago Salário Ref. 02/2017 – Rosangela Heinen	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.444,75
Rosangela Heinen	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Rosangela Heinen	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.023,11
Darci Trevisol	Pago Salário Ref. 02/2017 – Darci Trevisol	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.946,00
Darci Trevisol	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Darci Trevisol	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	921,94
Neocir Turra	Pago Salário Ref. 02/2017 – Neocir Turra	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.878,58
Neocir Turra	Pago 2ª Parc.13º Salário – Neocir Turra	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.213,35
Claudia Regina Minetto	Pago Salário Ref. 02/2017 – Claudia Regina Minetto	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.882,35
Claudia Regina Minetto	Pago Férias- Claudia Regina Minetto	Folha de Pagamento		03/03/2017	3.918,63

			Férias			
		Claudia Regina Minetto	Pago 13º Salário-Claudia Regina Minetto	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.753,97
		Daniel Carlos Matiello	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Daniel Carlos Matiello	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	905,34
		Daniel Carlos Matiello	Pago Salário Ref.02/17-Daniel Carlos Matiello	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.030,57
		Daniel Carlos Matiello	Pago Férias – Daniel Carlos Matiello	Folha de Pagamento Férias		03/03/2017	2.713,67
		Diandra Canei	Pago Salário Ref. 02/2017 – Diandra Canei	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.242,73
		Diandra Canei	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Diandra Canei	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.186,07
		Claudineia Scariott Rogrigues	Pago Salário Ref. 02/2017 – Claudineia Scariott Rogrigues	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.882,35
		Claudineia Scariott Rogrigues	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Claudineia Scariott Rogrigues	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.274,44
		Sabrina Salla Dalacort	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Sabrina Salla Dalacort	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	813,70
		Sabrina Salla Dalacort	Pago sal Ref. 02/2017-Sabrina Salla Dalacort	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	174,72

Dilma Alves Rei	Pago Salário Ref. 02/2017 – Dilma Alves Rei	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.504,31
Dilma Alves Rei	Pago 1ª Parc. 13º Salário – Dilma Alves Rei	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	848,04
Mary Salte Willens	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Mary Salte Willens	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	717,87
Mary Salete Willens	Pago Salario Ref.02/2017- Mary Salete Willens	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.504,31
Elia Rosanelli Schneider	Pago Salário Ref. 02/2017 – Elia Rosanelli Schneider	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	300,04
Elia Rosanelli Schneider	Pago 1ª Parc. 13º Salário – Elia Rosanelli Schneider	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.086,26
Reni Maria Scariot	Pago 2ª Parc. 13º Saláro – Reni Maria Scariot	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	725,59
Amelia Maria Wendling	Pago Salário Ref. 02/2017 – Amelia Maria Wendling	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.946,00
Cristina Zilli	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Cristina Zilli	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.374,42
Cristina Zilli	Pago Salário Ref. 02/2017- Cristina Zilli	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	3.395,85
Cecilia Maria Vidal	Pago Salário Ref. 02/2017 – Cecilia Maria Vidal	Folha de Pagamento		03/03/2017	1.667,87

	02/2017				
Cecilia Maria Vidal	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Cecilia Maria Vidal	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	741,74
Arlete Zwirtes	Pago Salário Ref. 02/2017 – Arlete Zwirtes	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.435,80
Arlete Zwirtes	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Arlete Zwirtes	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	680,45
Arlete Zwirtes	Pago Férias – Arlete Zwirtes	Folha de Pagamento de Férias		03/03/2017	2.050,89
Nair Trevisol Moretto	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Nair Trevisol Moretto	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	916,94
Nair Trevisol Moretto	Pago Salário Ref. 02/2017- Nair Trevisol Moretto	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.946,00
Verani Ludwig Maggioni	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Verani Ludwig Maggioni	Folha de Pagamento 13º Salário		03/03/2017	680,45
Verani Ludwig Maggioni	Pago salário Ref 02/2017- Verani Ludwig Maggioni	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	135,14
Verani Ludwig Maggioni	Pago Salário Ref. 02/2017 – Verani Ludwig Maggioni	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.632,89
Eloni Valdira Fetter	Pago Salário Ref. 02/2017 – Eloni Valdira Fetter	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.524,96

Eloni Maria Fetter	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Eloni Maria Fetter	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	718,09
– Noeli Fatima Schio	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Noeli Fatima Schio	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	968,98
– Noeli Fatima Schio	Pago Salario Ref.02/2017- Noeli Fatima Schio	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	2.182,82
Ieda Salete Signori Ziani	Pago 2ª Parc. 13º Salário – Ieda Salete Signori Ziani	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	763,04
Ieda Salete Signori Ziani	Pago Salario Ref 02/2017- Ieda Salete Signori Ziani	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.619,68
Elonice Fatima Tavella	Pago Salário Ref. 02/2017 – Elonice Fatima Tavella	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.572,32
Elonice Fatima Tavella	Pago 1ª Parc. 13º Salário – Eloni Fatima Tavella	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	893,11
Bernardete Marcon	Pago Salário Ref. 02/2017 – Bernardete Marcon	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.452,80
Bernardete Marcon	Pago 1ª Parc. 13º Salário – Bernardete Marcon	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	815,22
Salete Ines Ferraboli	Pago 2ª Parc. 13º Salário - Salete Ines Ferraboli	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	713,25
Salete Ines Ferraboli	Pago Salário Ref. 02/2017 – Salete Ines Ferraboli	Folha de Pagamento 02/2017		03/03/2017	1.532,80
Elisiane Reis	Pago Salário Ref. 02/2017 – Elisiane Reis	Folha de Pagamento		03/03/2017	2.632,89

			02/2017			
	Elisiane Reis	Pago 2ª Parc. 13º Salário - Elisiane Reis	Pagamento 13º Salário		03/03/2017	1.035,55
	Reni Maria Scariot	Pago Salário Ref. 02/2017 – Reni Maria Scariot	Folha de Pagamento 02/2017		06/03/2017	1.521,31
	Ana Paula Bianchi	Pago 1ª Parc. 13º Salário – Ana Paula Bianchi	Pagamento 13º Salário		06/03/2017	1.314,16
	Claudinéia Scariott Rodrigues	Pago Parte Férias Claudinéia Scariott Rodrigues	Folha de pagamento de férias		16/03/2017	3.969,24
						R$ 145.279,13

Guaraciaba, 16 de março de 2017.