

 ESTADO DE SANTA CATARINA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA	ANEXO I
---	--	----------------

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SC	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	28.700.530/0005-95

3.1-Contrato de Gestão - TA	3.2-Vigência	3.3-Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	12/1/2018	R\$ 197,336,563.20

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Período da Prestação de Contas
2021NL253919	01/12/2021 a 31/12/2021

5.1 - Número da Conta Corrente e Banco*	6.1 - Classificação do Recurso
1 - 42830-2 - BANCO DO BRASIL 2 - 130086255 - ITAÚ	(X) CUSTEIO (X) INVESTIMENTO

7.1 - Detalhamento Financeiro	7.2 - Valor
Saldo do mês anterior	R\$ 6.800,969.23
(+) Total de recursos recebidos pelo CG	R\$ 1,440,000.00
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes (se existir) **	R\$ -
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ 1,095.16
(-) Total das Despesas comprovadas (deduzidos os estornos/cancelamentos)	R\$ 4,833,978.77
(-) Juros/multas (se existir) **	R\$ -
Outros	R\$ -
Saldo	R\$ 3,408,085.62

8.1 - Observações
Composição dos saldos: ITAU R\$ 14171,52 / BB CUSTEIO R\$ 3.219.349,62 / BB INVEST R\$2.244,10 /FUNDO RESERVA R\$ 172.320,38 /TOTAL= R\$ 3.408.085,62

9.1 - Local e Data

10.1 - Nome e Assinatura	
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>_____</p> <p>Contador (a)</p>

* Conforme CG a conta corrente deve ser única e exclusiva, no entanto caso esta OS utilize outras contas, favor identifica-las

** Valores que passarão pela aprovação da CAF



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II
CUSTEIO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor			2.1-Entidade Executora					2.2-CNPJ																		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC			INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO					28.700.530/0005-95																		
3.1-Contrato de Gestão - TA			3.2-Vigência					3.3-Valor do Contrato																		
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018			1/12/2018					R\$ 197,336,563.20																		
4.1-Número da Nota de Liquidação			4.2-Reccebimento do Recurso					4.3-Período da Prestação de Contas																		
2021NL253919			12/10/2021					4.4-Valor da NL																		
5.1-Seq.			6.1-Nome do Favorecido		6.2 - CPF / CNPJ		6.3 - Contrato		7-Documento		8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento		10-Valores		10.3-Juros									
									7.1-Tipo		7.2-N.º		7.3-Data		8.1-tipo		8.2-N.º		8.3-Data		10.1-Reculta		10.2-Despesa			
11-Saldo Anterior																										
8º T.A PSES 2982/2022 BANCO ITAU TAR 02/12/21 12/3/2021 TAR CONTA CERTA 11/21 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 10,405.93 395.00																										
BANCO ITAU REND 02/12/21 12/3/2021 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.04																										
8º T.A PSES 2982/2022 FABIANA AVILA 027.877.539-06 12/3/2021 OP 12/3/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 2,445.47																										
8º T.A PSES 2982/2022 JULIATA LOPES NASCIMENTO 045.757.669-33 12/3/2021 OP 12/3/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 2,514.37																										
8º T.A PSES 2982/2022 JULIATA LOPES NASCIMENTO 045.757.669-33 12/3/2021 OP 12/3/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 3,248.33																										
8º T.A PSES 2982/2022 CARMEM ALINE MORAES LOBATO 714.263.452-91 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 214.36																										
8º T.A PSES 2982/2022 FABIANA AVILA 027.811.539-06 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 961.06																										
8º T.A PSES 2982/2022 IAQUELINE GONCALVES MICEL 095.479.269-69 12/3/2021 OP 12/3/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 214.36																										
8º T.A PSES 2982/2022 JESSICA LOPES NASCIMENTO 037.078.400-69 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 262.31																										
8º T.A PSES 2982/2022 JULIATA LOPES NASCIMENTO 045.757.669-33 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,121.27																										
8º T.A PSES 2982/2022 LYDIA SANTOS DA SILVA 037.189.165-50 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 146.16																										
8º T.A PSES 2982/2022 NICIONE DOS SANTOS DA SILVA 004.456.052-43 12/3/2021 OP 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 368.89																										
8º T.A PSES 2982/2022 IMAS 12/3/2021 TED 12/3/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 376,772.10																										
8º T.A PSES 2982/2022 IMAS 12/3/2021 TED 12/3/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 855,979.77																										
8º T.A PSES 2982/2022 IMAS 12/3/2021 TED 12/3/2021 FERIAS 12/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 70,645.82																										
8º T.A PSES 2982/2022 BANCO ITAU TAR 12/3/2021 12/3/2021 TAR ORDEM PAGTO SISPAG - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 230.00																										
IMAS 12/3/2021 TED 12/3/2021 TED - ENTRE CONTAS PAGAMENTO FOPAG 1,390,000.00																										
8º T.A PSES 2982/2022 MARIA EDUARDA DA SILVA PAUST 12/6/2021 OP 12/6/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 2,505.91																										
8º T.A PSES 2982/2022 MARIA EDUARDA DA SILVA PAUST 12/6/2021 OP 12/6/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 198.67																										
8º T.A PSES 2982/2022 MARIANA RAUPE 12/6/2021 OP 12/6/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,605.17																										
8º T.A PSES 2982/2022 MARIANA RAUPE 12/6/2021 OP 12/6/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,092.71																										
8º T.A PSES 2982/2022 FRANCINE REGINA FERNANDES 12/6/2021 OP 12/6/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,281.71																										
8º T.A PSES 2982/2022 GISLAINE RICHARTZ GONCALVES 12/6/2021 OP 12/6/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 2,484.28																										
8º T.A PSES 2982/2022 VANESSA CRISTINI ALMEIDA 12/6/2021 OP 12/6/2021 FOLHA 11/2021 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,281.71																										
BANCO ITAU TAR 12/6/2021 12/6/2021 TAR ORDEM PAGTO SISPAG 115.00																										
BANCO ITAU REND 12/6/2021 12/6/2021 REND PAGO APLIC AUT MAIS 6.81																										
8º T.A PSES 2982/2022 BANCO ITAU CONSIG 12/8/2021 OP 12/8/2021 CREDITO CONSIGNADO - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 45,357.77																										
8º T.A PSES 2982/2022 GERSON NEI DE JESUS TRINDADE 890.217.202-30 12/8/2021 RESC 12/8/2021 RESC CONSIG 89021720230 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 1,333.36																										
BANCO ITAU REND 12/8/2021 12/8/2021 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.12																										
8º T.A PSES 2982/2022 RAQUEL SCHAPPO SANTOLIN 009.760.439-98 12/11/2021 OP 12/13/2021 VERBAS RESCISORIAS - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 2,017.11																										
8º T.A PSES 2982/2022 HERICA DE SOUZA ALVES 082.669.959-66 12/14/2021 OP 12/13/2021 VERBAS RESCISORIAS - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 3,026.64																										
8º T.A PSES 2982/2022 BANCO ITAU TAR 12/13/2021 12/13/2021 TAR ORDEM PAGTO SISPAG - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 46.00																										
BANCO ITAU REND 12/13/2021 12/13/2021 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.05																										
8º T.A PSES 2982/2022 JULIANA PEDROSO DE ABREU 059.703.739-66 12/16/2021 OP 12/16/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 146.16																										
8º T.A PSES 2982/2022 MARCELEA PEREIRA DOS ANJOS 630.561.609-44 12/16/2021 OP 12/16/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 214.36																										
8º T.A PSES 2982/2022 PATRICIA PORTO HORTA 854.757.777-72 12/16/2021 OP 12/16/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 146.16																										
8º T.A PSES 2982/2022 SAMARA GUIMARAES DA LUZ 152.609.107-02 12/16/2021 OP 12/16/2021 13º INTEGRAL - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 146.16																										
8º T.A PSES 2982/2022 BANCO ITAU TAR 12/16/2021 12/16/2021 TAR ORDEM PAGTO SISPAG - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 92.00																										
8º T.A PSES 2982/2022 LUIS FERNANDO PIRES 326.087.978-14 12/21/2021 CONSIG 12/21/2021 RESC CONSIG 32608797814 - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 T.A 7,631.56																										
BANCO ITAU REND 12/21/2021 12/21/2021 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0.28																										
12-Total																										
1,400,413.23 1,386,241.71																										
13-Saldo a Transportar																										
14,171.52																										
14-Local e Data																										
15- Nome e Assinatura																										
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social																										

ANEXO III CUSTEIO BB-328	SANTO PAO EPP	85.251.072/0001-64		NF	755	12/22/2021	BOL	1.CIF.BEA.540.BEO.352	12/27/2021	AUMENTAÇÃO			2.787,24
ANEXO III CUSTEIO BB-329	ANTONIO MAFRA ME	25.257.398/0001-77		NF	8530	12/11/2021	BOL	8.460.3FE.8EG.LAG.3CT	12/27/2021	UNIFORMES E EPI			3.865,90
SP TA PSES 2982/2022	CASA DAS LAMPADAS ELETR COM LTDA	85.480.008/0001-30		NF	14905	12/21/2021	BOL	3.053.4B3.0D1.49H.973	12/27/2021	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - EVIDENCIADO PSES SES 00002982/2022 8 TA			138,00
ANEXO III CUSTEIO BB-331	ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14.123.705/0001-48		NF	2833	12/02/2021	BOL	1.A28.977.925.8CT.555	12/27/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			3.800,00
SP TA PSES 3432/2022	CLIMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	05.782.733/0003-00		NF	10457	12/02/2021	TED	5.1A2.0E0.225.F3A.97A	12/27/2021	MATERIAL DE MANUTENÇÃO SP TA - EVIDENCIADO PSES 00003432/2022			138,85
ANEXO III CUSTEIO BB-333	GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVIÇOS ME	24.505.433/0001-67		NFS	300	12/02/2021	TED	4.9E8.08A.A75.538.337	12/27/2021	FOLHA MÉDICA - HOSPITALUAS CPT 11/21			2.106,07
ANEXO III CUSTEIO BB-334	BANCO DO BRASIL			TAR		12/02/2021			12/27/2021	Tar DOC/IED Eletrônico			5,22
ANEXO III CUSTEIO BB-335	BANCO DO BRASIL			RESGATE		12/27/2021			12/27/2021	Resgate BB CDB DI		20.500,00	
ANEXO III CUSTEIO BB-336	BANCO DO BRASIL			CDB		12/27/2021			12/27/2021	CDB/RDB		131,20	
ANEXO III CUSTEIO BB-337	MEDIC HELP R C LTDA	31.180.745/0001-03		NF	498	12/23/2021	TED	6.36C.71F.71D.1CT.30B	12/28/2021	MATERIAL HOSPITALAR			4.875,00
ANEXO III CUSTEIO BB-338	SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP UR	81.840.357/0001-80		NF	65380		BOL	2.C11.69F.0C5.40H.83F	12/28/2021	VALE TRANSPORTES COLABORADORES CPT 11/21			7.131,38
ANEXO III CUSTEIO BB-339	SIND EMP TRANSP URB PASS G FPD	81.840.357/0001-80		NF	1002197		BOL	2.305.11A.0BA.E8A.33A	12/28/2021	VALE TRANSPORTES COLABORADORES CPT 11/21			1.593,70
ANEXO III CUSTEIO BB-340	CONSORCIO FENIX	19.962.391/0001-53		NF	2968450		BOL	2.880.77A.300.6A1.FEE	12/28/2021	VALE TRANSPORTES COLABORADORES CPT 11/21			6.966,90
SP TA PSES 3432/2022	WELINGSE COM LTDA	82.412.293/0001-80		NF	38801	12/21/2021	TED	6.C7C.87E.F2D.714.07K	12/28/2021	EVIDENCIADO SP TA - EVIDENCIADO PSES 00003432/2022			62,00
ANEXO III CUSTEIO BB-342	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.376.298/0001-64		NF	116088	12/15/2021	BOL	8.D1L.0F3.CE6.858.295	12/28/2021	MEDICAMENTOS			2.183,21
ANEXO III CUSTEIO BB-343	BANCO DO BRASIL					12/28/2021			12/28/2021	Resgate BB CDB DI		23.000,00	
ANEXO III CUSTEIO BB-344	BANCO DO BRASIL					12/28/2021			12/28/2021	CDB/RDB		153,18	
ANEXO III CUSTEIO BB-345	IMAS MATRIZ	28.700.530/0001-63				12/29/2021			12/29/2021	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - REPASSE A MATRIZ			61.434,95
ANEXO III CUSTEIO BB-346	IMAS MATRIZ	28.700.530/0001-63				12/29/2021			12/29/2021	ADIANTAMENTO REPASSE ADMINISTRATIVO A MATRIZ - VIDE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			126.595,07
ANEXO III CUSTEIO BB-347	BANCO DO BRASIL			TAR		12/29/2021			12/29/2021	Tar DOC/IED Eletrônico			5,22
ANEXO III CUSTEIO BB-348	BANCO DO BRASIL			TAR		12/29/2021			12/29/2021	Tar DOC/IED Eletrônico			5,22
ANEXO III CUSTEIO BB-349	BANCO DO BRASIL			RESGATE		12/29/2021			12/29/2021	Resgate BB CDB DI		197.500,00	
ANEXO III CUSTEIO BB-350	BANCO DO BRASIL			RESGATE		12/29/2021			12/29/2021	Resgate Fundo		9.920,60	
ANEXO III CUSTEIO BB-351	BANCO DO BRASIL			RESGATE		12/29/2021			12/29/2021	Resgate BB CDB DI		1.866,70	
ANEXO III CUSTEIO BB-352	BANCO DO BRASIL			ESTORNO		12/29/2021			12/29/2021	Estorno Resgate		8.553,90	9.920,60
ANEXO III CUSTEIO BB-353	BANCO DO BRASIL			RESGATE		12/29/2021			12/29/2021	Resgate Fundo		3.219.349,62	
	BANCO DO BRASIL					12/31/2021			12/31/2021	SALDO ATUAL		11.276.074,66	8.056.725,04
12-Total												11.276.074,66	8.056.725,04
13-Saldo a Transportar													3.219.349,62
14-Local e Data													
15- Nome e Assinatura													
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social													



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAANEXO IV
INVESTIMENTO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	2.1-Entidade Executora	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ	28.700.530/0005-95
--------------------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------	--------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA	CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência	1/12/2018	3.3-Valor do Contrato	R\$ 197,336,563.20
-----------------------------	-----------------------------------	--------------	-----------	-----------------------	--------------------

4.1-Número da Nota de Liquidação		4.2-Recebimento do Recurso		4.3-Período da Prestação de Contas	01/12/2021 a 31/12/2021	4.4-Valor da NL	R\$ 32,889.50
----------------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------------	-------------------------	-----------------	---------------

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Docmento			8-Pagamento			9.1-Histórico do Documento	10-Valores		
				7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.º	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa	
11-Saldo Anterior													
ANEXO IV - INVESTIMENTO 1	BANCO DO BRASIL			TAR		02/12/21				12/2/2021	Tar Manuten Conta Ativa		54.95
ANEXO IV - INVESTIMENTO 2	BANCO DO BRASIL			RF		2/2/2021				12/2/2021	BB RF Mais Automatico	54.95	
ANEXO IV - INVESTIMENTO 3	SERGIO CARLOS RANGEL JUNIOR	23.019.992/0001-02		NF	134	6/12/2021	TED	E.DC.C9F.073.BCD.1D0		12/6/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARC. 2/2		1,130.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO 4	MEDIC HELP COM ATACADISTA E ASSIST TEC LTDA	31.180.745/0001-03		NF	362	6/12/2021	TED	D38B.957.18F.378.38D		12/6/2021	UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS PARC 4/5		9,000.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO 5	WN DA SILVA SERVIÇOS	26.335.472/0001-99		NF	97	6/12/2021	TED	C.CEA.427.28B.22B.518		12/6/2021	SECADORA DE TRAQUEIA PARC 4/4		15,190.24
ANEXO IV - INVESTIMENTO 6	WN DA SILVA SERVIÇOS	26.335.472/0001-99		NF	114	6/12/2021	TED	6.5C7.188.026.F17.54B		12/6/2021	ELETROCARDIOGRAFO PARC 1/2		5,240.00
ANEXO IV - INVESTIMENTO 7	BANCO DO BRASIL			RF		6/12/2021				12/6/2021	BB RF Mais Automatico	30,560.24	
ANEXO IV - INVESTIMENTO 8	BANCO DO BRASIL			TAR		7/12/2021				12/7/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO 9	BANCO DO BRASIL			TAR		7/12/2021				12/7/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO 10	BANCO DO BRASIL			TAR		7/12/2021				12/7/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO 11	BANCO DO BRASIL			TAR		7/12/2021				12/7/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I		1.20
ANEXO IV - INVESTIMENTO 12	BANCO DO BRASIL			RF		7/12/2021				12/7/2021	BB RF Mais Automatico	4.80	
ANEXO IV - INVESTIMENTO 13	BANCO DO BRASIL			TAR		12/27/2021				12/27/2021	Tarifa Renovação Cadastro		52.35
ANEXO IV - INVESTIMENTO 14	BANCO DO BRASIL			RF		12/27/2021				12/27/2021	BB RF Mais Automatico	52.35	
											30,672.34	30,672.34	
13-Saldo a Transportar												2,244.10	

14-Local e Data	
-----------------	--

15- Nome e Assinatura	Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	Contador(a)
-----------------------	---	-------------



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO V

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/12/2021 a 31/12/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		TERMO ELETRO		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	AR CONDICIONADO TIPO SLPIT 18000 BTUS	1	2930	1	3180			
2								

9.1-Empresa Homologada SERGIO CARLOS RANGEL	9.2-Nº NF 134	9.3-Vlr NF R\$ 2,930.00	9.4-Observação
--	------------------	----------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VI

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/12/2021 a 31/12/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		MEDIC HELP		WN DA SILVA		SLS		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	1	95000	1	114000	1	136800					
2												

9.1-Empresa Homologada MEDIC - HELP	9.2-Nº NF 362	9.3-Vr NF R\$ 95,000.00	9.4-Observação
--	------------------	----------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VII

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/12/2021 a 31/12/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		QUALYMEDIC		SLS		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		WN DA SILVA		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	SECADORA DE TRAQUEIA	1	51570.7	1	R\$ 65,985.00	01/01/00	75000			

9.1-Empresa Homologada WN DA SILVA	9.2-Nº NF 97	9.3-Vr NF R\$ 51,570.70	9.4-Observação
---------------------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<hr/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	<hr/> Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO VIII

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.1-Entidade Executora INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ 28.700.530/0005-95
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	3.2-Vigência 1/12/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas 01/12/2021 a 31/12/2021	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		SLS		MEDIC HELP		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	ELETROCARDIOGRAFO	1	10480	1	R\$ 11,800.00	1	14765			

9.1-Empresa Homologada WN DA SILVA	9.2-Nº NF 114	9.3-Vr NF R\$ 10,480.00	9.4-Observação
---------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

11.1-Local e Data

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura	
<hr/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	<hr/> Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IX FUNDO RESERVA

1.1-Órgão Supervisor/Concessor		2.1-Entidade Executora		2.2-CNPJ									
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC		INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO		28.700.530/0005-95									
3.1-Contrato de Gestão - TA			3.2-Vigência		3.3-Valor do Contrato								
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018			1/12/2018		R\$ 197,336,563.20								
4.1-Número da Nota de Liquidação		4.2-Recebimento do Recurso		4.3-Período da Prestação de Contas									
				01/12/2021 a 3/12/2021									
4.4-Valor da NL													
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Documento		8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento		10-Valores		10.3-Juros	
				7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.º		10.1-Recetta	10.2-Despesa		
11-Saldo Anterior													
	BANCO DO BRASIL			REND					12/31/2021	RENDIMENTO LIQUIDO	171,292.27		
											1,028.11		
12-Total													
											172,320.38	-	-
13-Saldo a Transportar													
											172,320.38		
14-Local e Data													
15- Nome e Assinatura													
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social						Contador(a)							

ESTADO DE SANTA CATARINA										DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1.1-Órgão Supervisor/Concessor					2.1-Entidade Executora					2.2-CNPJ			
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC					INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO					28.700.530/0001-61			
3.1-Contrato de Gestão - TA					3.2-Vigência					3.3-Valor do Contrato			
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 –SES/SC					DEZEMBRO DE 2021					R\$ 3,288,949.72			
4.1-Número da Nota de Liquidação					4.2 Data do recurso		4.3-Período da Prestação de Contas			4.4-Valor da NL			
NL n.º dez/2021					11/1/2021		01/12/2021 A 31/12/2021			R\$ 224,605.77			
5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	7-Documento		8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento	10-Valores					
			7.1-Tipo	7.2-N.º	8.1-Tipo	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa Total	10.3-Despesa Rateio			
11-Total Repassado a Matriz													53.49%
Saldo anterior													
Desp. Adm. - Linha 1	CHARLES DAMIN PREVE	016.042.029-63	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	4,408.44	R\$	2,358.23		
Desp. Adm. - Linha 2	DOUGLAS ALVES CLAUDIO	888.005.989-00	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	15,823.49	R\$	8,464.55		
Desp. Adm. - Linha 3	FERNANDA LOPES SANTOS	011.023.990-35	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	2,150.33	R\$	1,150.29		
Desp. Adm. - Linha 4	ISRAEL PEREIRA RODRIGUES	054.693.899-01	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	607.28	R\$	324.86		
Desp. Adm. - Linha 5	LUANA DA ROSA SERGIO CAMPOS	066.779.339-97	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	3,542.18	R\$	1,894.84		
Desp. Adm. - Linha 6	MARIELE FELUPE DASSOLER	066.779.339-97	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	11,102.84	R\$	5,939.31		
Desp. Adm. - Linha 7	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	3,600.14	R\$	1,925.84		
Desp. Adm. - Linha 8	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	5,007.55	R\$	2,678.72		
Desp. Adm. - Linha 9	PHILIPY PONCIANO DOS SANTOS	042.918.179-59	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	5,196.60	R\$	2,779.85		
Desp. Adm. - Linha 10	RENATA PROCÓPIO DAROS	062.659.479-07	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	1,185.30	R\$	634.06		
Desp. Adm. - Linha 11	SABRINA LUPIM COSTA	905.537.993-80	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	1,385.45	R\$	741.13		
Desp. Adm. - Linha 12	WALMIRO MARTINS CHARÃO JR	489.507.770-53	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	10,113.64	R\$	5,410.15		
Desp. Adm. - Linha 13	ZORAIA LUCAS SEIXAS	908.953.049-53	FOLHA	13º	TED	10/15/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	3,692.11	R\$	1,975.04		
Desp. Adm. - Linha 14	PHILIPY PONCIANO DOS SANTOS	042.918.179-59	RECIBO	FÉRIAS	TED	10/15/2021	PAGTO REF FÉRIAS	R\$	10,404.54	R\$	5,565.76		
Desp. Adm. - Linha 15	FLIN - LINHA LIVRE	04.324.565/0001-85	DDA	2716	CP	10/15/2021	PAGTO REF SITE	R\$	1,000.00	R\$	534.94		
Desp. Adm. - Linha 16	CONDOMINIO COMERCIAL INFINITY	36.232.358/0001-97	BOLETO	0909155-6	CP	10/15/2021	PAGTO CONDOMINIO	R\$	266.58	R\$	142.60		
Desp. Adm. - Linha 17	AUTO POSTO DAMINELLI	78.522.125/0004-11	NF	5493	CP	10/15/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	R\$	7,726.67	R\$	4,133.27		
Desp. Adm. - Linha 18	KLAUS FISCAL LTDA	31.590.118/0001-40	FATURA	13153	CP	10/15/2021	PAGTO REF NOTAS FISCAIS ONLINE	R\$	250.00	R\$	133.73		
Desp. Adm. - Linha 19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0001-03	CONTRATO	722201	CP	10/15/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ CORREIOS	R\$	88.67	R\$	47.43		
Desp. Adm. - Linha 20	ZORAIA LUCAS SEIXAS	908.953.049-53	RECIBOS	DIVERSOS	TED	10/19/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	250.00	R\$	133.73		
Desp. Adm. - Linha 21	CELESC	Mar-21	FATURA	Oct-21	CP	10/20/2021	PAGTO REF ENERGIA ELETRICA SEDE	R\$	147.67	R\$	78.99		
Desp. Adm. - Linha 22	IR S/ NOTAS	1708	DARF	Sep-21	CP	10/20/2021	PAGTO IR S/ NOTAS	R\$	7,882.30	R\$	4,216.52		
Desp. Adm. - Linha 23	CRF S/ NOTAS	5952	DARF	Sep-21	CP	10/20/2021	PAGTO CRF S/ NOTAS	R\$	2,542.67	R\$	1,360.17		
Desp. Adm. - Linha 24	JP AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS		NF	153	TED	10/20/2021	PAGTO REF INSTALAÇÃO ELETRICA SEDE	R\$	1,400.00	R\$	748.91		
Desp. Adm. - Linha 25	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	RECIBOS	DIVERSOS	TED	10/20/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	2,355.69	R\$	1,260.14		
Desp. Adm. - Linha 26	ISS	Sep-21	BOLETO	Sep-21	CP	10/20/2021	PAGTO REF ISS SEDE	R\$	4,485.25	R\$	2,399.32		
Desp. Adm. - Linha 27	ISS	Aug-21	BOLETO	Aug-21	CP	10/21/2021	PAGTO REF ISS SEDE	R\$	884.17	R\$	472.97		
Desp. Adm. - Linha 28	ISS	Jul-21	BOLETO	Jul-21	CP	10/21/2021	PAGTO REF ISS SEDE	R\$	5,332.98	R\$	2,852.80		
Desp. Adm. - Linha 29	ISS	Aug-21	BOLETO	Aug-21	CP	10/21/2021	PAGTO REF ISS SEDE	R\$	5,332.98	R\$	2,852.80		
Desp. Adm. - Linha 30	ARRUDA ACESSORIA	24.643.190/0001-23	NF	8	TED	10/21/2021	PAGTO REF HONORARIOS ADVOCATICIOS-PGFN	R\$	30,000.00	R\$	16,048.07		
Desp. Adm. - Linha 31	ALBERTINA BITENCOURT GHIZZO	00.042.942/9189-34	RECIBO	793379	CP	10/25/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	352.32	R\$	188.47		
Desp. Adm. - Linha 32	ELOPRINT ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI	31.887.179/0001-74	NF	518	CP	10/26/2021	PAGTO REF DESPESAS DE ESCRITORIO- IMPRESSORAS	R\$	330.00	R\$	176.53		
Desp. Adm. - Linha 33	ALBERTINA BITENCOURT GHIZZO	00.042.942/9189-34	RECIBO	DIVERSOS	CP	10/28/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	1,005.58	R\$	537.92		
Desp. Adm. - Linha 34	FGTS		GRF	Oct-21	CP	11/3/2021	PAGTO REF FGTS	R\$	15,896.15	R\$	8,503.42		
Desp. Adm. - Linha 35	COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO	38.140.130/0001-00	NF	53	TED	11/3/2021	PAGTO REF RESPONSABILIDADE TECNICA	R\$	18,770.00	R\$	10,040.75		
Desp. Adm. - Linha 36	OLIMPIERRI MALLMANN ADVOGADOS	31.931.510/0001-06	NF	474	TED	11/3/2021	PAGTO REF HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	15,000.00	R\$	8,024.04		
Desp. Adm. - Linha 37	DOUGLAS ALVES CLAUDIO	888.005.989-00	FOLHA	Oct-21	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	23,873.10	R\$	12,770.58		
Desp. Adm. - Linha 38	ISRAEL	054.693.899-01	FOLHA	Oct-21	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	2,071.21	R\$	1,107.96		
Desp. Adm. - Linha 39	MORGANA ALVES VIEIRA	079.602.949-09	FOLHA	13º	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	5,551.33	R\$	2,969.61		
Desp. Adm. - Linha 40	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	FOLHA	13º	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	7,156.05	R\$	3,828.03		
Desp. Adm. - Linha 41	PHILIPY PONCIANO DOS SANTOS	042.918.179-59	FOLHA	13º	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	4,755.01	R\$	2,543.63		
Desp. Adm. - Linha 42	WALMIRO MARTINS CHARÃO JR	489.507.770-53	FOLHA	13º	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	14,120.30	R\$	7,553.45		
Desp. Adm. - Linha 43	ZORAIA LUCAS SEIXAS	908.953.049-53	FOLHA	13º	TED	11/3/2021	PAGTO ADIANTAMENTO 13º	R\$	4,998.35	R\$	2,673.80		
Desp. Adm. - Linha 44	ARQUITETURA ABSOLUTA	29.851.117/0001-60	NF	39	TED	11/4/2021	PAGTO REF ELABORAÇÃO DE PROJETOS IMAS	R\$	11,550.00	R\$	6,178.51		
Desp. Adm. - Linha 45	DANIELA ARAUJO MARCELINO	00.088.933/0169-53	RECIBOS	DIVERSOS	TED	11/4/2021	PAGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	R\$	65.79	R\$	35.19		
Desp. Adm. - Linha 46	PATRICIA GOMES JONES PALADINI	030.647.559-60	RECIBOS	DIVERSOS	TED	11/4/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ HOSPEDAGENS	R\$	1,509.46	R\$	807.46		

Desp. Adm. - Linha 47	SIND. TRAB. ESTAB. SERV SAUDE	83.595.421/0001-30	BOLETO	Sep-21	CP	11/4/2021	PAGTO REF MENSALIDADE SINDICATO	R\$	453.26	R\$	242.47
Desp. Adm. - Linha 48	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	72.472.038/0001-78	NF	251141	TED	11/5/2021	PAGTO REF DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	172.20	R\$	92.12
Desp. Adm. - Linha 49	MARIA VIANEI DROS XAVIER	28.225.408/001-80	NF	4963313	TED	11/5/2021	PAGTO REF MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	101.37	R\$	54.23
Desp. Adm. - Linha 50	MOTOSHOP COM E REPRESENTAÇÕES	98.859.96/0001-54	BOLETO		TED	11/5/2021	PAGTO REF RESCISÃO ALUGUEL PARC.	R\$	2,857.78	R\$	1,528.73
Desp. Adm. - Linha 51	OI FIXO	3522.24.87	FATURA	Jun-21	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	31.81	R\$	17.02
Desp. Adm. - Linha 52	OI FIXO	3522.24.88	FATURA	May-21	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	56.14	R\$	30.03
Desp. Adm. - Linha 53	OI FIXO	3522.24.89	FATURA	Apr-21	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	57.81	R\$	30.92
Desp. Adm. - Linha 54	OI FIXO	3522.24.90	FATURA	Mar-21	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	60.21	R\$	32.21
Desp. Adm. - Linha 55	VETORFY INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA	30.191.0730001-79	FATURA	2	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	10,000.00	R\$	5,349.36
Desp. Adm. - Linha 56	PERFOMANCE COMUNICAÇÃO LTDA	37.762.022/0001-07	NF	32	TED	11/8/2021	PAGTO REF DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$	9,000.00	R\$	4,814.42
Desp. Adm. - Linha 57	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES	12.018.605/0001-09	NF	14831	TED	11/8/2021	PAGTO REF SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$	1,094.92	R\$	585.71
Desp. Adm. - Linha 58	MULLER PREI AUDITORES INDEPENDENTES	12.018.605/0001-09	NF	14830	TED	11/8/2021	PAGTO REF SERVIÇOS DE AUDITORIA	R\$	1,313.90	R\$	702.85
Desp. Adm. - Linha 59	ITC COMERCIO DE LIVROS	00.369.906/0001-88	BOLETO/NF	27410	CP	11/8/2021	PAGTO REF ASSINATURA INFORME CONTABIL E PESSOAL	R\$	595.00	R\$	318.29
Desp. Adm. - Linha 60	THOMSON REUTERS BRASIL	00.910.509/0013-05	BOLETO/NF	1779780	CP	11/8/2021	PAGTO REF SISTEMA CONTABIL E FOLHA	R\$	2,962.76	R\$	1,584.89
Desp. Adm. - Linha 61	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-86	BOLETO	2536821	CP	11/8/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	744.24	R\$	398.12
Desp. Adm. - Linha 62	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-87	BOLETO	2536823	CP	11/8/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	347.87	R\$	186.09
Desp. Adm. - Linha 63	UNIMED CRICIUMA	82.996.703/0001-88	BOLETO	2536830	CP	11/8/2021	PAGTO PLANO DE SAUDE	R\$	2,362.66	R\$	1,263.87
Desp. Adm. - Linha 64	CONSIGNADO FOLHA	908.953.049-53	FOLHA	10	DEB.AUT.	11/8/2021	EMPRESTIMO CONSIGNANDO FOLHA ZORAIA	R\$	1,422.00	R\$	760.68
Desp. Adm. - Linha 65	CAMILO HOLDING	15.044.055/0001-70	BOLETO	82330545	CP	11/10/2021	PAGTO REF ESTACIONAMENTO MENSAL	R\$	675.00	R\$	361.08
Desp. Adm. - Linha 66	CAMILO HOLDING	15.044.055/0001-70	BOLETO	12-003	CP	11/11/2021	PAGTO REF ALUGUEL SALA SEDE	R\$	1,969.26	R\$	1,053.43
Desp. Adm. - Linha 67	FGTS - MULTA RESCISORIA	MULTA	GRF	1145	CP	11/11/2021	PAGTO REF FGTS / MULTA	R\$	12,466.93	R\$	6,669.01
Desp. Adm. - Linha 68	VETORFY INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA	30.191.0730001-79	FATURA	2	CP	11/8/2021	PAGTO REF CONTA TELEFONICA	R\$	15,000.00	R\$	8,024.04
Desp. Adm. - Linha 69	DOUGLAS ALVES CLAUDIO	888.005.989-00	RESCISÃO		TED	11/11/2021	PAGTO FOLHA/RESCISÃO	R\$	62,471.92	R\$	33,418.47
Desp. Adm. - Linha 70	SIND. TRAB. ESTAB. SERV SAUDE	83.595.421/0001-30	BOLETO	Oct-21	CP	11/11/2021	PAGTO REF MENSALIDADE SINDICATO	R\$	213.00	R\$	113.94
Desp. Adm. - Linha 71	AUTO POSTO DAMINELLI	78.522.125/0004-11	NF	5628	CP	11/11/2021	PAGTO REF DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	R\$	9,742.44	R\$	5,211.58
Desp. Adm. - Linha 72	FLIN - LINHA LIVRE	04.324.565/0001-85	DDA	2890	CP	11/11/2021	PAGTO REF SITE	R\$	1,000.00	R\$	534.94
Desp. Adm. - Linha 73	MARIA DE SOUZA E CIA LTDA	01.609.747/0001-04	NF	614	TED	11/16/2021	PAGTO PAINEL IMAS	R\$	993.50	R\$	531.46
Desp. Adm. - Linha 74	INSS	Oct-21	DARF	2325	CP	11/17/2021	PAGTO INSS MTZ	R\$	6,538.08	R\$	3,497.45
*	TAXA ADMINISTRATIVA (DIFERENÇA 3%)					12/1/2021		R\$	98,010.70		
	TAXA ADMINISTRATIVA ANTECIPAÇÃO (DIFERENÇA 3%)					12/29/2021		R\$	126,595.07		
								R\$	224,605.77	R\$	419,874.23
								R\$		R\$	224,605.77
								R\$		R\$	-

14-Local e Data : 17/01/2022