



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

Ofício nº 002/2021-SPEM/FIN

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria MS/GM Nº2.104 de 12 de agosto 2020

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas dos recursos oriundos da Portaria MS/GM nº 2.104 de 12 de agosto de 2020, que habilita 05 (cinco) leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - Covid-19, os recursos foram repassados pelo Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC, através do sétimo termo aditivo (Nº 040/2020) ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 720.000,00	11/09/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág. 00001

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

Assunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

Convênio de Custeio - Portaria MS/GM Nº2.104 de 12 de agosto 2020

Dt Recurso		11/09/2020		Recurso Recebido R\$		720.000,00	
Relação de documentos da prestação							
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago			
N/A	-	Parecer do Conselho Fiscal	29/01/2021	R\$	-		
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	29/01/2021	R\$	-		
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	29/01/2021	R\$	-		
N/A	-	Notas Explicativas	29/01/2021	R\$	-		
N/A	-	Extrato Bancário da conta 45377-3 de 01/09/2020 até 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-		
N/A	-	Planilha de Horas Médicas - Agosto/2020	31/08/2020	R\$	-		
2224	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	11/09/2020	R\$	720.000,00		
166	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	28/09/2020	R\$	4.190,42		
2088	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	2.394,53		
2093	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	7.183,56		
247	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	28/09/2020	R\$	2.394,53		
133	-	NF Lam Medical	28/09/2020	R\$	1.795,91		
399	-	NF Urotech - Clínica Médica Ltda	28/09/2020	R\$	3.591,79		
238	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	28/09/2020	R\$	5.930,28		
106	-	NF Angioritmocor Ltda	30/09/2020	R\$	3.953,52		
305	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	30/09/2020	R\$	3.591,79		
2096	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	30/09/2020	R\$	2.993,17		
N/A	-	Extrato Bancário da conta 45377-3 de 01/10/2020 até 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-		
N/A	-	Planilha de Horas Médicas - Setembro/2020	30/09/2020	R\$	-		
20222066	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	02/10/2020	R\$	724,50		
346300	-	NF Polarfix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	02/10/2020	R\$	7.200,00		
207467	-	NF Soma Sc Hospitalar	05/10/2020	R\$	6.150,00		
69890	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	05/10/2020	R\$	11.560,00		
571593	-	NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	05/10/2020	R\$	1.480,00		
20228297	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	05/10/2020	R\$	604,41		
20228297	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	05/10/2020	R\$	604,41		
20228297	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	05/10/2020	R\$	604,42		
257196	-	NF Londricir Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	06/10/2020	R\$	3.225,98		
69962	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	06/10/2020	R\$	1.200,34		
69962	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	07/10/2020	R\$	1.200,34		
69962	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	07/10/2020	R\$	1.236,72		
111	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	07/10/2020	R\$	3.953,52		
2139	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	1.197,28		
2135	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	2.993,17		
115	-	NF Angioritmocor Ltda	19/10/2020	R\$	1.317,84		
137	-	NF Lam Medical	19/10/2020	R\$	1.795,91		
406	-	NF Urotech - Clínica Médica Ltda	19/10/2020	R\$	2.394,53		
171	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	19/10/2020	R\$	5.387,68		
2133	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	8.380,82		
2137	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	20.952,02		
241	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	19/10/2020	R\$	13.837,32		
319	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	19/10/2020	R\$	5.986,31		
117	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	20/10/2020	R\$	3.953,52		
107	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	20/10/2020	R\$	658,92		
120	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	20/10/2020	R\$	1.976,76		
43	-	NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME	20/10/2020	R\$	1.317,84		
92020	-	Guia ISS das NF conf. Relatório	20/10/2020	R\$	929,08		
92020	-	Darf Pis/ Cofins/CSLL das NF conf. Relatório	20/10/2020	R\$	1.439,96		
92020	-	Darf IRRF ref. NF PJ	20/10/2020	R\$	464,50		



253	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	21/10/2020	R\$	1.795,91
N/A	-	Extrato de Aplicação conta 45377-3 de 01/10/2020 até 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 45377-3 de 01/11/2020 até 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Planilha de Horas Médicas - Outubro/2020	31/10/2020	R\$	-
2149153	-	NF C M Hospitalar S.A (CTL)	10/11/2020	R\$	217,15
25374	-	NF Opuspac indústria e Comércio de Máquinas Ltda	17/11/2020	R\$	5.921,95
707701	-	NF C M Hospitalar S.A (CTL)	17/11/2020	R\$	648,00
395	-	NF Sigel Distribuidora de Medicamentos Ltda	17/11/2020	R\$	965,00
9785	-	NF CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	17/11/2020	R\$	1.271,50
707701	-	NF C M Hospitalar S.A (CTL)	17/11/2020	R\$	648,00
9785	-	NF CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	17/11/2020	R\$	1.271,50
177	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	18/11/2020	R\$	1.795,91
188	-	NF Bartneck Clínica Médica Eireli	18/11/2020	R\$	3.591,79
2199	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/11/2020	R\$	4.789,04
144	-	NF Lam Medical	18/11/2020	R\$	6.584,93
261	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	18/11/2020	R\$	598,64
334	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	18/11/2020	R\$	3.591,79
10723	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	18/11/2020	R\$	1.197,26
52	-	NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME	19/11/2020	R\$	3.294,60
2205	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/11/2020	R\$	1.795,91
2203	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/11/2020	R\$	13.169,85
120	-	NF Angioritmocor Ltda	19/11/2020	R\$	3.953,52
248	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	19/11/2020	R\$	3.953,52
416	-	NF Urotech - Clínica Médica Ltda	19/11/2020	R\$	7.183,56
2201	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/11/2020	R\$	12.571,23
102020	-	Guia ISS das NF conf. Relatório	20/11/2020	R\$	1.680,26
102020	-	Darf Pis/ Cofins/CSLL das NF conf. Relatório	20/11/2020	R\$	2.604,23
102020	-	Darf IRRF ref. NF PJ	20/11/2020	R\$	840,08
2020139	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	20/11/2020	R\$	3.953,52
2020140	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	20/11/2020	R\$	1.317,84
165	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.029,43
161	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
97	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.813,00
409	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	364,02
309	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.343,53
92	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	840,00
136	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.009,62
120	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.754,60
112	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	968,01
442	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	291,21
253	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	769,15
32	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.106,23
149	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	3.550,80
376	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.865,85
307	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	917,33
354	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	3.519,32
106	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	840,00
102	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.105,27
280	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	964,85
156	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	913,92
79	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	3.523,95
139	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.823,41
167	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.482,41
415	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	957,65
142	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.018,42
49	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.721,96
447	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	268,01
274	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	911,54
45	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.201,31
57	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.142,79
372	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	390,52



35	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.591,54
401	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	436,82
17	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	3.549,13
445	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	511,53
406	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	536,00
213	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.239,03
22	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.431,05
367	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	895,78
83	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	991,91
265	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
400	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	436,82
421	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	364,02
320	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.108,52
424	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	378,28
220	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
119	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	764,43
28	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.474,27
237	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	769,15
191	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.034,84
460	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	145,61
21	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.410,53
205	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.030,29
264	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	582,43
261	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	263,45
162	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	978,15
50	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.359,88
113	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	959,62
123	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.069,34
137	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.069,98
200	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	728,03
349	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	705,05
458	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	200,01
255	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	978,15
189	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	805,30
41	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	920,00
238	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
200	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
138	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	917,33
248	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
33	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.443,07
150	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.076,22
192	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
240	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	978,15
313	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.625,47
144	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.452,91
270	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	263,45
396	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.044,81
254	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	655,24
450	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	200,01
469	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	145,61
77	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	880,00
78	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.185,24
350	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	733,33
103	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	959,62
374	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.992,80
85	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	730,28
243	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	948,94
347	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	800,84
472	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	115,92
208	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	728,03
252	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	878,48
158	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.348,41



275	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.239,03
268	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	263,45
185	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
173	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.029,14
420	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	289,79
315	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
60	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	880,00
223	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
271	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	364,02
377	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,19
235	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	897,03
206	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	851,80
454	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	238,18
84	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.718,75
133	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.211,80
172	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.791,07
251	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.052,44
96	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.060,11
52	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	880,00
218	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.289,61
181	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.014,69
207	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.570,64
470	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	253,92
114	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	959,62
283	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
247	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	957,37
187	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	978,15
143	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.553,77
151	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.897,96
405	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	436,82
53	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	880,00
31	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.434,00
399	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	523,92
338	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.239,03
402	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	436,82
436	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	339,62
464	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	133,34
179	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
76	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.341,21
88	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.185,03
471	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	145,61
72	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.206,48
163	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.037,82
160	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	398,10
285	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	954,20
55	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	733,40
440	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	266,66
452	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	226,14
219	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	800,00
414	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	333,33
308	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
166	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.350,80
312	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	874,61
276	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
459	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	244,54
419	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	333,33
379	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.869,16
330	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	800,00
62	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	880,22
26	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	971,53
105	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	2.949,92
82	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.584,18



80	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	840,00
246	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	946,83
272	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,34
86	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.172,14
244	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	938,21
443	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	266,66
124	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.792,25
91	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.840,08
127	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.455,10
341	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
155	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	937,15
131	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	995,28
146	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
153	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	873,65
215	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	759,55
473	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	133,34
267	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	891,70
465	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	133,34
144	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.493,31
468	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	301,98
90	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	1.018,13
467	-	Folha Colaborador	23/11/2020	R\$	133,34
90644	-	NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	24/11/2020	R\$	1.808,00
134467	-	NF Supermed Com. E imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	24/11/2020	R\$	882,19
463974	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	24/11/2020	R\$	47.371,95
7111	-	NF Hirai Industria e Comercio de Produtos Ltda Me	24/11/2020	R\$	860,00
707378	-	NF C M Hospitalar S.A (LDA)	24/11/2020	R\$	610,10
74493	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	247,50
579227	-	NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	24/11/2020	R\$	1.626,98
72619	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	1.326,44
345795	-	NF MCW Produtos Médicos e Hospitalares	24/11/2020	R\$	26.250,00
463516	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	24/11/2020	R\$	689,54
456323	-	NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	24/11/2020	R\$	2.437,50
237649	-	NF Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.	24/11/2020	R\$	760,32
400746	-	NF C M Hospitalar S.A. Brasilia	24/11/2020	R\$	2.839,80
20427874	-	NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	24/11/2020	R\$	1.106,50
74493	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	247,50
74493	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	255,00
579227	-	NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	24/11/2020	R\$	1.626,98
579227	-	NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	24/11/2020	R\$	1.626,99
72619	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	1.326,44
72619	-	NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	24/11/2020	R\$	1.366,62
89830	-	NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	24/11/2020	R\$	1.347,70
89830	-	NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	24/11/2020	R\$	1.347,70
89830	-	NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	24/11/2020	R\$	1.347,70
87278	-	NF Olimed Material Hospitalar Ltda	24/11/2020	R\$	358,00
87278	-	NF Olimed Material Hospitalar Ltda	24/11/2020	R\$	358,00
1784906	-	NF Eurofarma Laboratórios S.A.	24/11/2020	R\$	1.133,22
209771	-	NF Soma Sc Hospitalar	24/11/2020	R\$	3.381,30
209747	-	NF Soma Sc Hospitalar	24/11/2020	R\$	2.558,33
1784906	-	NF Eurofarma Laboratórios S.A.	24/11/2020	R\$	1.133,22
1784906	-	NF Eurofarma Laboratórios S.A.	24/11/2020	R\$	1.133,56
209771	-	NF Soma Sc Hospitalar	24/11/2020	R\$	3.381,30
209771	-	NF Soma Sc Hospitalar	24/11/2020	R\$	3.381,30
134467	-	NF Supermed Com. E imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	24/11/2020	R\$	882,19
286	-	Folha Colaborador	24/11/2020	R\$	873,65
156	-	NF Janaina Brugnara Goto - Clínica Medica - Me	24/11/2020	R\$	2.635,68
253271	-	NF HDL Logistica Hospitalar	25/11/2020	R\$	6.980,00
2798635	-	NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	27/11/2020	R\$	3.300,00
2797089	-	NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	27/11/2020	R\$	1.400,00
211854	-	NF Soma Sc Hospitalar	27/11/2020	R\$	10.202,00



2797089	-	NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	27/11/2020	R\$	1.400,00
2798635	-	NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	27/11/2020	R\$	3.300,00
2227	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	27/11/2020	R\$	4.542,50
112020	-	Provisão de rendimento	30/11/2020	R\$	-
112020	-	Reversão de provisão de rendimento	30/11/2020	R\$	844,94
112020	-	Imposto de Renda sobre rendimento	30/11/2020	R\$	-
112020	-	Rendimento bancário	30/11/2020	R\$	190,07
N/A	-	Extrato de Aplicação conta 45377-3 de 01/11/2020 até 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 45377-3 de 01/12/2020 até 31/12/2020	31/12/2020	R\$	-
N/A	-	Planilha de Horas Médicas - Novembro/2020	30/11/2020	R\$	-
184	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	15/12/2020	R\$	597,63
149	-	NF Lam Medical	16/12/2020	R\$	1.795,91
376	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.460,78
424	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	348,96
409	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	337,70
354	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	2.215,76
406	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	497,21
447	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	249,14
372	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	362,52
401	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	405,25
445	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	449,83
415	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	874,16
2286	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/12/2020	R\$	3.591,79
254	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	17/12/2020	R\$	4.612,44
123	-	NF Angioritmocar Ltda	17/12/2020	R\$	1.317,84
2279	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/12/2020	R\$	598,65
344	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	17/12/2020	R\$	1.197,28
2283	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	17/12/2020	R\$	1.197,28
119	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	700,97
261	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	247,18
482	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
460	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	135,08
28	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.268,61
237	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	713,15
162	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	884,53
21	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.219,48
205	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	949,50
50	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.406,11
137	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	983,73
248	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
150	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	964,76
192	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
458	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	185,34
478	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
480	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
264	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	537,79
238	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
113	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	876,34
123	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	952,84
200	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
138	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	838,00
33	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.262,76
267	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	811,91
369	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	668,33
349	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	655,03
240	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	884,53
41	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	839,52
270	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	247,18
396	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	948,51
254	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	603,05
483	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
477	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	51,06



469	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	135,08
255	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	885,49
189	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	735,95
313	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.768,80
168	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.232,43
484	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
450	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	185,34
77	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	803,71
78	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.053,62
347	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	733,58
350	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	672,36
149	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	2.112,19
275	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.626,77
485	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
268	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	247,18
479	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	112,35
153	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
235	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	830,83
206	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	788,11
454	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	237,30
	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	876,34
492	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
472	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	108,76
208	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	668,33
252	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	802,34
158	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.166,80
186	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	651,72
374	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.515,33
286	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
85	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	677,91
243	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	881,45
173	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	947,50
489	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	140,36
84	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.369,73
473	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	123,56
420	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	271,90
315	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
215	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	857,73
133	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.056,12
60	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	803,71
223	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
271	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	337,71
151	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.915,99
143	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.293,47
172	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.851,97
405	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	405,25
31	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.208,33
53	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	803,71
468	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	281,74
402	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	405,25
274	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	844,96
436	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	318,82
464	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	123,56
96	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	976,78
486	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
399	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	486,24
338	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.626,77
251	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.583,88
179	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
471	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	144,23
494	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
52	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	803,71



76	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.159,34
88	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.058,72
92	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	767,88
79	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	2.087,66
136	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	926,42
144	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.268,66
32	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.623,11
167	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.787,77
142	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.003,76
57	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.038,25
213	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.626,77
161	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	798,84
97	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.321,52
120	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.302,14
112	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	888,71
309	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.661,57
253	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	713,15
139	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.348,48
106	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	767,88
49	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.287,36
45	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.587,47
35	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.758,75
17	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	2.081,01
165	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	956,59
191	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	946,59
377	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	799,96
72	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.064,16
160	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	353,16
285	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	869,92
55	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	867,22
207	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.552,67
336	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	732,06
163	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	953,82
218	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	1.121,26
181	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	940,11
470	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	250,27
490	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
495	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	112,35
481	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
488	-	Folha Colaborador	17/12/2020	R\$	128,46
10	-	NF Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça	21/12/2020	R\$	1.236,78
214429	-	NF Soma Sc Hospitalar	28/12/2020	R\$	747,00
N/A	-	Extrato de Aplicação conta 45377-3 de 01/12/2020 até 31/12/2020	31/12/2020	R\$	-
N/A	-	Termo Aditivo Nº 040/2020 - Sétimo termo aditivo ao contrato Nº049/2019	21/08/2020	R\$	-
N/A	-	Anexos	29/01/2021	R\$	-

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativos



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria MS/GM Nº2.104 de 12 de agosto 2020

O Conselho Fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas dos recursos oriundos da Portaria MS/GM nº2.104 de 12 de agosto de 2020, que habilita 05 (cinco) leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - Covid-19, os recursos foram repassados pelo Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC, através do sétimo termo aditivo (Nº 040/2020) ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 720.000,00	11/09/2020

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Célia Maria P. Cordova

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna M. de Lucca

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 00010



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria MS/GM Nº2.104 de 12 de agosto 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a contratualização, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos da IN-TCE/SC nº 14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 720.000,00	11/09/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2021

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Convênio de Custeio - Portaria MS/GM Nº2.104 de 12 de agosto 2020

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
2.224	09/09/2020	11/09/2020	31.146.058	Recebimento de Recurso	R\$ 320.000,00	R\$ -
2.224	09/09/2020	11/09/2020	31.146.099	Recebimento de Recurso	R\$ 400.000,00	R\$ -
166	25/09/2020	28/09/2020	70.499.883	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 4.190,42
70.499.883	28/09/2020	28/09/2020	70.499.883	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.088	25/09/2020	28/09/2020	70.499.884	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.394,53
70.499.884	28/09/2020	28/09/2020	70.499.884	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.093	25/09/2020	28/09/2020	70.499.885	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.183,56
70.499.885	28/09/2020	28/09/2020	70.499.885	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
247	28/09/2020	28/09/2020	70.499.906	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.394,53
70.499.906	28/09/2020	28/09/2020	70.499.906	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
133	28/09/2020	28/09/2020	70.499.907	Pgto NF Lam Medical	R\$ -	R\$ 1.795,91
70.499.907	28/09/2020	28/09/2020	70.499.907	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
399	25/09/2020	28/09/2020	70.499.908	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.591,79
70.499.908	28/09/2020	28/09/2020	70.499.908	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
238	28/09/2020	28/09/2020	70.499.909	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 5.930,28
70.499.909	28/09/2020	28/09/2020	70.499.909	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
70.499.910	28/09/2020	28/09/2020	70.499.910	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
106	29/09/2020	30/09/2020	70.537.895	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 3.953,52
70.537.895	30/09/2020	30/09/2020	70.537.895	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
305	28/09/2020	30/09/2020	70.537.896	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.591,79
70.537.896	30/09/2020	30/09/2020	70.537.896	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.096	25/09/2020	30/09/2020	70.537.897	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.993,17
70.537.897	30/09/2020	30/09/2020	70.537.897	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
20.222.066	29/09/2020	02/10/2020	10.003.953	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 724,50
346.300	24/09/2020	02/10/2020	10.003.954	Pgto NF Polarfix Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
207.467	30/09/2020	05/10/2020	10.008.342	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$ -	R\$ 6.150,00
69.890	30/09/2020	05/10/2020	10.008.343	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ -	R\$ 11.560,00
571.593	30/09/2020	05/10/2020	10.008.344	Pgto NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	R\$ -	R\$ 1.480,00
20.228.297	30/09/2020	05/10/2020	10.008.345	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 604,41
20.228.297	30/09/2020	05/10/2020	10.008.346	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 604,41
20.228.297	30/09/2020	05/10/2020	10.008.347	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 604,42
257.196	30/09/2020	06/10/2020	10.006.631	Pgto NF Londricir Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 3.225,98
69.962	30/09/2020	06/10/2020	10.006.632	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.200,34
69.962	30/09/2020	07/10/2020	10.005.813	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.200,34
69.962	30/09/2020	07/10/2020	10.005.814	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.236,72
111	06/10/2020	07/10/2020	70.687.172	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 3.953,52
70.687.172	07/10/2020	07/10/2020	70.687.172	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.139	19/10/2020	19/10/2020	70.893.302	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 1.197,28
70.893.302	19/10/2020	19/10/2020	70.893.302	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.135	19/10/2020	19/10/2020	70.893.303	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.993,17
70.893.303	19/10/2020	19/10/2020	70.893.303	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
115	19/10/2020	19/10/2020	70.893.304	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 1.317,84
70.893.304	19/10/2020	19/10/2020	70.893.304	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
137	19/10/2020	19/10/2020	70.893.305	Pgto NF Lam Medical	R\$ -	R\$ 1.795,91
70.893.305	19/10/2020	19/10/2020	70.893.305	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
406	19/10/2020	19/10/2020	70.893.306	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.394,53
70.893.306	19/10/2020	19/10/2020	70.893.306	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
171	19/10/2020	19/10/2020	70.893.307	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 5.387,68
70.893.307	19/10/2020	19/10/2020	70.893.307	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.133	19/10/2020	19/10/2020	70.893.308	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.380,82
70.893.308	19/10/2020	19/10/2020	70.893.308	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
2.137	19/10/2020	19/10/2020	70.893.309	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 20.952,02
70.893.309	19/10/2020	19/10/2020	70.893.309	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
241	19/10/2020	19/10/2020	70.893.310	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 13.837,32
70.893.310	19/10/2020	19/10/2020	70.893.310	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
319	19/10/2020	19/10/2020	70.893.311	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 5.986,31
70.893.311	19/10/2020	19/10/2020	70.893.311	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
117	19/10/2020	20/10/2020	70.907.511	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 3.953,52
70.907.511	20/10/2020	20/10/2020	70.907.511	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
107	29/09/2020	20/10/2020	70.907.512	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 658,92
70.907.512	20/10/2020	20/10/2020	70.907.512	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
120	19/10/2020	20/10/2020	70.907.513	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 1.976,76
70.907.513	20/10/2020	20/10/2020	70.907.513	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
43	19/10/2020	20/10/2020	70.907.514	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA - ME	R\$ -	R\$ 1.317,84
70.907.514	20/10/2020	20/10/2020	70.907.514	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.858	Pgto Guia ISS das NF conf. Relatório	R\$ -	R\$ 929,08
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.859	Pgto Darf Pis/ Cofins/CSLL das NF conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.439,96
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.860	Pgto Darf IRRF ref. NF PJ	R\$ -	R\$ 464,50
253	21/10/2020	21/10/2020	70.930.642	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 1.795,91
70.930.642	21/10/2020	21/10/2020	70.930.642	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Provisão de rendimento	R\$ 522,07	R\$ -
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$ -	R\$ -
102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$ -	R\$ -

102.020	31/10/2020	31/10/2020	102.020	Rendimento bancário	R\$	-	R\$	-
2.149.153	29/10/2020	10/11/2020	10.006.997	Pgto NF C M Hospitalar S.A (CTL)	R\$	-	R\$	217,15
25.374	10/11/2020	17/11/2020	10.004.024	Pgto NF Opuspac indústria e Comércio de Máquinas Ltda	R\$	-	R\$	5.921,95
707.701	29/10/2020	17/11/2020	10.004.025	Pgto NF C M Hospitalar S.A (CTL)	R\$	-	R\$	648,00
395	29/10/2020	17/11/2020	10.004.026	Pgto NF Sigel Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	965,00
9.785	29/10/2020	17/11/2020	10.004.027	Pgto NF CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.271,50
707.701	29/10/2020	17/11/2020	10.004.028	Pgto NF C M Hospitalar S.A (CTL)	R\$	-	R\$	648,00
9.785	29/10/2020	17/11/2020	10.004.029	Pgto NF CTM Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.271,50
177	18/11/2020	18/11/2020	71.449.542	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$	-	R\$	1.795,91
71.449.542	18/11/2020	18/11/2020	71.449.542	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
188	18/11/2020	18/11/2020	71.449.543	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$	3.591,79
71.449.543	18/11/2020	18/11/2020	71.449.543	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.199	18/11/2020	18/11/2020	71.449.545	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	4.789,04
71.449.545	18/11/2020	18/11/2020	71.449.545	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
144	18/11/2020	18/11/2020	71.449.546	Pgto NF Lam Medical	R\$	-	R\$	6.584,93
71.449.546	18/11/2020	18/11/2020	71.449.546	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
261	18/11/2020	18/11/2020	71.449.547	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda Me	R\$	-	R\$	598,64
71.449.547	18/11/2020	18/11/2020	71.449.547	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
334	18/11/2020	18/11/2020	71.449.548	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$	3.591,79
71.449.548	18/11/2020	18/11/2020	71.449.548	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
10.723	18/11/2020	18/11/2020	71.449.549	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$	1.197,26
71.449.549	18/11/2020	18/11/2020	71.449.549	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
52	18/11/2020	19/11/2020	71.458.942	Pgto NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	3.294,60
71.458.942	19/11/2020	19/11/2020	71.458.942	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.205	18/11/2020	19/11/2020	71.458.943	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	1.795,91
71.458.943	19/11/2020	19/11/2020	71.458.943	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.203	18/11/2020	19/11/2020	71.458.944	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	13.169,85
71.458.944	19/11/2020	19/11/2020	71.458.944	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
120	19/11/2020	19/11/2020	71.458.945	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	3.953,52
71.458.945	19/11/2020	19/11/2020	71.458.945	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
248	18/11/2020	19/11/2020	71.458.946	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$	3.953,52
71.458.946	19/11/2020	19/11/2020	71.458.946	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
416	18/11/2020	19/11/2020	71.458.947	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	7.183,56
71.458.947	19/11/2020	19/11/2020	71.458.947	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.201	18/11/2020	19/11/2020	71.458.948	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	12.571,23
71.458.948	19/11/2020	19/11/2020	71.458.948	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.000.734	Pgto Guia ISS das NF conf. Relatório	R\$	-	R\$	1.680,26
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.059	Pgto Darf Pis/ Cofins/CSLL das NF conf. Relatório	R\$	-	R\$	2.604,23
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.060	Pgto Darf IRRF ref. NF PJ	R\$	-	R\$	840,08
2.020.139	19/11/2020	20/11/2020	71.479.527	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$	3.953,52
71.479.527	20/11/2020	20/11/2020	71.479.527	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.020.140	19/11/2020	20/11/2020	71.476.528	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$	1.317,84
71.476.528	20/11/2020	20/11/2020	71.476.528	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
165	23/11/2020	23/11/2020	71.499.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.029,43
71.499.075	23/11/2020	23/11/2020	71.499.075	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
161	23/11/2020	23/11/2020	71.499.078	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
71.499.078	23/11/2020	23/11/2020	71.499.078	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
97	23/11/2020	23/11/2020	71.499.083	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.813,00
71.499.083	23/11/2020	23/11/2020	71.499.083	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
409	23/11/2020	23/11/2020	71.499.088	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	364,02
71.499.088	23/11/2020	23/11/2020	71.499.088	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
309	23/11/2020	23/11/2020	71.499.093	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.343,53
71.499.093	23/11/2020	23/11/2020	71.499.093	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
92	23/11/2020	23/11/2020	71.499.098	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	840,00
71.499.098	23/11/2020	23/11/2020	71.499.098	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
136	23/11/2020	23/11/2020	71.499.103	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.009,62
71.499.103	23/11/2020	23/11/2020	71.499.103	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
120	23/11/2020	23/11/2020	71.499.110	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.754,60
71.499.110	23/11/2020	23/11/2020	71.499.110	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
112	23/11/2020	23/11/2020	71.499.115	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	968,01
71.499.115	23/11/2020	23/11/2020	71.499.115	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
442	23/11/2020	23/11/2020	71.499.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	291,21
71.499.142	23/11/2020	23/11/2020	71.499.142	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
253	23/11/2020	23/11/2020	71.499.147	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	769,15
71.499.147	23/11/2020	23/11/2020	71.499.147	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
71.499.155	23/11/2020	23/11/2020	71.499.155	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
32	23/11/2020	23/11/2020	71.499.160	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.106,23
71.499.160	23/11/2020	23/11/2020	71.499.160	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
149	23/11/2020	23/11/2020	71.499.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.550,80
71.499.163	23/11/2020	23/11/2020	71.499.163	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
376	23/11/2020	23/11/2020	71.499.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.865,85
71.499.170	23/11/2020	23/11/2020	71.499.170	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
307	23/11/2020	23/11/2020	71.499.178	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	917,33
71.499.178	23/11/2020	23/11/2020	71.499.178	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
354	23/11/2020	23/11/2020	71.499.183	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.519,32
71.499.183	23/11/2020	23/11/2020	71.499.183	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
106	23/11/2020	23/11/2020	71.499.189	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	840,00
71.499.189	23/11/2020	23/11/2020	71.499.189	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
102	23/11/2020	23/11/2020	71.499.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.105,27
71.499.193	23/11/2020	23/11/2020	71.499.193	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
280	23/11/2020	23/11/2020	71.499.217	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	964,85
71.499.217	23/11/2020	23/11/2020	71.499.217	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
156	23/11/2020	23/11/2020	71.499.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	913,92
71.499.223	23/11/2020	23/11/2020	71.499.223	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
79	23/11/2020	23/11/2020	71.499.229	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.523,95

71.499.229	23/11/2020	23/11/2020	71.499.229	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
139	23/11/2020	23/11/2020	71.499.234	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.823,41
71.499.234	23/11/2020	23/11/2020	71.499.234	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
167	23/11/2020	23/11/2020	71.499.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.482,41
71.499.241	23/11/2020	23/11/2020	71.499.241	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
415	23/11/2020	23/11/2020	71.499.247	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,65
71.499.247	23/11/2020	23/11/2020	71.499.247	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
142	23/11/2020	23/11/2020	71.499.253	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.018,42
71.499.253	23/11/2020	23/11/2020	71.499.253	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
49	23/11/2020	23/11/2020	71.499.258	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.721,96
71.499.258	23/11/2020	23/11/2020	71.499.258	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
447	23/11/2020	23/11/2020	71.499.263	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	268,01
71.499.263	23/11/2020	23/11/2020	71.499.263	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
274	23/11/2020	23/11/2020	71.499.267	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	911,54
71.499.267	23/11/2020	23/11/2020	71.499.267	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
45	23/11/2020	23/11/2020	71.499.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.201,31
71.499.272	23/11/2020	23/11/2020	71.499.272	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
57	23/11/2020	23/11/2020	71.499.278	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.142,79
71.499.278	23/11/2020	23/11/2020	71.499.278	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
372	23/11/2020	23/11/2020	71.499.283	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	390,52
71.499.283	23/11/2020	23/11/2020	71.499.283	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
35	23/11/2020	23/11/2020	71.499.289	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.591,54
71.499.289	23/11/2020	23/11/2020	71.499.289	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
401	23/11/2020	23/11/2020	71.499.295	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	436,82
71.499.295	23/11/2020	23/11/2020	71.499.295	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
17	23/11/2020	23/11/2020	71.499.323	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.549,13
71.499.323	23/11/2020	23/11/2020	71.499.323	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
445	23/11/2020	23/11/2020	71.499.330	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	511,53
71.499.330	23/11/2020	23/11/2020	71.499.330	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
406	23/11/2020	23/11/2020	71.499.335	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	536,00
71.499.335	23/11/2020	23/11/2020	71.499.335	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
213	23/11/2020	23/11/2020	71.499.339	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.239,03
71.499.339	23/11/2020	23/11/2020	71.499.339	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
22	23/11/2020	23/11/2020	71.499.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.431,05
71.499.345	23/11/2020	23/11/2020	71.499.345	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
367	23/11/2020	23/11/2020	71.499.351	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	895,78
71.499.351	23/11/2020	23/11/2020	71.499.351	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
83	23/11/2020	23/11/2020	71.499.356	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	991,91
71.499.356	23/11/2020	23/11/2020	71.499.356	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
265	23/11/2020	23/11/2020	71.499.362	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
71.499.362	23/11/2020	23/11/2020	71.499.362	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
400	23/11/2020	23/11/2020	71.499.368	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	436,82
71.499.368	23/11/2020	23/11/2020	71.499.368	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
421	23/11/2020	23/11/2020	71.499.375	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	364,02
71.499.375	23/11/2020	23/11/2020	71.499.375	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
320	23/11/2020	23/11/2020	71.499.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.108,52
71.499.382	23/11/2020	23/11/2020	71.499.382	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
424	23/11/2020	23/11/2020	71.499.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	378,28
71.499.388	23/11/2020	23/11/2020	71.499.388	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
220	23/11/2020	23/11/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
115	23/11/2020	23/11/2020	154.261	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	764,43
28	23/11/2020	23/11/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.474,27
237	23/11/2020	23/11/2020	270.962	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	769,15
191	23/11/2020	23/11/2020	158.852	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.034,84
460	23/11/2020	23/11/2020	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	145,61
21	23/11/2020	23/11/2020	157.074	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.410,53
205	23/11/2020	23/11/2020	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.030,29
264	23/11/2020	23/11/2020	351.865	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	582,43
261	23/11/2020	23/11/2020	332.020	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	263,45
162	23/11/2020	23/11/2020	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,15
50	23/11/2020	23/11/2020	162.671	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.359,88
113	23/11/2020	23/11/2020	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	959,62
123	23/11/2020	23/11/2020	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.069,34
137	23/11/2020	23/11/2020	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.069,98
200	23/11/2020	23/11/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,03
349	23/11/2020	23/11/2020	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	705,05
458	23/11/2020	23/11/2020	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	200,01
255	23/11/2020	23/11/2020	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,15
189	23/11/2020	23/11/2020	154.113	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	805,30
41	23/11/2020	23/11/2020	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	920,00
238	23/11/2020	23/11/2020	272.264	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
200	23/11/2020	23/11/2020	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
138	23/11/2020	23/11/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	917,33
248	23/11/2020	23/11/2020	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
33	23/11/2020	23/11/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.443,07
150	23/11/2020	23/11/2020	118.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.076,22
192	23/11/2020	23/11/2020	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
240	23/11/2020	23/11/2020	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,15
313	23/11/2020	23/11/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.625,47
144	23/11/2020	23/11/2020	307.165	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.452,91
270	23/11/2020	23/11/2020	358.592	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	263,45
396	23/11/2020	23/11/2020	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.044,81
254	23/11/2020	23/11/2020	318.841	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	655,24
450	23/11/2020	23/11/2020	318.841	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	200,01
469	23/11/2020	23/11/2020	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	145,61

77	23/11/2020	23/11/2020	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	880,00
78	23/11/2020	23/11/2020	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.185,24
350	23/11/2020	23/11/2020	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	733,33
103	23/11/2020	23/11/2020	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	959,62
374	23/11/2020	23/11/2020	440.221	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.992,80
85	23/11/2020	23/11/2020	153.915	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	730,28
243	23/11/2020	23/11/2020	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	948,94
347	23/11/2020	23/11/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,84
472	23/11/2020	23/11/2020	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	115,92
208	23/11/2020	23/11/2020	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,03
252	23/11/2020	23/11/2020	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	878,48
158	23/11/2020	23/11/2020	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.348,41
275	23/11/2020	23/11/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.239,03
268	23/11/2020	23/11/2020	360.856	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	263,45
185	23/11/2020	23/11/2020	154.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
173	23/11/2020	23/11/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.029,14
420	23/11/2020	23/11/2020	484.440	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	289,79
315	23/11/2020	23/11/2020	265.993	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
60	23/11/2020	23/11/2020	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	880,00
223	23/11/2020	23/11/2020	56.154	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
271	23/11/2020	23/11/2020	358.444	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	364,02
377	23/11/2020	23/11/2020	64.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,19
235	23/11/2020	23/11/2020	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	897,03
206	23/11/2020	23/11/2020	162.582	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,80
454	23/11/2020	23/11/2020	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	238,18
84	23/11/2020	23/11/2020	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.718,75
133	23/11/2020	23/11/2020	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.211,80
172	23/11/2020	23/11/2020	155.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.791,07
251	23/11/2020	23/11/2020	297.895	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.052,44
96	23/11/2020	23/11/2020	154.083	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.060,11
52	23/11/2020	23/11/2020	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	880,00
218	23/11/2020	23/11/2020	195.006	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.289,61
181	23/11/2020	23/11/2020	162.647	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.014,69
207	23/11/2020	23/11/2020	162.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.570,64
470	23/11/2020	23/11/2020	512.389	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	253,92
114	23/11/2020	23/11/2020	154.695	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	959,62
283	23/11/2020	23/11/2020	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
247	23/11/2020	23/11/2020	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,37
187	23/11/2020	23/11/2020	155.160	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,15
143	23/11/2020	23/11/2020	154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.553,77
151	23/11/2020	23/11/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.897,96
405	23/11/2020	23/11/2020	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	436,82
53	23/11/2020	23/11/2020	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	880,00
31	23/11/2020	23/11/2020	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.434,00
399	23/11/2020	23/11/2020	470.279	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	523,92
338	23/11/2020	23/11/2020	417.254	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.239,03
402	23/11/2020	23/11/2020	448.761	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	436,82
436	23/11/2020	23/11/2020	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	339,62
464	23/11/2020	23/11/2020	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	133,34
179	23/11/2020	23/11/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
76	23/11/2020	23/11/2020	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.341,21
88	23/11/2020	23/11/2020	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.185,03
471	23/11/2020	23/11/2020	429.562	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	145,61
72	23/11/2020	23/11/2020	129.330	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.206,48
163	23/11/2020	23/11/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.037,82
160	23/11/2020	23/11/2020	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	398,10
285	23/11/2020	23/11/2020	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	954,20
55	23/11/2020	23/11/2020	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	733,40
440	23/11/2020	23/11/2020	489.549	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	266,66
452	23/11/2020	23/11/2020	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	226,14
219	23/11/2020	23/11/2020	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,00
414	23/11/2020	23/11/2020	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	333,33
308	23/11/2020	23/11/2020	155.225	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
166	23/11/2020	23/11/2020	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.350,80
312	23/11/2020	23/11/2020	216.623	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,61
276	23/11/2020	23/11/2020	371.920	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
459	23/11/2020	23/11/2020	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	244,54
419	23/11/2020	23/11/2020	474.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	333,33
379	23/11/2020	23/11/2020	447.048	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.869,16
330	23/11/2020	23/11/2020	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,00
62	23/11/2020	23/11/2020	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	880,22
26	23/11/2020	23/11/2020	154.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	971,53
105	23/11/2020	23/11/2020	163.546	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.949,92
82	23/11/2020	23/11/2020	109.410	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.584,18
80	23/11/2020	23/11/2020	153.672	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	840,00
246	23/11/2020	23/11/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	946,83
272	23/11/2020	23/11/2020	358.584	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,34
86	23/11/2020	23/11/2020	157.430	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.172,14
244	23/11/2020	23/11/2020	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	938,21
443	23/11/2020	23/11/2020	453.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	266,66
124	23/11/2020	23/11/2020	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.792,25
91	23/11/2020	23/11/2020	164.437	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.840,08
127	23/11/2020	23/11/2020	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.455,10
341	23/11/2020	23/11/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
155	23/11/2020	23/11/2020	164.151	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	937,15

131	23/11/2020	23/11/2020	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	995,28
146	23/11/2020	23/11/2020	154.156	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
153	23/11/2020	23/11/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
215	23/11/2020	23/11/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	759,55
473	23/11/2020	23/11/2020	513.733	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	133,34
267	23/11/2020	23/11/2020	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	891,70
465	23/11/2020	23/11/2020	265.730	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	133,34
144	23/11/2020	23/11/2020	71.520.674	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.493,31
71.520.674	23/11/2020	23/11/2020	71.520.674	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
468	23/11/2020	23/11/2020	71.520.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	301,98
71.520.675	23/11/2020	23/11/2020	71.520.675	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
90	23/11/2020	23/11/2020	71.520.676	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.018,13
71.520.676	23/11/2020	23/11/2020	71.520.676	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
467	23/11/2020	23/11/2020	71.520.677	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	133,34
71.520.677	23/11/2020	23/11/2020	71.520.677	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
90.644	17/11/2020	24/11/2020	10.003.637	Pgto NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.808,00
134.467	29/10/2020	24/11/2020	10.003.638	Pgto NF Supermed Com. E imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$	-	R\$	882,19
463.974	18/11/2020	24/11/2020	10.003.639	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	47.371,95
7.111	29/10/2020	24/11/2020	10.003.640	Pgto NF Hirai Industria e Comercio de Produtos Ltda Me	R\$	-	R\$	860,00
707.378	28/10/2020	24/11/2020	10.003.641	Pgto NF C M Hospitalar S.A (LDA)	R\$	-	R\$	610,10
74.493	18/11/2020	24/11/2020	10.003.642	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	247,50
579.227	28/10/2020	24/11/2020	10.003.643	Pgto NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	R\$	-	R\$	1.626,98
72.619	29/10/2020	24/11/2020	10.003.644	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.326,44
345.795	18/11/2020	24/11/2020	10.003.645	Pgto NF MCW Produtos Médicos e Hospitalares	R\$	-	R\$	26.250,00
463.516	17/11/2020	24/11/2020	10.003.646	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	689,54
456.323	28/10/2020	24/11/2020	10.003.647	Pgto NF V&V Comercio de Medicamentos Eireli	R\$	-	R\$	2.437,50
237.649	28/10/2020	24/11/2020	10.003.648	Pgto NF Cirurgica Santa Cruz Com.Prod.Hosp.	R\$	-	R\$	760,32
400.746	18/11/2020	24/11/2020	10.003.649	Pgto NF C M Hospitalar S.A. Brasilia	R\$	-	R\$	2.839,80
20.427.874	18/11/2020	24/11/2020	10.003.650	Pgto NF Genésio A. Mendes & Cia Ltda	R\$	-	R\$	1.106,50
74.493	18/11/2020	24/11/2020	10.003.651	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	247,50
74.493	18/11/2020	24/11/2020	10.003.652	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	255,00
579.227	28/10/2020	24/11/2020	10.003.653	Pgto NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	R\$	-	R\$	1.626,98
579.227	28/10/2020	24/11/2020	10.003.654	Pgto NF Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares SA	R\$	-	R\$	1.626,99
72.619	29/10/2020	24/11/2020	10.003.655	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.326,44
72.619	29/10/2020	24/11/2020	10.003.656	Pgto NF F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.366,62
89.830	29/10/2020	24/11/2020	10.003.657	Pgto NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.347,70
89.830	29/10/2020	24/11/2020	10.003.658	Pgto NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.347,70
89.830	29/10/2020	24/11/2020	10.003.659	Pgto NF Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	R\$	-	R\$	1.347,70
87.278	28/10/2020	24/11/2020	10.003.660	Pgto NF Olimed Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	358,00
87.278	28/10/2020	24/11/2020	10.003.661	Pgto NF Olimed Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	358,00
1.784.906	04/11/2020	24/11/2020	10.003.662	Pgto NF Eurofarma Laboratórios S.A.	R\$	-	R\$	1.133,22
209.771	29/10/2020	24/11/2020	10.003.663	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$	-	R\$	3.381,30
209.747	28/10/2020	24/11/2020	10.003.664	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$	-	R\$	2.558,33
1.784.906	04/11/2020	24/11/2020	10.003.665	Pgto NF Eurofarma Laboratórios S.A.	R\$	-	R\$	1.133,22
1.784.906	04/11/2020	24/11/2020	10.003.666	Pgto NF Eurofarma Laboratórios S.A.	R\$	-	R\$	1.133,56
209.771	29/10/2020	24/11/2020	10.003.663	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$	-	R\$	3.381,30
209.771	29/10/2020	24/11/2020	10.003.663	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$	-	R\$	3.381,30
134.467	29/10/2020	24/11/2020	10.003.669	Pgto NF Supermed Com. E imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$	-	R\$	882,19
286	23/11/2020	24/11/2020	385.417	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	873,65
156	23/11/2020	24/11/2020	71.540.908	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica - Me	R\$	-	R\$	2.635,68
71.540.908	24/11/2020	24/11/2020	71.540.908	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
253.271	17/11/2020	25/11/2020	71.556.982	Pgto NF HDL Logística Hospitalar	R\$	-	R\$	6.980,00
71.556.982	25/11/2020	25/11/2020	71.556.982	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.798.635	23/11/2020	27/11/2020	10.001.735	Pgto NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	3.300,00
2.797.089	19/11/2020	27/11/2020	10.001.736	Pgto NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.400,00
211.854	23/11/2020	27/11/2020	10.001.737	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$	-	R\$	10.202,00
2.797.089	19/11/2020	27/11/2020	10.001.738	Pgto NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	1.400,00
2.798.635	23/11/2020	27/11/2020	10.001.739	Pgto NF Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	3.300,00
2.227	25/11/2020	27/11/2020	71.596.907	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	4.542,50
71.596.907	27/11/2020	27/11/2020	71.596.907	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
112.020	30/11/2020	30/11/2020	112.020	Provisão de rendimento	R\$	659,04	R\$	-
112.020	30/11/2020	30/11/2020	112.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$	-	R\$	844,94
112.020	30/11/2020	30/11/2020	112.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$	844,66	R\$	-
112.020	30/11/2020	30/11/2020	112.020	Rendimento bancário	R\$	-	R\$	190,07
184	14/12/2020	15/12/2020	71.933.329	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$	-	R\$	597,63
71.933.329	15/12/2020	15/12/2020	71.933.329	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
149	14/12/2020	16/12/2020	71.946.698	Pgto NF Lam Medical	R\$	-	R\$	1.795,91
71.946.698	16/12/2020	16/12/2020	71.946.698	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
376	17/12/2020	17/12/2020	71.958.428	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.460,78
71.958.428	17/12/2020	17/12/2020	71.958.428	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
424	17/12/2020	17/12/2020	71.958.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	348,96
71.958.433	17/12/2020	17/12/2020	71.958.433	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
409	17/12/2020	17/12/2020	71.958.438	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	337,70
71.958.438	17/12/2020	17/12/2020	71.958.438	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
354	17/12/2020	17/12/2020	71.958.444	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.215,76
71.958.444	17/12/2020	17/12/2020	71.958.444	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
406	17/12/2020	17/12/2020	71.958.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	497,21
71.958.450	17/12/2020	17/12/2020	71.958.450	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
447	17/12/2020	17/12/2020	71.958.456	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	249,14
71.958.456	17/12/2020	17/12/2020	71.958.456	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
372	17/12/2020	17/12/2020	71.958.462	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	362,52
71.958.462	17/12/2020	17/12/2020	71.958.462	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
401	17/12/2020	17/12/2020	71.958.469	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	405,25
71.958.469	17/12/2020	17/12/2020	71.958.469	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50

445	17/12/2020	17/12/2020	71.958.474	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	449,83
71.958.474	17/12/2020	17/12/2020	71.958.474	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
415	17/12/2020	17/12/2020	71.958.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,16
71.958.480	17/12/2020	17/12/2020	71.958.480	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.286	15/12/2020	17/12/2020	71.966.607	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	3.591,79
71.966.607	17/12/2020	17/12/2020	71.966.607	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
254	15/12/2020	17/12/2020	71.966.608	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$	4.612,44
71.966.608	17/12/2020	17/12/2020	71.966.608	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
123	15/12/2020	17/12/2020	71.966.609	Pgto NF Angioritmmocor Ltda	R\$	-	R\$	1.317,84
71.966.609	17/12/2020	17/12/2020	71.966.609	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.279	15/12/2020	17/12/2020	71.966.610	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	598,65
71.966.610	17/12/2020	17/12/2020	71.966.610	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
344	14/12/2020	17/12/2020	71.966.611	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$	1.197,28
71.966.611	17/12/2020	17/12/2020	71.966.611	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
2.283	15/12/2020	17/12/2020	71.966.612	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	1.197,28
71.966.612	17/12/2020	17/12/2020	71.966.612	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
119	17/12/2020	17/12/2020	154.261	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	700,97
261	17/12/2020	17/12/2020	332.020	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	247,18
482	17/12/2020	17/12/2020	209.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
460	17/12/2020	17/12/2020	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	135,08
28	17/12/2020	17/12/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.268,61
237	17/12/2020	17/12/2020	270.962	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	713,15
162	17/12/2020	17/12/2020	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	884,53
21	17/12/2020	17/12/2020	157.074	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.219,48
205	17/12/2020	17/12/2020	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	949,50
50	17/12/2020	17/12/2020	162.671	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.406,11
137	17/12/2020	17/12/2020	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	983,73
248	17/12/2020	17/12/2020	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
150	17/12/2020	17/12/2020	118.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	964,76
192	17/12/2020	17/12/2020	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
458	17/12/2020	17/12/2020	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	185,34
478	17/12/2020	17/12/2020	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
480	17/12/2020	17/12/2020	426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
264	17/12/2020	17/12/2020	351.865	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	537,79
238	17/12/2020	17/12/2020	272.264	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
113	17/12/2020	17/12/2020	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	876,34
123	17/12/2020	17/12/2020	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	952,84
200	17/12/2020	17/12/2020	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
138	17/12/2020	17/12/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,00
33	17/12/2020	17/12/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.262,76
267	17/12/2020	17/12/2020	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	811,91
369	17/12/2020	17/12/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	668,33
349	17/12/2020	17/12/2020	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	655,03
240	17/12/2020	17/12/2020	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	884,53
41	17/12/2020	17/12/2020	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	839,52
270	17/12/2020	17/12/2020	358.592	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	247,18
396	17/12/2020	17/12/2020	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	948,51
254	17/12/2020	17/12/2020	318.841	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	603,05
483	17/12/2020	17/12/2020	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
477	17/12/2020	17/12/2020	516.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	51,06
469	17/12/2020	17/12/2020	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	135,08
255	17/12/2020	17/12/2020	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	885,49
189	17/12/2020	17/12/2020	154.113	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	735,95
313	17/12/2020	17/12/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.768,80
168	17/12/2020	17/12/2020	307.165	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.232,43
484	17/12/2020	17/12/2020	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
450	17/12/2020	17/12/2020	452.246	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	185,34
77	17/12/2020	17/12/2020	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,71
78	17/12/2020	17/12/2020	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.053,62
347	17/12/2020	17/12/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	733,58
350	17/12/2020	17/12/2020	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	672,36
149	17/12/2020	17/12/2020	154.105	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.112,19
275	17/12/2020	17/12/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.626,77
485	17/12/2020	17/12/2020	519.316	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
268	17/12/2020	17/12/2020	360.856	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	247,18
479	17/12/2020	17/12/2020	517.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	112,35
153	17/12/2020	17/12/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
235	17/12/2020	17/12/2020	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	830,83
206	17/12/2020	17/12/2020	162.582	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	788,11
454	17/12/2020	17/12/2020	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	237,30
876	17/12/2020	17/12/2020	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	876,34
492	17/12/2020	17/12/2020	468.517	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
472	17/12/2020	17/12/2020	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	108,76
208	17/12/2020	17/12/2020	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	668,33
252	17/12/2020	17/12/2020	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	802,34
158	17/12/2020	17/12/2020	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.166,80
186	17/12/2020	17/12/2020	155.624	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	651,72
374	17/12/2020	17/12/2020	440.221	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.515,33
286	17/12/2020	17/12/2020	385.417	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
85	17/12/2020	17/12/2020	153.915	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	677,91
243	17/12/2020	17/12/2020	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	881,45
173	17/12/2020	17/12/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	947,50
489	17/12/2020	17/12/2020	14.389	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	140,36
84	17/12/2020	17/12/2020	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.369,73

473	17/12/2020	17/12/2020	513.733	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	123,56
420	17/12/2020	17/12/2020	484.440	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	271,90
315	17/12/2020	17/12/2020	265.993	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
215	17/12/2020	17/12/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,73
133	17/12/2020	17/12/2020	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.056,12
60	17/12/2020	17/12/2020	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,71
223	17/12/2020	17/12/2020	56.154	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
271	17/12/2020	17/12/2020	358.444	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	337,71
151	17/12/2020	17/12/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.915,99
143	17/12/2020	17/12/2020	154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.293,47
172	17/12/2020	17/12/2020	155.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.851,97
405	17/12/2020	17/12/2020	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	405,25
31	17/12/2020	17/12/2020	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.208,33
53	17/12/2020	17/12/2020	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,71
468	17/12/2020	17/12/2020	514.845	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	281,74
402	17/12/2020	17/12/2020	448.761	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	405,25
274	17/12/2020	17/12/2020	476.226	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,96
436	17/12/2020	17/12/2020	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	318,82
464	17/12/2020	17/12/2020	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	123,56
96	17/12/2020	17/12/2020	154.083	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	976,78
486	17/12/2020	17/12/2020	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
399	17/12/2020	17/12/2020	470.279	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	486,24
338	17/12/2020	17/12/2020	417.254	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.626,77
251	17/12/2020	17/12/2020	297.895	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.583,88
179	17/12/2020	17/12/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
471	17/12/2020	17/12/2020	429.562	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	144,23
494	17/12/2020	17/12/2020	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	128,46
52	17/12/2020	17/12/2020	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,71
76	17/12/2020	17/12/2020	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.159,34
88	17/12/2020	17/12/2020	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.058,72
92	17/12/2020	17/12/2020	71.976.666	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	767,88
71.976.666	17/12/2020	17/12/2020	71.976.666	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
79	17/12/2020	17/12/2020	71.976.667	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.087,66
71.976.667	17/12/2020	17/12/2020	71.976.667	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
136	17/12/2020	17/12/2020	71.976.668	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	926,42
71.976.668	17/12/2020	17/12/2020	71.976.668	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
144	17/12/2020	17/12/2020	71.976.669	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.268,66
71.976.669	17/12/2020	17/12/2020	71.976.669	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
32	17/12/2020	17/12/2020	71.976.670	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.623,11
71.976.670	17/12/2020	17/12/2020	71.976.670	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
167	17/12/2020	17/12/2020	71.976.671	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.787,77
71.976.671	17/12/2020	17/12/2020	71.976.671	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
142	17/12/2020	17/12/2020	71.976.672	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.003,76
71.976.672	17/12/2020	17/12/2020	71.976.672	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
57	17/12/2020	17/12/2020	71.976.673	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.038,25
71.976.673	17/12/2020	17/12/2020	71.976.673	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
213	17/12/2020	17/12/2020	71.976.674	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.626,77
71.976.674	17/12/2020	17/12/2020	71.976.674	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
161	17/12/2020	17/12/2020	71.976.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,84
71.976.675	17/12/2020	17/12/2020	71.976.675	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
97	17/12/2020	17/12/2020	71.976.676	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.321,52
71.976.676	17/12/2020	17/12/2020	71.976.676	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
120	17/12/2020	17/12/2020	71.976.677	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.302,14
71.976.677	17/12/2020	17/12/2020	71.976.677	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
112	17/12/2020	17/12/2020	71.976.698	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	888,71
71.976.698	17/12/2020	17/12/2020	71.976.698	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
309	17/12/2020	17/12/2020	71.976.699	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.661,57
71.976.699	17/12/2020	17/12/2020	71.976.699	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
253	17/12/2020	17/12/2020	71.976.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	713,15
71.976.700	17/12/2020	17/12/2020	71.976.700	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
139	17/12/2020	17/12/2020	71.976.701	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.348,48
71.976.701	17/12/2020	17/12/2020	71.976.701	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
106	17/12/2020	17/12/2020	71.976.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	767,88
71.976.703	17/12/2020	17/12/2020	71.976.703	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
49	17/12/2020	17/12/2020	71.976.704	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.287,36
71.976.704	17/12/2020	17/12/2020	71.976.704	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
45	17/12/2020	17/12/2020	71.976.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.587,47
71.976.705	17/12/2020	17/12/2020	71.976.705	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
35	17/12/2020	17/12/2020	71.976.706	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.758,75
71.976.706	17/12/2020	17/12/2020	71.976.706	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
17	17/12/2020	17/12/2020	71.976.707	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.081,01
71.976.707	17/12/2020	17/12/2020	71.976.707	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
165	17/12/2020	17/12/2020	71.976.708	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	956,59
71.976.708	17/12/2020	17/12/2020	71.976.708	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
191	17/12/2020	17/12/2020	158.852	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	946,59
377	17/12/2020	17/12/2020	64.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	799,96
72	17/12/2020	17/12/2020	129.330	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.064,16
160	17/12/2020	17/12/2020	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	353,16
285	17/12/2020	17/12/2020	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	869,92
55	17/12/2020	17/12/2020	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	867,22
207	17/12/2020	17/12/2020	162.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.552,67
336	17/12/2020	17/12/2020	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	732,06
163	17/12/2020	17/12/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	953,82
218	17/12/2020	17/12/2020	195.006	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.121,26
181	17/12/2020	17/12/2020	162.647	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	940,11

470	17/12/2020	17/12/2020	512.389	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 250,27
490	17/12/2020	17/12/2020	520.845	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 128,46
495	17/12/2020	17/12/2020	520.799	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 112,35
481	17/12/2020	17/12/2020	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 128,46
488	17/12/2020	17/12/2020	71.977.777	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 128,46
71.977.777	17/12/2020	17/12/2020	71.977.777	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
10	15/12/2020	21/12/2020	72.046.469	Pgto NF Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça	R\$ -	R\$ 1.236,78
72.046.469	21/12/2020	21/12/2020	72.046.469	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
214.429	22/12/2020	28/12/2020	10.007.188	Pgto NF Soma Sc Hospitalar	R\$ -	R\$ 747,00
122.020	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Provisão de rendimento	R\$ 125,49	R\$ -
122.020	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Reversão de provisão de rendimento	R\$ -	R\$ 461,66
122.020	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Imposto de Renda sobre rendimento	R\$ 461,66	R\$ -
122.020	31/12/2020	31/12/2020	122.020	Rendimento bancário	R\$ -	R\$ 103,85
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 51,40	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 722.664,34	R\$ 722.664,34

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: **Observações**

As notas fiscais, referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos, constantes nesta prestação encontram-se à disposição de interessados, para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo