

**RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO**  
**Nº 331/2011**

**HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC**

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL**  
**ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - ACSC**

VITÓRIA/ES, 17 DE MAIO DE 2021

## **SUMÁRIO**

### **1. INTRODUÇÃO**

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, DA UNIDADE HOSPITALAR**

### **3. IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ASSISTENCIAL – CMASS**

### **4. DO MONITORAMENTO ECONÔMICO- FINANCEIRO**

### **5. REPASSES FINANCEIROS**

### **6. GLOSAS**

### **7. RENDIMENTOS AUFERIDOS E TARIFAS BANCÁRIAS**

### **8. JUROS PAGOS**

### **9. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER**

### **10. SALDO CONTAS BANCÁRIAS – A RECEBER**

### **11. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ORÇADO E REALIZADO)**

### **12. DESPESAS COM PESSOAL**

### **13. DOS EMPREGADOS**

### **14. DAS CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

### **15. MULTA – CANCELAMENTO DE CONTRATO**



## **16. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

## **17. CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 – HEC**

## **18. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

## **1. INTRODUÇÃO**

Trata-se o presente Relatório de Prestação de Contas correspondente ao período de 01/01/2020 a 30/04/2021, do Hospital Estadual Central – HEC, gerenciado pela ACSC – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, sendo elaborado de acordo com o disposto nos art. 30, 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 489/2009, Decreto 2.484-R/2010 e Instrução Normativa TC nº 42, que tratam da apresentação de prestação de contas das Organizações Sociais.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância responsável pelo acompanhamento, controle e avaliação dos resultados alcançados pela Organização Social, previstos no respectivo Contrato de Gestão.

A Comissão realiza o monitoramento do Contrato de Gestão por meio do acompanhamento contínuo das atividades e serviços realizados pela Organização Social, elaborando relatórios técnicos periódicos sobre o andamento dos trabalhos, avaliando os relatórios apresentados pela Organização Social, bem como a prestação de contas.

## **2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, DA UNIDADE HOSPITALAR**

- Contrato de Gestão: nº 331/2011.
- Vigência: 05 (cinco) anos a partir do dia subsequente ao da publicação do seu resumo, ou seja, data de assinatura 02/12/2011, publicado no DIO/ES em 16/12/11 e se encontra no 33º Termo Aditivo com período de vigência de 14/12/2020.
- Objeto contratual: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital “Dr. Benício Tavares Pereira” (Hospital Estadual Central).
- CNPJ: 60.922.168/0048-40
- Endereço: R. São José, 76 - Parque Moscoso, Vitória – ES. CEP: 29018-140.

### **3. IDENTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ASSISTENCIAL – CMASS**

#### **3.1 ANO 2017**

- **Equipe Econômico Financeiro**
- José Luiz Peterli das Neves – Analista do Executivo / Administrador – Período atuação: a partir de 28/04/2017 – Portaria 155-S
- Lilian Lorencini – Administradora – Período atuação: a partir de 20/04/2018 – Portaria 332-S
- Bruno de Carvalho Nuvem – Analista do Executivo / Contador – Período atuação: a partir de 28/04/2017 – Portaria 155-S
- **Equipe Assistencial**

#### **1º Semestre**

- Naiara Ruy Zuqui – Enfermeira (Jan à Mar)
- Rovená Casagrande – Médica (Jan à Ago)

#### **2º Semestre**

- Fernanda Nascimento Gomes – Enfermeira (Set à Dez)
- Maria do Rosário Sousa – Médica (Set à Nov)
- Rovená Casagrande – Médica (Jan à Ago)

#### **3.2 ANO 2018**

- **Equipe Econômico Financeiro**
  - Cláudio Cavalcante de Almeida – Contador e Administrador
  - Cleber Eduardo dos Santos - Contador
  - Lilian Lorencini – Administradora
- **Equipe Assistencial**
  - Emmily Arrivabene Boninsenha – Assistente Social
  - Fernanda Nascimento Gomes – Enfermeira

- Sabrina Ribeiro França Machado – Médica

### **3.3 ANO 2019**

#### **➤ Equipe Econômico Financeiro**

##### **1º Semestre**

- Lilian Lorencini – Período atuação: a partir de 20/04/2018 – Portaria 381-S, de 25 de setembro de 2018.
- Vanderléa Mendes Fracalossi – Período de atuação: a partir de 04/06/2018 – Portaria 381-S de 25 de setembro de 2018.

##### **2º Semestre**

- Fernanda Patrício Machado Silva – Período atuação: a partir de 28/08/2019 – Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019.
- Lilian Lorencini – Período atuação: a partir de 20/04/2018 – Portaria 381-S, de 25 de setembro de 2018.
- Rosemary Almeida Rolim Rocon – Período de atuação: a partir de 05/09/2019 – Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019.

#### **➤ Equipe Assistencial**

##### **1º Semestre**

- Emmily Arrivabene Boninsenha – Assistente Social
- Fernanda Nascimento Gomes – Enfermeira (Jan à Ago)
- Maria do Rosário Sousa – Médica (Jan à Set)
- Sabrina Ribeiro França Machado – Médica

##### **2º Semestre**

- Eliane Aparecida Crevelari Dadalto Mendonça – Enfermeira (Set e 2020)
- Emmily Arrivabene Boninsenha – Assistente Social
- Maria do Rosário Sousa – Médica (Jan à Set)
- Sabrina Ribeiro França Machado – Médica

### 3.4 ANO 2020

#### ➤ Equipe Econômico-Financeiro

- Fernanda Patrício Machado Silva – Período atuação: a partir de 28/08/2019 – Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019.
- Rosemary Almeida Rolim Rocon – Período de atuação: a partir de 05/09/2019 - Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019.

#### ➤ Equipe Assistencial

- Andréa Moulin Ribeiro – Assistente Social (Mar e 2020)
- Eliane Aparecida Crevelari Dadalto Mendonça – Período de atuação: a partir de 04/09/2019 - Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019.
- Emmily Arrivabene Boninsenha – Assistente Social (Jan à Mar)
- Sabrina Ribeiro França Machado – Período de atuação: a partir de 24/04/2018 - Portaria 228-S, de 21 de maio de 2018.

## 4. DO MONITORAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

As Organizações Sociais que mantêm Contrato de Gestão com o Estado do Espírito Santo ou que venham a gerenciar unidades públicas de saúde devem implantar plataforma eletrônica para a transmissão de dados econômicos, financeiros e contábeis, evidenciando com fidedignidade todas as ocorrências financeiras e contábeis da unidade hospitalar, conforme estabelecido na Portaria 066-R, publicada em 01 de dezembro de 2017, e na Portaria 052-R, publicada em 01 de agosto de 2018.

As transmissões das movimentações financeiras são realizadas diariamente, de acordo com a metodologia D+1 (transmissão no 1º dia útil após a movimentação financeira) e incluem, minimamente, os seguintes comprovantes e documentos: extrato bancário diário, nota fiscal legível e atestada; relatório de medição dos serviços, no caso de serviços; demais comprovantes dos gastos (DARF, DARE, DUAM, RPA, etc); documentos que comprovem a forma de pagamento (TEV, TED, DOC, boleto, dinheiro); contratos; orçamentos utilizados para preços; e demais documentos que comprovem a observância das regras previamente fixadas em regulamento próprio de compras, contratações, e seleção de pessoal.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

A partir da transmissão eletrônica dos relatórios de prestação de contas dos repasses realizados às OS's, além das respectivas documentações comprobatórias dos desembolsos realizados, foram analisadas todas as informações financeiras e contábeis e toda a movimentação bancária da unidade hospitalar.

Não foi possível esta análise dos anos 2011 a 2017, pois o sistema eletrônico de monitoramento SIPEF começou a partir de março de 2018.

O quantitativo de transmissões diárias auditadas encontra-se na tabela abaixo:

Ano: 2018

Meses	Quantidade Itens Transmitidos	% De Itens Examinados	Sem Restrição	Com Restrição e Tréplica	Restrições Respondidas	Tréplica Respondida	Restrições Não Respondidas	Tréplica Não Respondida
Janeiro	1350	100%	1191	159	159	-	0	-
Fevereiro	1210	100%	1108	102	102	-	0	-
Março	1232	100%	907	325	265	60	0	0
Abril	1317	100%	1197	120	119	1	0	0
Maio	1277	100%	1195	82	82	-	0	-
Junho	1365	100%	1200	165	165	-	0	-
Julho	1482	100%	1350	132	132	-	0	-
Agosto	1456	100%	1427	29	29	-	0	-
Setembro	1296	100%	1204	92	89	3	0	0
Outubro	1487	100%	1422	65	63	2	0	0
Novembro	1427	100%	1367	60	57	3	0	0
Dezembro	1387	100%	1322	65	63	2	0	0
<b>Total</b>	<b>16286</b>	<b>100%</b>	<b>14890</b>	<b>1396</b>	<b>1325</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro - SIPEF

Ano: 2019

Meses	Quantidade Itens Transmitidos	% De Itens Examinados	Sem Restrição	Com Restrição e Tréplica	Restrições Respondidas	Tréplica Respondida	Restrições Não Respondidas	Tréplica Não Respondida
Janeiro	1341	100%	1193	148	144	4	0	0
Fevereiro	1376	100%	1231	145	143	2	0	0
Março	1348	100%	1297	51	47	4	0	0
Abril	1363	100%	1341	22	22	-	0	-
Maio	1397	100%	1387	10	10	-	0	-
Junho	1385	100%	1356	29	29	-	0	-
Julho	1601	100%	1572	29	28	1	0	0
Agosto	1636	100%	1618	18	18	-	0	-
Setembro	1522	100%	1421	101	101	-	0	-
Outubro	1598	100%	1545	53	53	-	0	-
Novembro	1520	100%	1486	34	34	-	0	-
Dezembro	1621	100%	1615	6	6	-	0	-
<b>Total</b>	<b>17708</b>	<b>100%</b>	<b>17062</b>	<b>646</b>	<b>635</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro - SIPEF

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Ano: 2020

Meses	Itens Transmítidos	Itens que não sofreram Restrições	Restrições	Estornos	Restrições Respondidas	Restrições não Respondidas	Estornos Respondidos	Estornos não Respondidos	Tréplicas	Tréplicas Respondidas	Tréplicas não Respondidas
Jan	1.471	1.270	201	10	191	-	10	-	16	16	-
Fev	1.423	1.329	94	-	94	-	-	-	-	-	-
Mar	1.521	1.473	48	-	48	-	-	-	-	-	-
Abr	1.674	1.562	112	-	112	-	-	-	-	-	-
Mai	1.500	1.438	62	-	62	-	-	-	-	-	-
Jun	1.440	1.381	59	1	58	-	1	-	-	-	-
Jul	1.560	1.259	301	49	234	21	46	3	24	18	6
Ago	1.322	1.310	12	-	12	-	-	-	-	-	-
Set	1.437	1.387	50	-	49	-	-	-	1	-	1
Out	1.525	1.503	22	-	14	8	-	-	-	-	-
Nov	1.562	1.379	183	3	148	32	3	-	-	-	-
Dez	1.480	1.282	198	-	171	27	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.915</b>	<b>16.573</b>	<b>1.342</b>	<b>63</b>	<b>1.193</b>	<b>88</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>7</b>

Fonte: Sistema de Prestação de Contas Econômico - Financeiro - SIPEF

Ano: 2021

Meses	Itens Transmítidos	Itens que não sofreram Restrições	Restrições	Estornos	Restrições Respondidas	Restrições não Respondidas	Estornos Respondidos	Estornos não Respondidos	Tréplicas	Tréplicas Respondidas	Tréplicas não Respondidas
Jan	938	794	144	1	115	28	1	-	-	-	-
Fev	185	165	20	-	20	-	-	-	2	2	-
Mar	112	104	8	-	7	1	-	-	-	-	-
Abr	45	44	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.280</b>	<b>1.107</b>	<b>173</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema de Prestação de Contas Econômico - Financeiro - SIPEF

As restrições, tréplicas e estornos não respondidos refere-se a falta de documentações (certidões negativas), pois a OS não conseguiu junto aos fornecedores apresentação das mesmas. Contudo estas pendências serão classificadas como não conformidades e enviadas à esfera superior para tomada de decisão. E os fornecedores foram notificados pela OS pela não apresentação da documentação pertinente ao processo de compra.

Fora enviado Ofício OF/SESA/GECOS/CMASS-HEC Nº 314/2019 em 23/11/2020 via E-Docs, para a Organização Social sobre a Prestação de Contas do encerramento do contrato Gestão nº 331/2011 – HEC. A OS respondeu que o ofício foi encaminhado para a Diretoria Executiva. (Anexo I).

Dito isto, após as cobranças relacionadas a estornos, restrições e tréplicas, junto à Organização Social, esta CMASS ainda encaminhou e-mail a Sra. Marcela Marques – Gerente de Controladoria da Organização Social em 30/11/2020 e a Sra. Lilian Lambert da Organização Social - Associação Congregação de Santa Catarina, em 06/01/2020, reforçando a importância de sanar as pendências. (Anexo I).



A CMASS constatou que foi feito o ressarcimento devido aos cofres público, referente à solicitação feita no OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 036/2019 no valor de R\$ 92.697,12 no dia 17/12/2019, conforme extrato bancário. (Anexo II).

A CMASS observou que as escalas médicas dos profissionais da saúde e as produtividades não estavam sendo inseridas no SIPEF, e solicitou através do Ofício OF/SESA/SSERCAS/GEMOCS/NEEFOS – HEC Nº 146/2020 de 18/06/2020 que as mesmas fossem inseridas, no novo modelo de escala. O HEC respondeu através do Ofício 118/2020 – Diretoria Executiva que era fisicamente impossível adequar de forma retroativa às escalas no novo modelo. Diante da resposta a este ofício da OS a equipe Econômica Financeira, através do ofício OF/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS-HEC Nº 220/2020 de 10/07/2020 solicitou que as escalas dos profissionais da saúde e a produtividade (com assinaturas dos responsáveis técnicos (Diretoria Técnica), do período de janeiro a junho/2020, fossem inseridas no SIPEF sem os ajustes citados no OF/SESA/SSERCAS/GEMOCS/NEEFOS – HEC Nº 146/2020. Foram atendidas. (Anexo III).

A Chefia da NEEFOS fez cobrança da exigência das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista através do Ofício OF/SESA/SSAS/GECOS/Nº 213/2019 de 12/12/2019. A Organização Social no seu ofício 017/2020 – DE de 03/02/2020 responde este quesito no item 4.17 se comprometendo a atender essa demanda a partir do dia 01/03/2020. Devido a Pandemia do Covid 19, a Organização Social através do Ofício 068/2020 de 14/04/2020, solicitou dilação de prazo por mais 120 dias para alinhar a demanda de anexar as Certidões no SIPEF. A CMASS concedeu dilação de prazo até o dia 01/07/2020 através do Ofício OF/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS – HEC Nº 141/2020 de 05/06/2020. A partir de 02/07/2020 a Organização Social começou a incluir as Certidões de Regularidade Fiscal no SIPEF. Solicitação atendida. (Anexo IV).

Considerando os levantamentos do Relatório de Avaliação da Gestão de Medicamentos e Materiais Hospitalares em Hospitais Administrados por Organizações Sociais, referente ano de 2020, realizado pela farmacêutica da NEEFOS/GECORP/SESA – 2020, a CMASS encaminhou ofício OF/SESA/SSERCAS/GECORP/Nº 322/2020 de 30/11/2020 para a Organização



Social solicitando esclarecimento quanto aos levantamentos realizados. A Organização Social apresentou esclarecimento respondendo através do ofício nº 208/2020 – Diretoria Executiva de 10/12/2020. (Anexo V).

Em verificação aos contratos de serviços Médicos Especializados, destacamos a persistência que a modalidade adotada é o conglomerado de empresas específicas de um mesmo seguimento de prestação de serviço médico (PJ) em um mesmo contrato, Exemplo: Neurologia – Centro Integrado de Neurologia LTDA, PR Serviços Neurológicos LTDA, BSNEURO Clínica Médica S/S LTDA, Onco e Neuro Serviços Médicos LTDA, Centro de Assistência à Saúde do Espírito Santo S/S LTDA, Moutinho França Clínica Médica LTDA, Clínica Neuropsiq LTDA, Clínica Médica Demuner LTDA, Neuromedic Serviços Médicos LTDA e Escobar Clínica Neurológica e Ortopédica LTDA, tendo como objeto a prestação de serviço médico especializado em Neurologia, para os pacientes internados na ACSC. Foi analisando também o valor total do contrato, não há como se definir a partilha do montante entre as empresas alocadas na contratação.

Com o novo Perfil do Hospital Estadual Central – HEC devido a Pandemia do Corona Vírus, houve necessidade de adequações e mudanças de caráter emergencial, inclusive em relação aos contratos. A CMASS verificou que os valores de alguns contratos de PJ's sofreram alterações, uns reduziram e outros aumentaram. Segue abaixo o quadro demonstrando os valores alterados.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Contrato	Valor Contrato - R\$	Valor Contrato - R\$ Pandemia	Diferença - R\$	Aumentou %	Diminuiu %
	A	B	B - A		
Nefrologia	19.040,00	22.040,00	3.000,00	15,76%	-
Fisioterapia	82.757,44	98.616,00	15.858,56	19,16%	-
Neurocirurgia	165.711,00	321.594,00	155.883,00	94,07%	-
Serviços de Imagem e Emissão de Laudos	361.596,11	Aditivo, em vigor, reza pagamento por exame, valor conforme produção mensal.	-	-	-
Terapia Intensiva	233.604,00	340.956,00	107.352,00	45,95%	-
Medicina Vascular e Exames de Arteriografia	139.755,00	124.740,00	-15.015,00	-	<b>-10,74%</b>
Anestesia	212.856,00	388.752,00	175.896,00	82,64%	-
Clínica Médica	268.977,12	253.725,84	-15.251,28	-	<b>-5,67%</b>
Neurologia	129.360,00	233.310,00	103.950,00	80,36%	-
Ortopedia	134.601,76	111.259,36	-23.342,40	-	<b>-17,34%</b>
<b>Total</b>	<b>1.748.258,43</b>	<b>1.894.993,20</b>	<b>508.330,88</b>		

Fonte: Setor de Contratos da OSS e SIPEF

## 5. REPASSES FINANCEIROS

Os montantes transferidos, as datas dos repasses concedidos, e a fonte dos recursos encontram-se discriminados na tabela abaixo (Anexo VI):

### 5.1. ANO 2011

PERÍODO	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	PARTE FIXA 90%	PARTE PARCIAL 10%	VALOR DA OB	DATA DA EMISSÃO OB	DATA DE PAGAMENTO
18/12 A 31/12/2011	CE	005	021	0592	-	-	1.478.000,00	20/01/2012	20/01/2012
<b>TOTAL R\$</b>							<b>1.478.000,00</b>		

CE = CUSTEIO ESTADUAL
CF = CUSTEIO FEDERAL
INVEST. = INVESTIMENTO

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Em 2011 houve apenas repasse de Custeio Estadual, sendo transferido o valor de R\$ 1.478.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil reais).

## 5.2. ANO 2012

PERÍODO	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB	DATA DA EMISSÃO OB	DATA DE PAGAMENTO
jan/12	CE	006	021	1065	2.850.000,00	19/01/2012	30/01/2012
		006		1091	316.666,66		
fev/12	CE	007	021	2793	3.166.666,66	15/02/2012	28/02/2012
mar/12	CE	001/12	021	3548	3.166.666,66	06/03/2012	15/03/2012
abr/12	CE	-	021	5840	3.166.666,66	10/04/2012	19/04/2012
mai/12	CE	003 E 004	021	7519	4.513.296,04	04/05/2012	15/05/2012
		-	021	8924	210.665,10	22/05/2012	31/05/2012
jun/12	CE	005	021	9784	4.106.175,53	05/06/2012	15/09/2012
		-	021	10128	120.920,00	12/06/2012	21/06/2012
jul/12	CE	008	021	11573	4.106.175,53	29/06/2012	10/07/2012
ago/12	CE	009	021	13874	4.106.175,53	30/07/2012	08/08/2012
set/12	CE	011	021	16746	3.106.175,53	14/09/2012	14/09/2012
	CF	011	001	16749	1.000.000,00	04/09/2012	13/09/2012
out/12	CE	012	021	18691	3.880.000,00	05/10/2012	17/10/2012
		012	021	19756	226.175,53	16/10/2012	25/10/2012
nov/12	CE	013	021	20589	3.206.175,53	26/10/2012	07/11/2012
	CF	013	001	20590	900.000,00	26/10/2012	06/11/2012
dez/12	CE	-	021	22787	162.720,00	23/11/2012	04/12/2012
		014	021	23385	4.106.175,53	30/11/2012	11/12/2012
		016	021	25359	4.950.986,52	19/12/2012	28/12/2012
Sub-Total R\$					51.368.483,01		

ago/12	INVEST.	-	21	14931	311.380,00	10/08/2012	21/08/2012
<b>Sub-Total R\$</b>					<b>311.380,00</b>		

<b>TOTAL R\$</b>					<b>51.679.863,01</b>		
------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

- Janeiro/2012
  - Parte Fixa - 90% - R\$ 2.850.000,00 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais);
  - Parte Variável - 10% - R\$ 316.666,66 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos);

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

- Junho/2012
  - Valor de R\$ 120.920,00 (cento e vinte mil, novecentos e vinte reais), para pagamento de despesas com repasse de Recursos Financeiro; Operacionalização do Hospital Central.
- Dezembro/2012
  - Valor de R\$ 162.720,00 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais), para cobrir as despesas;
  - Valor de R\$ 4.950.986,52 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente ao Equilíbrio Contratual meses Jan a Dez/12. Termo Aditivo nº 02/12 e Apostilamento.

Em 2012 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 49.468.483,01 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e um centavo); o Custeio Federal foi de R\$ 1.900.000,00 (um milhão, novecentos mil reais); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 311.380,00 (trezentos e onze mil, trezentos e oitenta reais); totalizando assim um montante de R\$ 51.679.863,01 (cinquenta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e um centavo).

### 5.3. ANO 2013

PERÍODO	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB	DATA DA EMISSÃO OB	DATA DE PAGAMENTO
jan/13	CE	117	021	0912	4.547.306,55	14/01/2013	23/01/2013
fev/13	CE	018	021	1955	4.726.126,22	04/02/2013	15/02/2013
mar/13	CE	019	021	3963	4.911.838,92	11/03/2013	20/03/2013
abr/13	CE	021	021	5871	4.911.838,92	02/04/2013	11/04/2013
mai/13	CE	022	021	9087	4.911.838,92	09/05/2013	20/05/2013
jun/13	CE	023	021	11025	4.911.838,92	04/06/2013	14/06/2013
jul/13	CF	24	001	13226	4.911.838,92	03/07/2013	12/07/2013
ago/13	CE	26	021	15756	1.079.211,55	05/08/2013	14/08/2013
	CF	26	001	15758	3.832.627,37	05/08/2013	13/08/2013
set/13	CE	27	021	20567	2.588.008,79	03/10/2013	14/10/2013
	CF	27	001	19580	1.324.245,50	20/09/2013	01/10/2013
out/13	CE	28	021	21589	1.736.991,21	16/10/2013	25/10/2013
	CE	28	021	21640	2.524.258,71	17/10/2013	25/10/2013
nov/13	CE	29	021	23652	4.543.450,99	13/11/2013	25/11/2013
dez/13	CE	30	021	25926	1.557.290,30	10/12/2013	19/12/2013
	CE	30	021	27098	1.423.260,00	20/12/2013	30/12/2013
	CF	30	001	26311	428.532,00	13/12/2013	23/12/2013
	CF	30	001	25928	1.502.756,03	10/12/2013	18/12/2013
<b>Sub-Total R\$</b>					<b>56.373.259,82</b>		

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

PERÍODO	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB	DATA DA EMISSÃO OB	DATA DE PAGAMENTO
mar/13	INVEST.	-	021	2991	1.099.620,00	22/02/2013	05/03/2013
jul/13	INVEST.	-	021	12436	171.634,87	21/07/2013	02/07/2013
nov/13	INVEST.	-	021	24571	209.038,49	27/11/2013	06/12/2013
dez/13	INVEST.	-	021	26073	1.791.000,00	12/12/2013	23/12/2013
<b>Sub-Total R\$</b>					<b>3.271.293,36</b>		

<b>TOTAL R\$</b>					<b>59.644.553,18</b>		
------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

- Janeiro/2013
  - Valor de R\$ 4.547.306,55 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente à 1ª Parcela do 3º Termo Aditivo.
- Fevereiro/2013
  - Valor de R\$ 4.726.126,22 (quatro milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), referente a 2ª Parcela do 3º Termo Aditivo - Parte Fixa e Variável.
- Setembro/2013
  - Valor de R\$ 2.588.008,79 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oito reais e setenta e nove centavos), referente Recurso Estadual, apesar ter sido pago no mês de outubro a competência é de setembro/2013;

Em 2013 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 44.373.260,00 (quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta reais); o Custeio Federal foi de R\$ 11.999.999,82 (onze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois reais); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 3.271.293,36 (três milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos);



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

totalizando assim um montante de R\$ 59.644.553,18 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).

#### 5.4. ANO 2014

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DA EMISSÃO OB
jan/14	CE	33	021	1287	3.652.885,74	23/01/2014
	CF	33	001	1264	1.258.953,19	22/01/2014
fev/14	CE	-	021	2832	5.027.619,18	18/02/2014
mar/14	CE	34	021	4075	5.267.600,52	11/03/2014
abr/14	CE	37	021	7200	2.363.641,12	11/04/2014
	CF	37	001	7221	1.819.643,20	11/04/2014
	CE	37	021	7292	542.158,10	14/04/2014
mai/14	CE	39	021	9463	4.087.243,72	12/05/2014
	CF	39	001	9479	1.180.356,80	12/05/2014
jun/14	CE	40	021	12502	4.000.000,00	11/06/2014
	CF	40	001	12563	332.729,26	11/06/2014
jul/14	CE	41	001	15779	5.602.471,78	28/07/2014
	CF	41	001	15196	600.000,00	21/07/2014
set/14	CE	42	021	19218	4.711.799,70	04/09/2014
	CF	42	001	19220	555.800,82	04/09/2014
	CE	43	021	21219	4.579.672,51	26/09/2014
	CF	43	001	21263	687.928,01	26/09/2014
nov/14	CE	45	021	23692	4.164.907,62	05/11/2014
dez/14	CE	45	021	26293	338.104,18	10/12/2014
	CE	45	021	26660	3.600.000,00	16/12/2014
	CF	45	001	25549	764.588,72	03/12/2014
<b>Sub-Total R\$</b>					<b>55.138.104,17</b>	

mar/14	INVEST.	-	021	4169	50.646,00	12/03/2014
	INVEST.	-	021	5905	303.826,31	31/03/2014
set/14	INVEST.	-	021	19186	1.144.033,71	04/09/2014
<b>Sub-Total R\$</b>					<b>1.498.506,02</b>	

<b>TOTAL R\$</b>					<b>56.636.610,19</b>	
------------------	--	--	--	--	----------------------	--

CE = CUSTEIO ESTADUAL

CF = CUSTEIO FEDERAL

INVEST. = INVESTIMENTO

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Em 2014 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 47.938.104,17 (quarenta e sete milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e quatro reais e dezessete centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões, duzentos mil reais); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 1.498.506,02 (Um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e seis reais e dois centavos); totalizando assim um montante de R\$ 56.636.610,19 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e dezenove centavos).

### 5.5. ANO 2015

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DA EMISSÃO OB
jan/15	CE	46	021	451	1.665.496,38	20/01/2015
	CE	47	021	453	5.267.600,52	20/01/2015
fev/15	CE	49	021	1795	5.282.235,52	11/02/2015
mar/15	CE	50	021	2643	5.409.593,82	04/03/2015
	CE	51	021	3393	5.664.673,07	17/03/2015
abr/15	CE	52	021	6557	5.664.673,08	29/04/2015
mai/15	CE	53	021	7248	5.664.673,08	07/05/2015
jun/15	CE	54	021	9915	5.664.673,08	11/06/2015
jul/15	CE	55	021	12134	5.664.673,08	08/07/2015
	CE	56	021	16128	5.458.423,32	19/08/2015
ago/15	CF	56	001	16048	206.249,76	19/08/2015
	CE	58	021	17427	5.458.423,32	04/09/2015
out/15	CE	59	021	19748	3.456.517,26	06/10/2015
	CE	59	021	19752	2.001.906,05	06/10/2015
	CF	58	001	20260	206.249,76	13/10/2015
nov/15	CE	60	021	22095	5.458.423,32	05/11/2015
	CF	60	001	22151	206.249,76	05/11/2015
dez/15	CE	61	021	25212	4.750.576,68	03/12/2015
	CF	59	001	27784	206.249,76	23/12/2015
	CF	61	001	27787	914.096,40	23/12/2015
<b>Subtotal R\$</b>					<b>74.271.657,02</b>	

dez/15	INVEST.	-	021	26359	340.615,65	11/12/2015
	INVEST.	-	021	26838	9.163,80	16/12/2015
<b>Subtotal R\$</b>					<b>349.779,45</b>	

<b>TOTAL R\$</b>					<b>74.621.436,47</b>	
------------------	--	--	--	--	----------------------	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

- Janeiro/2015
  - NF 047 - Recurso Estadual - Referente serviços prestados na área saúde no período de 01 a 31/12/2014.
- Fevereiro/2015
  - NF 049 - Recurso Estadual - Referente a Gerenciamento do Hospital no período de 01 a 31/01/2015.

Em 2015 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 72.532.561,58 (setenta e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 1.739.095,44 (um milhão, setecentos e trinta e nove mil, noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 349.779,45 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); totalizando assim um montante de R\$ 74.621.436,47 (setenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

## 5.6. ANO 2016

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DA EMISSÃO OB
jan/16	CE	65	021	0035	5.458.424,08	12/01/2016
fev/16	CE	66	021	2354	5.458.424,07	04/02/2016
	CF	65	001	2967	206.249,00	17/02/2016
mar/16	CE	67	021	4571	5.458.424,08	07/03/2016
	CF	66	001	5640	206.248,00	16/03/2016
abr/16	CE	70	021	8569	5.536.399,93	20/04/2016
	CF	67	001	8345	206.249,00	18/04/2016
mai/16	CE	71	021	9209	6.046.220,51	05/05/2016
	CF	70	001	10132	206.249,00	16/05/2016
jun/16	CE	72	021	11979	6.046.220,51	09/06/2016
	CF	71	001	12431	206.249,00	14/06/2016
jul/16	CE	73	021	14414	3.195.829,88	12/07/2016
	CF	73	001	14460	3.056.639,63	07/07/2016
	CF	72	001	15246	206.249,00	14/07/2016



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DA EMISSÃO OB
ago/16	CE	74	021	17154	6.046.220,51	09/08/2016
set/16	CE	75	021	19834	3.342.383,78	13/09/2016
	CE	75	021	19923	1.903.836,43	13/09/2016
	CF	75	001	19740	206.249,00	13/09/2016
	CF	75	001	19741	800.000,30	13/09/2016
	CE	76	021	21932	5.237.961,42	06/10/2016
out/16	CF	76	001	23003	800.000,00	18/10/2016
	CE	77	021	25564	5.495.220,51	22/11/2016
nov/16	CE	77	021	28221	800.000,00	19/12/2016
dez/16	CE	78	021	28370	2.872.110,26	21/12/2016
	CF	78	001	28371	400.000,00	21/12/2016
	CF	79	001	29011	96.999,27	26/12/2016
	CF	79	001	29012	406.125,23	26/12/2016
	CE	79	021	29192	303.000,73	27/12/2016
	CE	79	021	29193	2.622.314,97	27/12/2016
	CE	79	021	29193	2.622.314,97	27/12/2016
<b>TOTAL R\$</b>					<b>72.826.498,10</b>	

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

- Julho/2016
  - NF 072 - Recurso Federal - Pagamento Complementar para Regulamentação do Desempenho das Ações e Serviços de Saúde no Período de 01 a 30 de junho de 2016.

Em 2016 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 65.822.991,67 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 7.003.506,43 (sete milhões, três mil, quinhentos e seis reais e quarenta e três centavos); totalizando assim um montante de R\$ 72.826.498,10 (setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dez centavos).

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)  
Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)

**5.7. ANO 2017**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DA EMISSÃO OB
jan/17	CE	80	021	2277	5.422.076,37	26/01/2017
	CF	74	001	255	206.249,00	12/01/2020
	CF	76	001	257	206.249,00	12/01/2017
	CF	77	001	258	206.249,00	12/01/2017
	CF	78	001	259	103.124,50	12/01/2017
	CF	80	001	1872	800.000,00	26/01/2020
fev/17	CE	81	021	3278	6.428.325,37	09/02/2017
	CF	80	001	3661	206.249,00	16/02/2017
mar/17	CE	82	021	5681	6.015.827,37	09/03/2017
	CF	82	001	6296	206.249,00	16/03/2017
abr/17	CE	83	021	8980	5.456.277,37	17/04/2020
	CF	82	001	9010	206.249,00	17/04/2017
	CF	83	001	9295	765.799,00	19/04/2017
mai/17	CE	84	021	11119	5.456.277,37	11/05/2017
	CF	83	001	12170	206.249,00	18/05/2017
jun/17	CE	86	021	14085	5.456.276,61	08/06/2017
	CF	84	001	14601	972.048,00	13/06/2017
jul/17	CE	87	021	16784	5.456.276,61	06/07/2017
	CF	86	001	17641	972.048,76	13/07/2017
ago/17	CE	88	021	20021	5.456.276,61	10/08/2017
	CF	87	001	20345	972.048,76	14/08/2017
set/17	CE	90	021	22748	5.456.276,61	11/09/2017
	CF	-	001	23319	972.048,76	14/09/2017
out/17	CE	91	021	25851	5.456.280,41	16/10/2017
	CF	90	001	26091	972.048,76	16/10/2017
nov/17	CE	92	021	29108	5.456.276,61	16/11/2017
	CF	91	001	29024	972.044,96	16/11/2017
dez/17	CE	93	021	31379	5.456.276,61	07/12/2017
	CE	-	021	33799	509.820,58	26/12/2017
	CF	92	001	32420	972.048,76	14/12/2017
<b>Subtotal R\$</b>					<b>77.399.547,76</b>	

ago/17	INVEST.	-	021	19304	200.000,00	03/08/2017
<b>Subtotal R\$</b>					<b>200.000,00</b>	

<b>TOTAL R\$</b>					<b>77.599.547,76</b>	
------------------	--	--	--	--	----------------------	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SESA

- Janeiro/2017
  - NF 74 - Recurso Federal - Regulamentação do Desempenho das Ações e Serviços de Saúde 01 a 31 de agosto/2016;
  - NF 76 - Recurso Federal - Serviços de Operacionalização do Hospital - Mês de Outubro/2016;
  - NF 77 - Recurso Federal - Cobrir Despesas com Serviços de Custeio e Operacionalização - Mês de Novembro/2016;
  - NF 78 - Recurso Federal - Cobrir Despesas com Custeio e Operacionalização – Período 01 a 15 de Dezembro/2016;
- Dezembro/2017
  - Valor de R\$ 509.820,58 (quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e cinqüenta e oito centavos) - Despesa de Devolução de valor descontado no Relatório de Avaliação do 3º Trimestre de 2015, referente a Custeio e Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde do Hospital.

Em 2017 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 67.482.544,50 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 9.917.003,26 (nove milhões, novecentos e dezessete mil, três reais e vinte e seis centavos); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); totalizando assim um montante de R\$ 77.599.547,76 (setenta e sete milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

## 5.8. ANO 2018

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	Nº NOTA EMPENHO	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DE PGTO
jan/18	CE	94	90	1462	5.456.276,61	18/01/2018
	CF	93	7975	2257	972.048,76	25/01/2018
fev/18	CE	95	90	3327	5.455.412,61	08/02/2018
	CF	94	376	3776	972.048,76	20/02/2018
mar/18	CF	95	376	6014	972.048,76	14/03/2018
	CE	96	1537	6116	5.456.276,61	15/03/2018

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	Nº NOTA EMPENHO	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DE PGTO
abr/18	CE	97	1537	8808	4.301.864,31	12/04/2018
	CF	96	1693	9041	972.048,76	12/04/2018
	CE	97	1693	9135	577.206,15	13/04/2018
mai/18	CF	97	1693	12430	1.549.254,31	16/05/2018
	CE	99	2494	13355	5.379.640,38	25/05/2018
jun/18	CE	101	2494	15130	5.379.640,38	14/06/2018
	CF	101	3518	15290	1.549.254,91	14/06/2018
jul/18	CE	102	2494	17727	5.379.640,38	13/07/2018
	CF	99	3518	18229	1.549.254,91	16/07/2018
ago/18	CE	104	2494	20892	5.379.640,38	10/08/2018
	CF	102	3518	21304	1.549.254,91	14/08/2018
set/18	CE	105	2494	23941	5.379.640,38	12/09/2018
	CF	105	3518	24589	1.549.254,91	18/09/2018
out/18	CE	108	2494	26597	5.379.640,38	10/10/2018
	CF	95	376	27098	864,00	11/10/2018
	CF	105	3518	27440	1.549.254,91	16/10/2018
nov/18	CE	110	2494	30004	5.379.640,38	09/11/2018
	CF	108	3518	30680	1.549.254,91	11/11/2018
dez/18	CE	111	2494	33984	5.379.640,38	14/12/2018
	CF	110	3518	33635	1.549.254,91	11/12/2018
<b>Subtotal R\$</b>					<b>80.567.257,05</b>	

mai/18	INVEST.	98	4037	15520	2.210.068,00	07/05/2018
mai/18	INVEST.	100	4037	15522	73.832,00	28/05/2018
jun/18	INVEST.	103	4037	17477	326.010,45	09/07/2018
set/18	INVEST.	106	4037	24563	127.307,55	19/09/2018
set/18	INVEST.	107	4037	25716	187.348,00	28/09/2018
out/18	INVEST.	109	4037	26711	54.864,00	10/10/2018
out/18	INVEST.	112	7804	34140	1.693.610,96	17/12/2018
<b>Subtotal R\$</b>					<b>4.673.040,96</b>	

<b>TOTAL R\$</b>					<b>85.240.298,01</b>	
------------------	--	--	--	--	----------------------	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SIPEF / SESA

Em 2018 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 64.284.159,33 (sessenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento cinquenta e nove reais e trinta e três centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 16.283.097,72 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e três mil, noventa e sete reais e setenta e dois centavos); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 4.673.040,96 (quatro



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

milhões, seiscentos e setenta e três mil, quarenta reais e noventa e seis centavos);  
totalizando assim um montante de R\$ 85.240.298,01(oitenta e cinco milhões,  
duzentos e quarenta mil, duzentos e noventa e oito reais e um centavo).

**5.9. ANO 2019**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICÍLIO BANCÁRIO (OB) Banco	Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DE PGTO
jan/19	CE	113	021	312	4.730.056,46	16/01/2019
	CF	111	001	290	1.549.254,91	15/01/2019
fev/19	CE	114	021	3956	4.730.056,46	15/02/2019
	CE	114	021	4706	649.583,92	22/02/2019
	CF	113	001	3758	1.549.254,91	12/02/2019
mar/19	CE	115	021	7003	5.379.640,38	22/03/2019
	CF	114	001	5867	1.549.254,91	14/03/2019
abr/19	CF	115	001	8455	1.549.254,91	04/04/2019
mai/19	CE	116	021	10781	5.379.640,38	06/05/2019
	CE	117	021	12803	5.379.640,38	22/05/2019
	CF	116	001	11674	1.549.254,91	09/05/2019
jun/19	CE	119	021	15105	5.379.640,38	12/06/2019
	CF	117	001	15175	1.549.254,91	11/06/2019
	CF	119	001	17704	1.549.254,91	05/07/2019
jul/19	CE	120	021	17678	5.379.640,38	08/07/2019
	CF	120	001	20922	1.549.254,91	06/08/2019
ago/19	CE	122	021	22281	5.379.640,38	16/08/2019
	CF	122	001	24896	1.549.254,91	05/09/2019
set/19	CE	123	021	24887	5.379.640,38	06/09/2019
	CF	123	001	28791	1.549.254,91	11/10/2019
out/19	CE	124	021	27905	5.379.640,38	04/10/2019
	CF	124	001	31468	1.549.254,91	06/11/2019
nov/19	CE	127	021	31461	5.379.640,38	07/11/2019
	CF	127	001	35198	1.549.254,91	05/12/2019
dez/19	CE	128	021	35157	2.379.640,38	06/12/2019
	CE	128	021	38043	1.549.254,91	27/12/2019
<b>Subtotal R\$</b>					<b>81.046.414,47</b>	

jul/19	INVEST.	121	021	19338	225.218,92	24/07/2019
<b>Subtotal R\$</b>					<b>225.218,92</b>	

<b>TOTAL R\$</b>					<b>81.271.633,39</b>	
------------------	--	--	--	--	----------------------	--

<b>CE = CUSTEIO ESTADUAL</b>
<b>CF = CUSTEIO FEDERAL</b>
<b>INVEST. = INVESTIMENTO</b>

Fonte: SIGEFES / FES / SIPEF / SESA

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Em 2019 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 62.455.355,55 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 18.591.058,92 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 225.218,92 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e noventa e dois centavos); totalizando assim um montante de R\$ 81.271.633,39 (oitenta e um milhões, duzentos e setenta e um mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

**Obs.:**

Nota Fiscal nº 111 no valor de R\$ 1.549.254,91 – Custeio Federal refere-se ao período de 01 a 31/12/2018, porém o repasse foi feito no dia 15/01/2019.

**5.10. ANO 2020**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICILIO BANCÁRIO (OB)			Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DE PGTO
			Banco	Agência	Conta Corrente			
jan/20	CE	129	021	76	10455509	36	5.379.640,38	10/01/2020
	CF	129	001	3665	55913	39	1.549.254,90	09/01/2020
fev/20	CE	131	021	76	6000004	2820	5.379.639,76	10/02/2020
	CE	131	021	76	10455509	2856	0,62	10/02/2020
	CF	131	001	3665	55913	2871	1.549.254,90	07/02/2020
mar/20	CE	133	021	76	6000004	7139	5.379.640,38	27/03/2020
	CF	133	001	3665	55913	7138	1.549.254,91	26/03/2020
abr/20	CE	135	021	76	6000004	8158	5.379.640,38	13/04/2020
	CF	135	001	3665	55913	8167	1.549.254,91	13/04/2020
mai/20	CE	137	021	76	6000004	10408	5.379.640,38	08/05/2020
	CF	137	001	3665	55913	10413	1.549.254,91	07/05/2020
jun/20	CE	138	021	76	10455509	14793	5.379.640,38	02/07/2020
	CF	138	001	3665	55913	14853	1.549.254,91	01/07/2020
jul/20	CE (COVID)	141	021	76	10455509	16884	2.103.329,84	22/07/2020
	CE	141	021	76	10455509	16885	5.995.717,25	22/07/2020
	CF	141	001	3665	55913	16898	1.549.254,91	21/07/2020
ago/20	CE	143	021	76	10455509	18402	2.160.000,00	12/08/2020
	CE	143	021	76	10455509	18443	3.493.769,30	12/08/2020
	CE (COVID)	143	021	76	10455509	18530	810.960,21	13/08/2020
	CF (COVID)	143	021	76	10388825	18529	1.197.043,98	13/08/2020
	CF	143	001	3665	55913	18437	1.549.254,91	11/08/2020
set/20	CE	145	021	76	10455509	21224	5.653.769,30	14/09/2020
	CF	145	021	76	10388825	21225	2.008.004,19	14/09/2020
	CF	145	001	3665	55913	21223	1.549.254,91	11/09/2020
out/20	CE	146	021	76	10455509	23597	5.913.938,82	14/10/2020
	CF (COVID)	146	021	76	10388825	23604	2.080.532,27	14/10/2020
	CF	146	001	3665	55913	23626	1.549.254,91	13/10/2020

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

COMPETÊNCIA	FONTE DE RECURSO	Nº NF	DOMICILIO BANCÁRIO (OB)			Nº OB	VALOR DA OB R\$	DATA DE PGTO
			Banco	Agência	Conta Corrente			
nov/20	CE (COVID)	147	021	76	10455509	26450	5.995.717,25	12/11/2020
	CF	147	001	3665	55913	26448	1.549.254,91	11/11/2020
	CF (COVID)	147	021	76	10388825	26449	2.103.329,84	12/11/2020
dez/20	CE	150	021	76	10455509	29671	2.309.469,67	11/12/2020
	CF (COVID)	150	021	76	10388825	29685	643.816,35	15/12/2020
	CF	150	001	3665	55913	29692	1.549.254,91	14/12/2020
	CF (COVID)	152	021	76	10388825	30848	2.000.000,00	21/12/2020
Subtotal R\$							95.338.299,45	

jan/20	INVEST.	130	021	76	6000004	2371	270.157,00	31/01/2020
fev/20	INVEST.	132	021	76	6000004	3865	127.473,54	19/02/2020
mar/20	INVEST.	134	021	76	6000004	6613	850.000,00	20/03/2020
abr/20	INVEST.	136	021	76	6000004	9557	118.740,72	29/04/2020
jul/20	INVEST.	142	021	76	10455509	16670	826.125,36	22/07/2020
ago/20	INVEST.	144	021	76	10455509	18138	3.107.706,54	12/08/2020
nov/20	INVEST.	148	001	3665	55913	26469	3.040,00	11/11/2020
Subtotal R\$							5.303.243,16	

TOTAL R\$							100.641.542,61	
-----------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

CF	CUSTEIO FEDERAL
CE	CUSTEIO ESTADUAL
INVEST.	INVESTIMENTO

Fonte: SIGEFES / FES / SIPEF /

Em 2020 o repasse de Custeio Estadual transferido foi de R\$ 66.714.513,92 (sessenta e seis milhões e setecentos e quatorze mil e quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos); o Custeio Federal foi de R\$ 28.623.785,53 (vinte e oito milhões e seiscentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); e o repasse para Investimento foi na ordem de R\$ 5.303.243,16 (cinco milhões, trezentos e três mil, duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos); totalizando assim um montante de R\$ 100.641.542,61 (cem milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

- Junho/2020

- A Nota Fiscal nº 138 referente o mês de jun/2020, demorou a ser encaminhada para a GECORP, a mesma foi enviada através do Ofício 138 – Gerência de Controladoria em 23/06/2020 e encaminhada no mesmo dia (23/06) para SSERCAS. Com isso o

pagamento do Custeio Federal foi realizado no dia 01/07/2020 e o Estadual no dia 02/07/2020.

- **Julho/2020**

- Houve pagamento complementar no valor de R\$ 2.103.329,84 (dois milhões, cento e três mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), referente Recurso Estadual, conforme NF 141 (ENFRENTAMENTO COVID - 19), referente aos serviços de Regulamentação do Desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Central - HEC, conforme Termo Aditivo Extraordinário ao Contrato de Gestão nº331/2011 e 27º Termo Aditivo com vigência 01/03/2020 a 30/11/2020.

- **Agosto/2020**

- Houve pagamento complementar no valor de R\$ 810.960,21 (oitocentos e dez mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), referente Recurso Estadual e R\$ 1.197.043,98 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quarenta e três reais e noventa e oito centavos) referente Recurso Federal, conforme NF 143 (ENFRENTAMENTO COVID-19), referente ao custeio/operacionalização para o Desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Central - HEC, conforme Termo Aditivo Extraordinário ao Contrato de Gestão nº 331/2011 e 27º Termo Aditivo com vigência 01/03/2020a 30/11/2020.

- **Dezembro/2020**

- Pagamento da NF 152, referente ao pagamento em CARATER INDENIZATÓRIO, devido a mudança de Perfil do Hospital causado pela pandemia Corona Vírus levando o Hospital a ter déficit nos meses de abril a junho/2020 no montante de R\$ 3.930.291,23 (três milhões, novecentos e trinta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos). Este montante refere-se ao aumento das seguintes despesas: Despesa com Pessoal, Despesas com



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Materiais, Drogas e Medicamentos, Materiais / EPI e Despesas com contratação de Terceiros conforme Relatório de Controladoria contido à peça #22 do Processo 2020–R8V93.

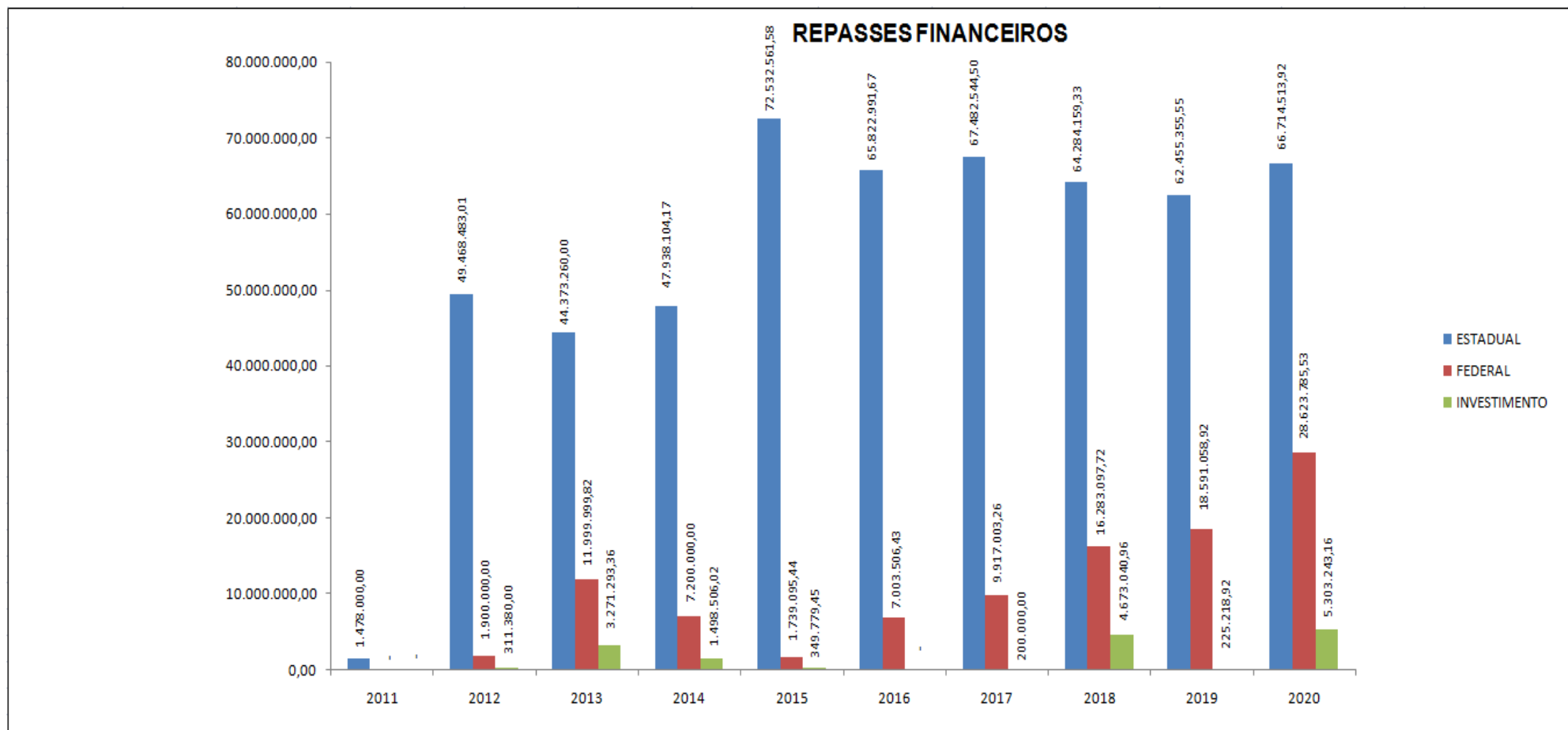
- Conforme despacho do SSERCAS ao FES em 07/01/2021 onde explica que o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) repassados a ACSC é menor do que o valor pleiteado no referido processo citado acima, sendo assim conforme despacho à peça #79 onde o recurso faltante no valor de R\$ 1.930.291,23 (um milhão, novecentos e trinta mil, duzentos e noventa e um reais e vinte três centavos) será repassado a OS após a ocasião da prestação de contas.

#### **5.11 ANO 2021**

No ano de 2021 (Janeiro a Abril) não houve repasse para Organização Social – Associação Congregação de Santa Catarina.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

RECURSO	ANO										TOTAL GERAL
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ESTADUAL	1.478.000,00	49.468.483,01	44.373.260,00	47.938.104,17	72.532.561,58	65.822.991,67	67.482.544,50	64.284.159,33	62.455.355,55	66.714.513,92	542.549.973,73
FEDERAL	-	1.900.000,00	11.999.999,82	7.200.000,00	1.739.095,44	7.003.506,43	9.917.003,26	16.283.097,72	18.591.058,92	28.623.785,53	103.257.547,12
INVESTIMENTO	-	311.380,00	3.271.293,36	1.498.506,02	349.779,45	-	200.000,00	4.673.040,96	225.218,92	5.303.243,16	15.832.461,87
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>51.679.863,01</b>	<b>59.644.553,18</b>	<b>56.636.610,19</b>	<b>74.621.436,47</b>	<b>72.826.498,10</b>	<b>77.599.547,76</b>	<b>85.240.298,01</b>	<b>81.271.633,39</b>	<b>100.641.542,61</b>	<b>661.639.982,72</b>



## 6. GLOSAS

### 6.1 GLOSAS – ANO 2013

- JANEIRO

Glosa no valor de R\$ 73.564,89 (setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos);

- OUTUBRO

Glosa no valor de R\$ 1.650.173,63 (um milhão seiscentos e cinquenta mil, cento e setenta e três reais e sessenta e três centavos);

- NOVEMBRO

Glosa no valor de R\$ 368.387,93 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

### 6.2 GLOSAS – ANO 2014

- ABRIL

Glosa no valor de R\$ 541.158,10 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e dez centavos);

- MAIO

Glosa no valor de R\$ 162.320,83 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos);

- DEZEMBRO

Estorno de glosa no valor de R\$ 162.320,83 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos).

### 6.3 GLOSAS – ANO 2015

- JANEIRO

Glosa no valor de R\$ 2.104,14 (dois mil, cento e quatro reais e quatorze centavos).

### 6.4 GLOSAS – ANO 2016

- OUTUBRO

Glosa no valor de R\$ 8.259,09 (oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos).

### 6.5 GLOSAS – ANO 2019

- JANEIRO

Glosa no valor de R\$ 649.583,92 (seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

### 6.6 GLOSAS – ANO 2020

Em 2020, devido a Pandemia do COVID – 19 houve alterações na quantidade dos leitos. Com isto a Equipe Assistencial verificou que o número de leitos em funcionamento estava abaixo dos números pactuados pela SESA. Por este motivo foram feito glosas, conforme abaixo:

- AGOSTO – Nota Fiscal 143

Glosa no valor de R\$ 437.273,60 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Diante do exposto no mês de agosto/2020 foi feito um repasse de R\$ 9.211.028,40 (nove milhões, duzentos e onze mil, vinte e oito reais e quarenta centavos), onde R\$ 6.464.729,51 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) Custeio Estadual, sendo que deste valor de custeio estadual R\$ 810.960,21

(oitocentos e dez mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos) se refere repasse complementar – devido enfrentamento COVID – 19; e R\$ 2.746.298,89 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) Custeio Federal, sendo que deste valor de custeio federal R\$ 1.197.043,98 (um milhão, cento e noventa e sete mil, quarenta e três reais e noventa e oito centavos) se refere repasse complementar – devido enfrentamento COVID – 19.

- SETEMBRO – Nota Fiscal 145

Glosa no valor de R\$ 437.273,60 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos). Diante do exposto no mês de setembro/2020 foi feito um repasse de R\$ 9.211.028,40 (nove milhões, duzentos e onze mil, vinte e oito reais e quarenta centavos), onde R\$ 5.653.769,30 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) Custeio Estadual, e R\$ 3.557.259,10 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) Custeio Federal.

- OUTUBRO – Nota Fiscal 146

Glosa no valor de R\$ 104.576,00 (cento e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais). Diante do exposto no mês de outubro/2020 foi feito um repasse de R\$ 9.543.726,00 (nove milhões e quinhentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e seis reais), onde R\$ 5.913.938,82 (cinco milhões, novecentos e treze mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) Custeio Estadual; e R\$ 3.629.787,18 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) Custeio Federal, sendo que deste valor de custeio federal R\$ 2.080.532,27 (dois milhões, oitenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos) se refere repasse complementar – devido enfrentamento COVID – 19.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Mês: Agosto/2020 - Nota Fiscal nº 143

LEITOS FALTANTES		VALOR DIÁRIO R\$	NÚMERO DE DIÁRIAS	VALOR DA GLOSA - R\$	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL VALOR LÍQUIDO
UTI - C	8	1.634,00	30,4	397.388,80	9.648.302,00	9.211.028,40
Ortopedia	2	656,00		39.884,80		
TOTAL				437.273,60		

Mês: Setembro/2020 - Nota Fiscal nº 145

LEITOS FALTANTES		VALOR DIÁRIO R\$	NÚMERO DE DIÁRIAS	VALOR DA GLOSA - R\$	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL VALOR LÍQUIDO
UTI - C	8	1.634,00	30,4	397.388,80	9.648.302,00	9.211.028,40
Ortopedia	2	656,00		39.884,80		
TOTAL				437.273,60		

Mês: Outubro/2020 - Nota Fiscal nº 146

LEITOS FALTANTES		VALOR DIÁRIO R\$	NÚMERO DE DIÁRIAS	VALOR DA GLOSA - R\$	REPASSE MENSAL	REPASSE MENSAL VALOR LÍQUIDO
UTI - C	8	1.634,00	8	104.576,00	9.648.302,00	9.543.726,00
TOTAL				104.576,00		

Obs.:

Estas glosas dos anos de 2011 e 2019 (1º semestre) foram identificadas pelos membros das Comissões de Monitoramento Econômico Financeiro que fizeram análise no período acima que antecede a Comissão hoje vigente.

**GLOSAS**

ANO	MESES												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	73.564,89	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.173,63	368.387,93	-	2.092.126,45
2014	-	-	-	541.158,10	162.320,83	-	-	-	-	-	-	- 162.320,83	541.158,10
2015	2.104,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.104,14
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.259,09	-	-	8.259,09
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	649.583,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649.583,92
2020	-	-	-	-	-	-	-	437.273,60	437.273,60	104.576,00	-	-	979.123,20
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													4.272.354,90

CONTA CONTÁBIL: 3.01.01.03.04.001

DESCRIÇÃO: (-) DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATUAL

## 6.7 – GLOSAS A DESCONTAR

No Relatório de Avaliação da Controladoria-Geral da União – CGU do exercício 2011 a 2019 no qual retrata uma auditoria realizada pela mesma, Processo nº 88755908.

A CGU aponta nos itens:

- 4.3 – Pagamento de horas em duplicidade para remuneração de serviços prestados por um mesmo profissional, no mesmo dia e turno de trabalho, na unidade de medicina vascular;
- 4.4 – Pagamento de horas em duplicidade para remuneração de serviços prestados pelos mesmos profissionais, no mesmo dia e turno de trabalho, na unidade de neurologia.

O parecer da CMASS foi baseado nessa temporalidade. A CMASS atesta a veracidade deste relatório.

Diante dos fatos apontados pela CGU, a CMASS encaminhou esta análise para a Gerência – GECORP onde os valores enumerados abaixo serão glosados do saldo a pagar referente verba indenizadora do COVID-19.

VALORES APONTADOS PELA AUDITORIA CGU		
IDENTIFICAÇÃO	ITEM DA AUDITORIA	VALOR R\$
MEDICINA VASCULAR	4.3	320.166,00
NEUROCIRURGIA	4.4	378.378,00
<b>TOTAL</b>		<b>698.544,00</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

## 7. RENDIMENTOS AUFERIDOS E TARIFAS BANCÁRIAS

Quadro com os valores aplicados no objeto do repasse e os rendimentos financeiros auferidos:

### 7.1 ANO 2019

CONTA CORRENTE - 03922-2													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	4.425.000,00	7.402.000,00	1.069.000,00	4.050.000,00	-	3.795.000,00	5.995.000,00	5.604.000,00	4.547.000,00	4.517.000,00	3.839.500,00	5.340.000,00	50.583.500,00
Aplicação - Fundo BBA Saúde	4.730.056,46	5.379.640,38	4.043.000,00	-	5.251.000,00	4.000.000,00	5.379.640,38	3.379.640,38	4.379.640,38	3.379.640,38	5.379.640,38	3.928.895,29	49.230.794,03
Rendimento - Fundo BBA Saúde	10.271,33	7.974,44	5.628,65	5.714,07	11.890,74	19.952,43	26.544,22	12.261,30	13.259,97	10.894,97	10.297,14	4.273,88	138.963,14
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	99,52	81,70	49,36	56,10	110,53	145,30	135,49	110,62	98,66	90,53	75,85	91,59	1.145,25
CONTA CORRENTE - 23657-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	1.554.000,00	1.555.000,00	1.550.200,00	1.555.000,00	1.560.000,00	1.555.000,00	1.428.000,00	1.683.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	18.662.200,00
Aplicação - Fundo BBA Saúde	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.000,00	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	18.590.804,01
Rendimento - Fundo BBA Saúde	4.863,18	4.843,80	5.217,66	7.524,52	7.087,28	5.203,10	7.795,06	7.348,30	6.377,48	4.917,63	4.760,76	4.563,97	70.502,74
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	29,81	29,40	6,57	13,02	15,61	19,84	27,20	17,70	23,95	19,29	15,85	17,51	235,75
CONTA CORRENTE - 04011-5													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	936.000,00	255.000,00	1.050.000,00	620.000,00	2.042.000,00	-	-	-	842.000,00	1.182.000,00	2.195.000,00	1.221.000,00	10.343.000,00
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	8.000.000,00
Rendimento - Fundo BBA Saúde	53.368,67	49.559,20	46.311,16	49.572,50	45.411,54	42.279,90	51.805,39	50.350,61	51.977,51	56.471,04	36.154,61	31.476,44	564.738,57
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	2,65	-	-	-	-	-	4,34	4,80	-	-	11,79
CONTA CORRENTE - 16592-8													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	62,44	-	-	-	-	-	-	-	112,70	-	307,75	4.005,66	4.488,55
CONTA CORRENTE - 20074-1													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	856.200,00	51.731,00	5.276,15	68.042,67	29.912,92	71.787,00	120.580,50	161.493,84	63.840,00	4.600,00	-	7.134,00	1.440.598,08
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	225.218,92	-	-	-	-	-	225.218,92
Rendimento - Fundo BBA Saúde	5.598,00	2.421,88	1.981,17	1.442,99	1.196,39	732,42	574,65	630,77	284,34	136,34	89,73	65,47	15.154,15
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	0,20	0,31	-	-	0,47	1,00	0,65	0,62	0,41	0,48	-	0,68	4,82
CONTA CORRENTE - 30295-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	39,99	-	102,81	66,93	209,73
CONTA CORRENTE - 13032589-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro – SIPEF



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

**7.2 ANO 2020**

CONTA CORRENTE - 03922-2													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	3.320.000,00	5.256.500,00	3.755.000,00	5.910.000,00	6.904.000,00	3.348.000,00	980.000,00	3.785.000,00	4.700.000,00	5.385.000,00	6.131.300,00	8.912.256,97	<b>58.387.056,97</b>
Aplicação - Fundo BBA Saúde	5.379.640,38	5.379.639,76	5.379.640,38	5.379.640,38	5.379.640,38	-	9.081.047,09	3.210.960,21	5.653.769,30	5.913.938,92	5.995.000,00	-	<b>56.752.916,80</b>
Rendimento - Fundo BBA Saúde	11.901,17	9.457,45	2.631,93	10.643,26	7.995,33	1.589,02	6.354,94	10.289,42	2.113,42	5.008,10	11.692,81	4.123,31	<b>83.800,16</b>
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	50,25	61,42	75,28	59,75	68,20	60,62	45,44	44,32	48,18	29,25	35,33	58,25	<b>636,29</b>
CONTA CORRENTE - 23657-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	1.553.000,00	1.554.500,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.555.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	2.479.000,00	2.671.000,00	3.500.000,00	5.204.847,82	<b>26.017.347,82</b>
Aplicação - Fundo BBA Saúde	1.549.254,90	1.549.254,90	1.549.254,91	1.549.254,91	1.549.254,91	-	3.098.509,82	2.746.298,89	3.557.259,10	3.629.787,18	3.652.000,00	-	<b>24.430.129,52</b>
Rendimento - Fundo BBA Saúde	4.771,66	3.305,23	949,30	3.710,23	2.866,80	742,57	1.883,44	3.222,18	477,40	2.394,50	6.812,25	1.034,28	<b>32.169,84</b>
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	13,62	19,82	21,93	17,19	21,86	17,24	3,32	9,34	13,82	18,31	17,50	68,05	<b>242,00</b>
CONTA CORRENTE - 04011-5													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	2.113.000,00	-	1.725.000,00	-	-	3.113.000,00	1.533.000,00	-	-	-	-	764.838,98	<b>9.248.838,98</b>
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento - Fundo BBA Saúde	27.762,50	19.689,09	2.463,76	5.947,13	14.612,97	7.697,53	3.411,63	1.166,29	355,56	888,19	1.067,21	152,40	<b>85.214,26</b>
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17	<b>4,17</b>
CONTA CORRENTE - 16592-8													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	4,25	-	-	18,15	44,84	99,01	<b>166,25</b>
CONTA CORRENTE - 20074-1													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	-	142.023,00	118.304,00	6.131,00	-	12.978,00	109.087,00	853.412,00	196.654,00	85.333,00	374.560,00	2.169.899,02	<b>4.068.381,02</b>
Aplicação - Fundo BBA Saúde	270.157,00	-	850.000,00	118.740,72	-	-	826.125,36	3.107.706,54	-	-	-	-	<b>5.172.729,62</b>
Rendimento - Fundo BBA Saúde	73,80	645,72	-1.003,27	995,20	2.695,43	1.897,87	2.417,36	5.444,48	1.854,80	4.190,98	5.042,88	3.855,74	<b>28.110,99</b>
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	0,86	1,83	0,31	-	-	0,69	1,05	0,19	0,07	0,51	4,47	<b>9,98</b>
CONTA CORRENTE - 30295-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,20</b>
CONTA CORRENTE - 13032589-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro – SIPEF

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

**7.3 ANO 2021**

CONTA CORRENTE - 03922-2													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	6.313,68	-	-	-	-	-	-	-	-	6.313,68
Rendimento - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	28,84	19,50	11,40	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	59,90
CONTA CORRENTE - 23657-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	98.278,75	-	-	-	-	-	-	-	-	98.278,75
Rendimento - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	567,64	168,37	373,10	80,66	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189,77
CONTA CORRENTE - 04011-5													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE - 16592-8													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE - 20074-1													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Resgate - Fundo BBA Saúde	79.355,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.355,98
Aplicação - Fundo BBA Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento - Fundo BBA Saúde	1.355,79	1.017,73	1.717,50	1.608,19	-	-	-	-	-	-	-	-	5.699,21
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	26,60	-	-	-	-	-	-	-	-	26,60
CONTA CORRENTE - 30295-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE - 13032589-0													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Rendimento Aplic. Aut. Mais - Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro – SIPEF

Obs.: No mês 03/2020 o saldo do Rendimento – Fundo BBA Saúde – Conta Corrente 20074-1 ficou negativo. Pois em março de 2020 ocorreu aqui no Brasil o avanço da nova corona vírus. A pandemia afetou o mercado mundial e consequentemente o mercado brasileiro. O novo vírus causou e tem causado impacto no mercado financeiro mundial, afetando bolsa de valores e taxas de rendimentos financeiros, causando assim esse impacto negativo.

## 8. JUROS PAGOS

Com a implantação do SIPEF foi possível o acompanhamento das despesas com Juros e Multas.

As solicitações de ressarcimento dos valores referentes a juros e multas pagos já foram auferidos e serão levadas a conhecimento do ordenador de despesa que ficará a cargo de exigir ressarcimento ou não dos valores.

Em relação ao valor referente à despesa com tarifas bancárias, não houve ocorrência deste gasto, pois a OSS realizou negociação com Instituição Bancária Privada obtendo isenção de tarifas que se tornaram condições mais vantajosas.

Abaixo segue os valores identificados:

### ➤ ANO 2019:

- As despesas com Juros e Multas foram referentes a atraso de pagamentos com encargos sociais, no montante de R\$ 5.785,71 (cinco mil reais e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIA Conta Contábil: 4.01.01.01.08.001													
MESES	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
VALOR DÉBITO	-	R\$ 3,44	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 45,49	R\$ 5.589,82	R\$ 11,48	-	R\$ 135,41	-	R\$ 0,03	R\$ 5.785,71

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

➤ ANO 2020:

- As despesas com Juros e Multas foram referentes a atraso de pagamentos com encargos sociais, no montante de R\$ 331,38 (trezentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).

JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIA Conta Contábil: 4.01.01.01.08.001													
MESES	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
VALOR DÉBITO	-	R\$ 0,01	R\$ 0,03	-	R\$ 52,26	R\$ 26,07	R\$ 0,01	-	R\$ 1,87	R\$ 16,61	R\$ 0,02	234,50	R\$ 331,38

➤ ANO 2021:

- As despesas com Juros e Multas foram referentes a atraso de pagamentos com encargos sociais, no montante de R\$ 1.709,29 (um mil setecentos e nove reais e vinte e nove centavos).

JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIA Conta Contábil: 4.01.01.01.08.001													
MESES	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
VALOR DÉBITO	R\$ 1.697,03	R\$ 12,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.709,29

Obs.: No mês de abril/2021 os relatórios contábeis não foram anexados no Sistema de Prestação de Contas Econômico – Financeiro – SIPEF, impossibilitando a análise.

O Total de Juros Pagos dos anos 2019 / 2020 / 2021 foi de R\$ 7.826,38 (sete mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).

**JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIA**  
**Conta Contábil: 4.01.01.01.08.001**

ANO	VALOR
2019	5.785,71
2020	331,38
2021	1.709,29
<b>TOTAL</b>	<b>7.826,38</b>

## 9. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Conforme ofício nº 034/2021 de 28 de abril de 2021 (Anexo VII) da Associação Congregação de Santa Catarina – ACSC onde relata que possui um Liminar Processo nº 0005086-38.2015.4.03.6100 (Anexo VII), em trâmite 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, solicitando a suspensão da exigibilidade da contribuição do PIS nos meses de Julho a Novembro/2020 totalizando um de valor de R\$ 90.590,82 (noventa mil quinhentos e noventa reais e oitenta e dois reais). De acordo com a ACSC este valor está retido caso o resultado final não seja favorável. Quando a sentença for transitada em julgado e se o resultado for favorável a ACSC irá devolver este valor para SESA.

## 10. SALDO CONTAS BANCÁRIAS – A RECEBER

Até a presente data existem saldos de contas bancárias a ser devolvido pela Associação Congregação de Santa Catarina a SESA. No total de R\$ 1.242.979,72 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Valores a devolver conforme abaixo:

➤ **Conta nº 03922-2 - Custeio Estadual**

Valor de R\$ 6.323,68 (seis mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

➤ **Conta nº 23657-0 - Custeio Federal**

Valor de R\$ 98.288,75 (noventa e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

➤ **Conta nº 20074-1 – Investimento**

Valor de R\$ 1.096.919,62 (um milhão noventa e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos). Sendo R\$ 18.121,91 (dezoito mil cento e vinte e um reais e noventa e um centavos) na conta corrente e de R\$ 1.078.797,71 (um milhão setenta e oito mil e setecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) na conta Investimento.

➤ **Conta nº 16592-8 – Projeto Social**

Valor de R\$ 14.925,87 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

➤ **Conta nº 04011-5 – Aplicação**

Valor de R\$ 969,41 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

➤ **Conta nº 030295-0 – Simpósio**

Valor de R\$ 25.552,39 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).

➤ **Conta nº 13032589-0 – Colaboradores**

Sem saldo.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
03922-2	Custeio Estadual	6.323,68
23657-0	Custeio Federal	98.288,75
20074-1	Investimento	1.096.919,62
16592-8	Projeto Social	14.925,87
04011-5	Aplicação	969,41
030295-0	Simpósio	25.552,39
13032589-0	Colaboradores	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.242.979,72</b>



## 11. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – (Orçado e Realizado)

O quadro de Execução Orçamentária do 1º e 2º semestre de 2019 do HEC demonstra os valores orçados versos os valores realizados de janeiro a dezembro de 2019:

### RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º SEMESTRE 2019

	Orc Janeiro	Rea Janeiro	Orc Fevereiro	Rea Fevereiro	Orc Março	Rea Março	Orc Abril	Rea Abril	Orc Maio	Rea Maio	Orc Junho	Rea Junho	Total Orc	Total Rea
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>7.163.837</b>	<b>6.503.325</b>	<b>7.164.037</b>	<b>7.137.155</b>	<b>7.170.737</b>	<b>7.152.190</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.179.768</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.192.447</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.224.209</b>	<b>42.991.324</b>	<b>42.389.094</b>
RECEITA GESTÃO	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	41.573.372	41.573.372
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO		-649.584		0		0								-649.584
RECEITA FINANCEIRA	107.500	99.827	107.500	85.581	107.500	85.056	107.500	87.969	107.500	95.854	107.500	92.098	645.000	546.385
OUTRAS RECEITAS	10.800	15.697	11.000	7.240	17.700	3.321	11.200	36.411	11.200	37.051	11.200	72.468	73.100	172.187
SUBVENÇÃO													0	0
RECEITA C/ DEPRECIACÃO	116.642	117.389	116.642	128.254	116.642	125.198	116.642	126.492	116.642	130.647	116.642	130.747	699.852	758.728
(I) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO		-8.899		-12.815		9.720							0	-11.994
<b>CUSTOS E DESPESA</b>	<b>-6.862.869</b>	<b>-6.996.377</b>	<b>-6.909.410</b>	<b>-6.577.228</b>	<b>-7.086.926</b>	<b>-7.253.497</b>	<b>-7.066.845</b>	<b>-6.763.289</b>	<b>-7.051.773</b>	<b>-7.754.968</b>	<b>-7.097.581</b>	<b>-7.190.880</b>	<b>-42.075.404</b>	<b>-42.536.240</b>
CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	-1.849.586	-1.889.885	-1.891.637	-1.813.867	-1.939.838	-1.768.106	-1.911.404	-1.796.325	-1.905.275	-2.010.215	-1.929.281	-1.918.069	-11.427.020	-11.196.467
CUSTO DE SERVIÇO	-2.715.366	-2.694.060	-2.715.594	-2.686.195	-2.765.442	-2.722.639	-2.768.474	-2.753.885	-2.767.676	-2.787.388	-2.792.523	-2.796.417	-16.525.075	-16.440.584
CUSTO DE MATERIAIS	-1.824.474	-1.959.364	-1.825.002	-1.954.980	-1.867.912	-1.913.764	-1.904.314	-1.959.031	-1.890.794	-2.407.370	-1.890.116	-1.953.206	-11.202.612	-12.147.714
DESPESAS GERAIS	-186.048	-202.700	-185.933	-192.450	-214.001	-244.268	-188.777	-183.448	-195.712	-197.189	-190.797	-211.420	-1.161.265	-1.231.475
DESPESAS FINANCEIRA		-180		-187		-178		-163		-159		-204	0	-1.071
DESPESAS TRIBUTARIAS													0	0
DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO	-116.642	-117.389	-116.642	-128.254	-116.642	-125.198	-116.642	-126.492	-116.642	-130.647	-116.642	-130.747	-699.851	-758.728
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	-166.920	-128.952	-171.649	202.073	-171.776	-468.437	-172.149	59.637	-172.590	-218.947	-175.138	-177.656	-1.030.223	-732.282
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	-3.834	-3.848	-2.954	-3.368	-11.315	-10.908	-5.085	-3.582	-3.085	-3.052	-3.085	-3.161	-29.358	-27.919
<b>RESULTADO</b>	<b>300.968</b>	<b>-493.052</b>	<b>254.627</b>	<b>559.927</b>	<b>83.812</b>	<b>-101.307</b>	<b>97.393</b>	<b>416.479</b>	<b>112.464</b>	<b>-562.521</b>	<b>66.656</b>	<b>33.328</b>	<b>768.773</b>	<b>-147.146</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

**RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2º SEMESTRE 2019**

	Orc julho	Rea julho	Orc agosto	Rea agosto	Orc setembro	Rea setembro	Orc outubro	Rea outubro	Orc novembro	Rea novembro	Orc dezembro	Rea dezembro	Total Orc	Total Rea
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.189.704</b>	<b>7.170.737</b>	<b>7.176.792</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.175.458</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.171.321</b>	<b>7.164.237</b>	<b>7.171.053</b>	<b>7.170.737</b>	<b>4.158.212</b>	<b>42.998.422</b>	<b>40.042.540</b>
RECEITA GESTÃO	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	6.928.895	3.928.895	41.573.370	38.573.372
(-) REJEIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO														0
RECEITA FINANCEIRA	107.500	119.140	107.500	103.665	107.500	103.181	107.500	102.309	107.500	82.028	107.500	77.362	645.000	587.686
OUTRAS RECEITAS	11.200	10.046	17.700	11.846	11.200	10.591	11.200	6.115	11.200	26.957	17.700	23.163	80.200	88.718
SUBVENÇÃO													0	0
RECEITA C/ DEPRECIACÃO	116.642	131.623	116.642	132.385	116.642	132.790	116.642	134.002	116.642	133.172	116.642	128.792	699.852	792.764
( ) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO													0	0
<b>CUSTOS E DESPESA</b>	<b>-7.068.643</b>	<b>-7.606.506</b>	<b>-7.083.543</b>	<b>-7.257.045</b>	<b>-7.072.074</b>	<b>-7.534.594</b>	<b>-7.136.870</b>	<b>-7.583.086</b>	<b>-7.130.699</b>	<b>-7.493.371</b>	<b>-7.085.404</b>	<b>-7.035.841</b>	<b>-42.577.233</b>	<b>-44.510.443</b>
CUSTO DE PESSOAL PROPRIO	-1.925.534	-1.852.251	-1.929.233	-1.868.178	-1.926.563	-1.977.346	-1.939.087	-1.968.307	-1.937.106	-1.949.896	-1.937.176	-3.306.659	-11.594.698	-12.922.637
CUSTO DE SERVIÇO	-2.763.286	-2.736.716	-2.767.703	-2.730.144	-2.764.125	-2.781.268	-2.768.586	-2.768.125	-2.763.865	-2.737.042	-2.763.763	-2.742.904	-16.591.328	-16.496.199
CUSTO DE MATERIAIS	-1.890.533	-2.523.524	-1.890.761	-2.131.876	-1.890.295	-2.422.033	-1.938.200	-2.300.518	-1.939.391	-2.284.297	-1.890.243	-1.939.180	-11.439.423	-13.601.427
DESPESAS GERAIS	-194.425	-199.428	-200.981	-190.860	-196.226	-194.205	-194.911	-190.959	-194.226	-228.684	-198.111	-217.850	-1.178.882	-1.221.985
DESPESAS FINANCEIRA		-5.743		-179		-159		-304		-163			0	-6.548
DESPESAS TRIBUTARIAS													0	0
<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-</b>	<b>116.642</b>	<b>-699.851</b>	<b>-795.256</b>
PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	-175.138	-154.200	-175.138	-199.592	-175.138	-23.050	-176.359	-217.084	-176.384	-155.159	-176.384	1.303.141	-1.054.541	554.056
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAL	-3.085	-3.022	-3.085	-3.831	-3.085	-3.120	-3.085	-3.165	-3.085	-4.335	-3.085	-2.975	-18.510	-20.447
<b>RESULTADO</b>	<b>95.594</b>	<b>-416.803</b>	<b>87.194</b>	<b>-80.253</b>	<b>92.163</b>	<b>-359.136</b>	<b>27.367</b>	<b>-411.765</b>	<b>33.538</b>	<b>-322.317</b>	<b>85.333</b>	<b>-2.877.629</b>	<b>-4.046.714</b>	<b>-4.467.903</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

O quadro de Execução Orçamentária do 1º e 2º semestre de 2020 do HEC demonstra os valores orçados versos os valores realizados.

Linha	Orc Janeiro	Rea Janeiro	Orc Fevereiro	Rea Fevereiro	Orc Março	Rea Março	Orc Abril	Rea Abril	Orc Maio	Rea Maio	Orc Junho	Rea Junho	Total Orc acum	Total Real acum
RECEITA BRUTA	7.193.967,29	7.052.895,88	7.193.967,29	7.052.097,05	7.199.121,29	7.053.130,95	7.197.121,29	7.056.049,50	7.197.121,29	7.059.966,91	7.197.121,29	7.060.418,89	43.178.419,74	42.334.559,18
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>7.193.967,29</b>	<b>7.052.895,88</b>	<b>7.193.967,29</b>	<b>7.052.097,05</b>	<b>7.199.121,29</b>	<b>7.053.130,95</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>7.056.049,50</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>7.059.966,91</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>7.060.418,89</b>	<b>43.178.419,74</b>	<b>42.334.559,18</b>
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>	<b>-2.075.432,00</b>	<b>-2.095.880,89</b>	<b>-2.145.281,92</b>	<b>-1.804.300,06</b>	<b>-2.146.517,28</b>	<b>-2.341.724,57</b>	<b>-2.146.517,28</b>	<b>-2.085.629,01</b>	<b>-2.198.267,28</b>	<b>-2.240.801,34</b>	<b>-2.146.517,28</b>	<b>-2.273.891,97</b>	<b>-12.858.533,06</b>	<b>-12.842.227,84</b>
MAT/MED E OPME	-1.839.453,00	-1.854.392,32	-1.909.189,36	-1.599.113,77	-1.909.209,87	-2.112.028,02	-1.909.209,87	-1.859.553,20	-1.909.209,87	-2.055.714,85	-1.909.209,87	-2.058.473,60	-11.385.481,86	-11.539.275,76
% RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS	-235.979,00	-241.488,57	-236.092,56	-205.186,29	-237.307,41	-229.696,55	-237.307,41	-226.075,81	-289.057,41	-185.086,49	-237.307,41	-215.418,37	-1.473.051,20	-1.302.952,08
HONORÁRIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>5.118.535,29</b>	<b>4.957.014,99</b>	<b>5.048.685,37</b>	<b>5.247.796,99</b>	<b>5.052.604,01</b>	<b>4.711.406,38</b>	<b>5.050.604,01</b>	<b>4.970.420,49</b>	<b>4.998.854,01</b>	<b>4.819.165,57</b>	<b>5.050.604,01</b>	<b>4.786.526,92</b>	<b>30.319.886,68</b>	<b>29.492.331,34</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>71,15</b>	<b>70,28</b>	<b>70,18</b>	<b>74,41</b>	<b>70,18</b>	<b>66,80</b>	<b>70,18</b>	<b>70,44</b>	<b>69,46</b>	<b>68,26</b>	<b>70,18</b>	<b>67,79</b>	<b>70,22</b>	<b>69,66</b>
<b>CUSTO - FIXO</b>	<b>-4.918.482,02</b>	<b>-4.961.885,79</b>	<b>-5.048.453,59</b>	<b>-5.139.834,19</b>	<b>-5.063.821,53</b>	<b>-4.817.138,25</b>	<b>-5.080.562,57</b>	<b>-5.350.068,68</b>	<b>-5.112.162,33</b>	<b>-6.176.749,00</b>	<b>-5.112.476,36</b>	<b>-5.923.897,70</b>	<b>-30.335.958,40</b>	<b>-32.369.573,61</b>
PESSOAL PRÓPRIO	-2.092.131,02	-2.038.435,49	-2.199.369,49	-2.232.917,43	-2.220.521,22	-1.926.523,94	-2.230.682,26	-2.344.735,85	-2.254.112,02	-2.669.731,07	-2.238.086,04	-2.586.768,92	-13.234.902,05	-13.799.112,70
SERVIÇOS MÉDICOS PJ/PF	-2.411.907,00	-2.512.664,13	-2.433.450,26	-2.472.588,07	-2.433.634,51	-2.483.248,44	-2.433.634,51	-2.559.894,55	-2.433.634,51	-3.042.685,26	-2.433.634,51	-2.888.754,43	-14.579.895,30	-15.959.834,88
SERVIÇOS DIVERSOS PJ/PF	-290.831,00	-286.629,82	-292.020,84	-313.353,78	-286.052,80	-268.405,07	-292.632,80	-332.041,15	-300.802,80	-362.515,44	-317.142,80	-331.688,24	-1.779.483,05	-1.894.633,50
UTILIDADES PÚBLICAS	-123.613,00	-124.156,35	-123.613,00	-120.974,91	-123.613,00	-138.960,80	-123.613,00	-113.397,13	-123.613,00	-101.817,23	-123.613,00	-116.686,11	-741.678,00	-715.992,53
<b>(=) MARGEM DIRETA</b>	<b>200.053,27</b>	<b>-4.870,80</b>	<b>231,78</b>	<b>107.962,80</b>	<b>-11.217,53</b>	<b>-105.731,87</b>	<b>-29.958,57</b>	<b>-379.648,19</b>	<b>-113.308,33</b>	<b>-1.357.583,43</b>	<b>-61.872,35</b>	<b>-1.137.370,78</b>	<b>-16.071,72</b>	<b>-2.877.242,27</b>
<b>% MARGEM DIRETA</b>	<b>2,78</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>-0,16</b>	<b>-1,50</b>	<b>-0,42</b>	<b>-5,38</b>	<b>-1,57</b>	<b>-19,23</b>	<b>-0,86</b>	<b>-16,11</b>	<b>-0,04</b>	<b>-6,80</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-256.350,75</b>	<b>-249.173,50</b>	<b>-255.725,19</b>	<b>-307.758,70</b>	<b>-295.441,56</b>	<b>-296.286,96</b>	<b>-262.519,28</b>	<b>-255.856,18</b>	<b>-270.698,57</b>	<b>-305.209,38</b>	<b>-293.639,99</b>	<b>-263.246,80</b>	<b>-1.634.375,35</b>	<b>-1.677.531,52</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	-227.492,86	-220.939,39	-227.807,30	-252.044,26	-235.259,24	-252.257,68	-233.476,96	-228.921,63	-242.280,96	-278.082,46	-264.481,98	-238.043,74	-1.430.799,28	-1.470.289,16
DESPESAS GERAIS	-28.857,89	-28.234,11	-27.917,89	-55.714,44	-60.182,33	-44.029,28	-29.042,33	-26.934,55	-28.417,62	-27.126,92	-29.158,01	-25.203,06	-203.576,06	-207.242,36
CONTIGÊNCIA CÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.248,00</b>	<b>1.866,11</b>	<b>6.248,00</b>	<b>3.319,53</b>	<b>10.248,00</b>	<b>4.296,18</b>	<b>6.248,00</b>	<b>9.197,02</b>	<b>6.248,00</b>	<b>6.020,45</b>	<b>6.248,00</b>	<b>10.132,71</b>	<b>41.488,00</b>	<b>34.832,00</b>
BACKOFFICE - CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BACKOFFICE - CENTRALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BACKOFFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>-50.049,48</b>	<b>-252.178,19</b>	<b>-249.245,41</b>	<b>-196.476,37</b>	<b>-296.411,09</b>	<b>-397.722,65</b>	<b>-286.229,85</b>	<b>-626.307,35</b>	<b>-377.758,90</b>	<b>-1.656.772,36</b>	<b>-349.264,34</b>	<b>-1.390.484,87</b>	<b>-1.608.959,07</b>	<b>-4.519.941,79</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>-0,70</b>	<b>-3,58</b>	<b>-3,46</b>	<b>-2,79</b>	<b>-4,12</b>	<b>-5,64</b>	<b>-3,98</b>	<b>-8,88</b>	<b>-5,25</b>	<b>-23,47</b>	<b>-4,85</b>	<b>-19,69</b>	<b>-3,73</b>	<b>-10,68</b>
CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIAS ALOCADAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL CORPORATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>-50.049,48</b>	<b>-252.178,19</b>	<b>-249.245,41</b>	<b>-196.476,37</b>	<b>-296.411,09</b>	<b>-397.722,65</b>	<b>-286.229,85</b>	<b>-626.307,35</b>	<b>-377.758,90</b>	<b>-1.656.772,36</b>	<b>-349.264,34</b>	<b>-1.390.484,87</b>	<b>-1.608.959,07</b>	<b>-4.519.941,79</b>
<b>% RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>-0,70</b>	<b>-3,58</b>	<b>-3,46</b>	<b>-2,79</b>	<b>-4,12</b>	<b>-5,64</b>	<b>-3,98</b>	<b>-8,88</b>	<b>-5,25</b>	<b>-23,47</b>	<b>-4,85</b>	<b>-19,69</b>	<b>-3,73</b>	<b>-10,68</b>
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	-133.160,00	-124.623,77	-133.160,00	-123.824,93	-134.737,00	-124.858,84	-134.737,00	-127.777,39	-134.737,00	-131.694,81	-134.737,00	-132.146,78	-805.268,00	-764.926,52
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	102.000,00	72.329,06	102.000,00	60.715,59	102.000,00	35.694,55	102.000,00	49.310,89	102.000,00	51.341,14	102.000,00	34.240,30	612.000,00	303.631,53
RESULTADO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-81.209,48</b>	<b>-304.472,90</b>	<b>-280.405,41</b>	<b>-259.585,71</b>	<b>-329.148,09</b>	<b>-486.886,94</b>	<b>-318.966,85</b>	<b>-704.773,85</b>	<b>-410.495,90</b>	<b>-1.737.126,03</b>	<b>-382.001,34</b>	<b>-1.488.391,35</b>	<b>-1.802.227,07</b>	<b>-4.981.236,78</b>
<b>% SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-1,13</b>	<b>-4,32</b>	<b>-3,90</b>	<b>-3,68</b>	<b>-4,57</b>	<b>-6,90</b>	<b>-4,43</b>	<b>-9,99</b>	<b>-5,70</b>	<b>-24,61</b>	<b>-5,31</b>	<b>-21,08</b>	<b>-4,17</b>	<b>-11,77</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Linha	Orc Julho	Rea Julho	Orc Agosto	Rea Agosto	Orc Setembro	Rea Setembro	Orc Outubro	Rea Outubro	Orc Novembro	Rea Novembro	Orc Dezembro	Rea Dezembro	Total Orc acum	Total Real acum
RECEITA BRUTA	7.197.121,29	9.780.684,34	7.199.121,29	9.350.544,07	7.197.121,29	9.351.805,30	7.197.121,29	9.689.541,79	7.197.121,29	9.922.703,63	7.199.121,29	6.584.699,03	43.186.727,74	54.679.978,16
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>9.780.684,34</b>	<b>7.199.121,29</b>	<b>9.350.544,07</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>9.351.805,30</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>9.689.541,79</b>	<b>7.197.121,29</b>	<b>9.922.703,63</b>	<b>7.199.121,29</b>	<b>6.584.699,03</b>	<b>43.186.727,74</b>	<b>54.679.978,16</b>
CUSTO VARIÁVEL	-2.176.817,28	-2.215.025,36	-2.167.617,28	-2.041.842,06	-2.146.517,28	-2.345.505,38	-2.152.874,28	-2.599.205,18	-2.152.874,28	-2.965.534,05	-2.152.874,28	-1.322.984,79	-12.949.574,70	-13.490.096,82
MAT/MED E OPME	-1.909.209,87	-2.000.236,65	-1.909.209,87	-1.801.681,24	-1.909.209,87	-2.135.502,65	-1.909.209,87	-2.384.330,53	-1.909.209,87	-2.743.437,28	-1.909.209,87	-979.660,43	-11.455.259,24	-12.044.848,78
% RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS	-267.607,41	-214.788,71	-258.407,41	-240.160,82	-237.307,41	-210.002,73	-243.664,41	-214.874,65	-243.664,41	-222.096,77	-243.664,41	-343.324,36	-1.494.315,46	-1.445.248,04
HONORÁRIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>5.020.304,01</b>	<b>7.565.658,98</b>	<b>5.031.504,01</b>	<b>7.308.702,01</b>	<b>5.050.604,01</b>	<b>7.006.299,92</b>	<b>5.044.247,01</b>	<b>7.090.336,61</b>	<b>5.044.247,01</b>	<b>6.957.169,58</b>	<b>5.046.247,01</b>	<b>5.261.714,24</b>	<b>30.237.153,04</b>	<b>41.189.881,34</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>69,75</b>	<b>77,35</b>	<b>69,89</b>	<b>78,16</b>	<b>70,18</b>	<b>74,92</b>	<b>70,09</b>	<b>73,18</b>	<b>70,09</b>	<b>70,11</b>	<b>70,10</b>	<b>79,91</b>	<b>70,01</b>	<b>75,33</b>
CUSTO - FIXO	-5.125.915,08	-5.452.343,52	-5.110.842,71	-5.586.626,62	-5.101.926,71	-5.992.285,21	-5.101.947,63	-5.897.711,27	-5.105.814,23	-5.958.588,22	-5.099.924,23	-7.758.365,22	-30.646.370,57	-36.645.920,06
PESSOAL PRÓPRIO	-2.252.558,76	-2.275.238,48	-2.249.896,39	-2.269.049,41	-2.242.070,39	-2.529.359,03	-2.254.501,31	-2.443.098,75	-2.254.431,31	-2.532.588,74	-2.249.451,31	-5.779.943,56	-13.502.909,49	-17.829.277,97
SERVIÇOS MÉDICOS PJ/PF	-2.433.634,51	-2.777.596,51	-2.433.634,51	-2.868.359,81	-2.433.634,51	-2.937.165,81	-2.433.634,51	-2.922.748,82	-2.433.634,51	-2.959.581,00	-2.433.634,51	-1.549.628,93	-14.601.807,07	-16.015.080,88
SERVIÇOS DIVERSOS PJ/PF	-311.052,80	-291.514,05	-298.642,80	-332.177,03	-297.552,80	-399.987,87	-285.142,80	-390.947,32	-289.079,40	-326.158,61	-288.169,40	-275.972,35	-1.769.640,01	-2.016.757,23
UTILIDADES PÚBLICAS	-128.669,00	-107.994,48	-128.669,00	-117.040,37	-128.669,00	-125.772,50	-128.669,00	-140.916,38	-128.669,00	-140.259,87	-128.669,00	-152.820,38	-772.014,00	-784.803,98
<b>(-) MARGEM DIRETA</b>	<b>-105.611,07</b>	<b>2.113.315,46</b>	<b>-79.338,70</b>	<b>1.722.075,39</b>	<b>-51.322,70</b>	<b>1.014.014,71</b>	<b>-57.700,62</b>	<b>1.192.625,34</b>	<b>-61.567,22</b>	<b>998.581,36</b>	<b>-53.677,22</b>	<b>-2.496.650,98</b>	<b>-409.217,53</b>	<b>4.543.961,28</b>
<b>% MARGEM DIRETA</b>	<b>-1,47</b>	<b>21,61</b>	<b>-1,10</b>	<b>18,42</b>	<b>-0,71</b>	<b>10,84</b>	<b>-0,80</b>	<b>12,31</b>	<b>-0,86</b>	<b>10,06</b>	<b>-0,75</b>	<b>-37,92</b>	<b>-0,95</b>	<b>8,31</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-263.878,14	-290.437,34	-266.216,60	-261.729,45	-263.210,60	-274.620,86	-262.608,91	-289.009,54	-262.462,91	-293.163,19	-271.408,91	-524.177,44	-1.589.776,05	-1.933.137,82
SERVIÇOS TERCEIROS	-234.770,13	-262.783,82	-233.798,59	-228.573,79	-234.402,59	-219.586,13	-234.390,90	-241.456,19	-234.194,90	-270.823,00	-239.190,90	-224.072,16	-1.410.748,00	-1.447.295,09
DESPESAS GERAIS	-29.108,01	-27.653,52	-32.418,01	-33.155,66	-28.808,01	-55.034,73	-28.218,01	-47.553,35	-28.258,01	-22.340,19	-32.218,01	-300.105,28	-179.028,05	-485.842,73
CONTIGÊNCIA CÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.248,00</b>	<b>3.519,19</b>	<b>10.248,00</b>	<b>4.047,53</b>	<b>6.248,00</b>	<b>36.070,89</b>	<b>6.248,00</b>	<b>1.691,90</b>	<b>6.248,00</b>	<b>106.633,27</b>	<b>10.248,00</b>	<b>87.099,40</b>	<b>45.488,00</b>	<b>239.062,18</b>
BACKOFFICE - CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BACKOFFICE - CENTRALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BACKOFFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>-363.241,21</b>	<b>1.826.397,31</b>	<b>-335.307,30</b>	<b>1.464.393,47</b>	<b>-308.285,30</b>	<b>775.464,74</b>	<b>-314.061,53</b>	<b>905.307,70</b>	<b>-317.772,13</b>	<b>812.051,44</b>	<b>-314.838,13</b>	<b>-2.933.729,02</b>	<b>-1.953.505,59</b>	<b>2.849.885,64</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>-5,05</b>	<b>18,67</b>	<b>-4,66</b>	<b>15,66</b>	<b>-4,28</b>	<b>8,29</b>	<b>-4,36</b>	<b>9,34</b>	<b>-4,42</b>	<b>8,18</b>	<b>-4,37</b>	<b>-44,55</b>	<b>-4,52</b>	<b>5,21</b>
CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIAS ALOCADAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL CORPORATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>-363.241,21</b>	<b>1.826.397,31</b>	<b>-335.307,30</b>	<b>1.464.393,47</b>	<b>-308.285,30</b>	<b>775.464,74</b>	<b>-314.061,53</b>	<b>905.307,70</b>	<b>-317.772,13</b>	<b>812.051,44</b>	<b>-314.838,13</b>	<b>-2.933.729,02</b>	<b>-1.953.505,59</b>	<b>2.849.885,64</b>
<b>% RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>-5,05</b>	<b>18,67</b>	<b>-4,66</b>	<b>15,66</b>	<b>-4,28</b>	<b>8,29</b>	<b>-4,36</b>	<b>9,34</b>	<b>-4,42</b>	<b>8,18</b>	<b>-4,37</b>	<b>-44,55</b>	<b>-4,52</b>	<b>5,21</b>
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	-134.737,00	-133.005,52	-134.737,00	-140.138,85	-134.737,00	-141.400,08	-134.737,00	-146.438,97	-134.737,00	-308.578,81	-134.737,00	-82.439,08	-808.422,00	-952.001,31
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	102.000,00	26.848,80	102.000,00	34.604,50	102.000,00	41.300,19	102.000,00	15.737,25	102.000,00	31.050,43	102.000,00	12.990,86	612.000,00	162.532,03
RESULTADO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-395.978,21</b>	<b>1.720.240,59</b>	<b>-368.044,30</b>	<b>1.358.859,12</b>	<b>-341.022,30</b>	<b>675.364,85</b>	<b>-346.798,53</b>	<b>774.605,98</b>	<b>-350.509,13</b>	<b>534.523,06</b>	<b>-347.575,13</b>	<b>-3.003.177,24</b>	<b>-2.149.927,59</b>	<b>2.060.416,36</b>
<b>% SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-5,50</b>	<b>17,59</b>	<b>-5,11</b>	<b>14,53</b>	<b>-4,74</b>	<b>7,22</b>	<b>-4,82</b>	<b>7,99</b>	<b>-4,87</b>	<b>5,39</b>	<b>-4,83</b>	<b>-45,61</b>	<b>-4,98</b>	<b>3,77</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

O quadro de Execução Orçamentária do 1º semestre de 2021 do HEC demonstra os valores orçados.

Linha	Rea Janeiro	Rea Fevereiro	Rea Março	Rea Abril	Total Real acum
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>	<b>-5.070,74</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.720,74</b>
MAT/MED E OPME	193,00	-8.650,00	0,00	0,00	-8.457,00
% RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS	-5.263,74	0,00	0,00	0,00	-5.263,74
HONORÁRIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>-5.070,74</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.720,74</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>CUSTO - FIXO</b>	<b>19.441,23</b>	<b>-36.928,57</b>	<b>-428,78</b>	<b>22.536,36</b>	<b>4.620,24</b>
PESSOAL PRÓPRIO	24.823,19	-32.917,57	-428,78	22.536,36	14.013,20
SERVIÇOS MÉDICOS PJ/PF	-2.830,00	-2.700,00	0,00	0,00	-5.530,00
SERVIÇOS DIVERSOS PJ/PF	0,00	-1.311,00	0,00	0,00	-1.311,00
UTILIDADES PÚBLICAS	-2.551,96	0,00	0,00	0,00	-2.551,96
<b>(=) MARGEM DIRETA</b>	<b>14.370,49</b>	<b>-45.578,57</b>	<b>-428,78</b>	<b>22.536,36</b>	<b>-9.100,50</b>
<b>% MARGEM DIRETA</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-109.977,43</b>	<b>-38.104,36</b>	<b>-155.857,40</b>	<b>-39.936,64</b>	<b>-343.875,83</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	-1.785,77	-17.232,24	0,00	0,00	-19.018,01
DESPESAS GERAIS	-108.191,66	-20.872,12	-155.857,40	-39.936,64	-324.857,82
CONTIGÊNCIA CÍVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272,06</b>	<b>12.272,06</b>
BACKOFFICE - CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BACKOFFICE - CENTRALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BACKOFFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>-95.606,94</b>	<b>-83.682,93</b>	<b>-156.286,18</b>	<b>-5.128,22</b>	<b>-340.704,27</b>
<b>% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA CASA</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIAS ALOCADAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL CORPORATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>-95.606,94</b>	<b>-83.682,93</b>	<b>-156.286,18</b>	<b>-5.128,22</b>	<b>-340.704,27</b>
<b>% RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA / LAJIDA)</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	-15.897,44	1.755,80	2.274,41	1.894,42	-9.972,81
RESULTADO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-111.504,38</b>	<b>-81.927,13</b>	<b>-154.011,77</b>	<b>-3.233,80</b>	<b>-350.677,08</b>
<b>% SUPERÁVIT / DÉFICT DO PERÍODO</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>



## 12. DESPESAS COM PESSOAL

Na apuração das despesas com pessoal prevista no contrato de gestão, cláusula terceira – Obrigações e Responsabilidade da Contratada, 3.1.30 “Limitar suas despesas com pagamento de remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregadas das Organizações Sociais de Saúde em até 70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio das respectivas unidades” a entidade vem cumprindo com o contrato de forma satisfatória conforme tabela a seguir.

### 12.1 ANO 2019

Período	Janeiro/19	%	Fevereiro/19	%	Março/19	%
Despesa Geral	R\$ 6.996.377,41	100	R\$ 6.577.227,85	100	R\$ 7.253.497,15	100
Despesa Pessoal	R\$ 1.963.538,29	51,80	R\$ 1.904.299,88	53,67	R\$ 1.923.896,36	49,75
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.660.293,34		R\$ 1.625.473,34		R\$ 1.684.365,77	
Total (DP + SM)	R\$ 3.623.831,63		R\$ 3.529.773,22		R\$ 3.608.262,13	

Período	Abril/19	%	Maio/19	%	Junho/19	%
Despesa Geral	R\$ 6.763.289,31	100	R\$ 7.754.968,34	100	R\$ 7.190.880,42	100
Despesa Pessoal	R\$ 1.918.150,88	52,70	R\$ 2.191.442,41	50,03	R\$ 2.028.773,12	51,58
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.645.780,02		R\$ 1.688.414,12		R\$ 1.680.163,36	
Total (DP + SM)	R\$ 3.563.930,90		R\$ 3.879.856,53		R\$ 3.708.936,48	

Período	Julho/19	%	Agosto/19	%	Setembro/19	%
Despesa Geral	R\$ 7.606.506,39	100	R\$ 7.257.045,82	100	R\$ 7.534.593,66	100
Despesa Pessoal	R\$ 1.945.987,94	47,76	R\$ 1.999.810,98	50,39	R\$ 2.181.642,98	51,96
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.687.042,14		R\$ 1.656.749,30		R\$ 1.733.411,83	
Total (DP + SM)	R\$ 3.633.030,08		R\$ 3.656.560,28		R\$ 3.915.054,81	

Período	Outubro/19	%	Novembro/19	%	Dezembro/19	%
Despesa Geral	R\$ 7.583.085,94	100	R\$ 7.493.370,68	100	R\$ 7.036.023,93	100
Despesa Pessoal	R\$ 2.141.068,03	50,37	R\$ 2.061.233,30	50,05	R\$ 1.963.332,19	52,84
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.678.599,37		R\$ 1.689.559,37		R\$ 1.754.286,30	
Total (DP + SM)	R\$ 3.819.667,40		R\$ 3.750.792,67		R\$ 3.717.618,49	

Fonte: Demonstrativo de despesas de janeiro a dezembro de 2019 da ACSC, hospedados no sistema de arquivos eletrônicos

Em análises da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas e previdenciários, apresentados pelos valores devidos sobre a folha de pagamento de seus colaboradores, do ano de 2019, verificou conformidade de suas obrigações.



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

**12.2 ANO 2020**

Período	Janeiro/20	%	Fevereiro/20	%	Março/20	%
Despesa Geral	R\$ 7.437.471,97	100	R\$ 7.383.114,32	100	R\$ 7.595.198,83	100
Despesa Pessoal	R\$ 2.039.626,56	52	R\$ 2.235.449,70	54	R\$ 1.940.226,51	49
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.795.415,33		R\$ 1.729.787,10		R\$ 1.758.125,97	
Total (DP + SM)	R\$ 3.835.041,89		R\$ 3.965.236,80		R\$ 3.698.352,48	

Período	Abril/20	%	Maió/20	%	Junho/20	%
Despesa Geral	R\$ 7.826.027,19	100	R\$ 8.862.110,25	100	R\$ 8.599.965,81	100
Despesa Pessoal	R\$ 2.346.845,96	53	R\$ 2.672.758,41	58	R\$ 2.581.449,31	55
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 1.838.456,12		R\$ 2.441.571,44		R\$ 2.149.877,96	
Total (DP + SM)	R\$ 4.185.302,08		R\$ 5.114.329,85		R\$ 4.731.327,27	

Período	Julho/20	%	Agosto/20	%	Setembro/20	%
Despesa Geral	R\$ 8.140.249,39	100	R\$ 8.042.046,91	100	R\$ 8.760.042,30	100
Despesa Pessoal	R\$ 2.320.476,57	54	R\$ 2.264.016,37	55	R\$ 2.507.779,64	53
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 2.083.478,14		R\$ 2.122.791,28		R\$ 2.130.815,58	
Total (DP + SM)	R\$ 4.403.954,71		R\$ 4.386.807,65		R\$ 4.638.595,22	

Período	Outubro/20	%	Novembro/20	%	Dezembro/20	%
Despesa Geral	R\$ 8.933.287,62	100	R\$ 9.527.016,04	100	R\$ 9.691.264,24	100
Despesa Pessoal	R\$ 2.428.821,12	51	R\$ 2.513.606,58	49	R\$ 5.770.287,68	71
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 2.170.237,21		R\$ 2.183.318,80		R\$ 1.105.305,64	
Total (DP + SM)	R\$ 4.599.058,33		R\$ 4.696.925,38		R\$ 6.875.593,32	

Fonte: Demonstrativo de despesas de janeiro a novembro de 2020 da ACSC, hospedados no sistema de arquivos eletrônicos.

Em análises da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas e previdenciários, apresentados pelos valores devidos sobre a folha de pagamento de seus colaboradores, do ano de 2020, verificou conformidade de suas obrigações nos meses de Janeiro a Novembro e não conformidade no mês de dezembro/2020.

O mês de dezembro/2020 ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) do valor global das Despesas de custeio, conforme disposto no contrato nº 331/2011 – Cláusula Terceira – Item 3.1.30, a não conformidade foi em virtude do valor das rescisões em dezembro/2020. A Associação Congregação de Santa Catarina enviou justificativa em 14/05/2021. (Anexo VIII).

- Notou-se uma divergência no valor mensal da Conta Despesa Pessoal e Serviços Médicos – PJ do quadro acima, onde os dados são contábeis, e do quadro Orçado x Realizado os dados são gerenciais.

Exemplo da base de cálculo do mês de janeiro/2020:

**Despesa Pessoal**

DESCRIÇÃO	CONTÁBIL	GERENCIAL
Pessoal Serv. Próprio	1.954.822,58	1.954.822,58
Prov. p/ Custos do Exercício	89.444,59	89.444,59
(-) Prov.Contingência Trabalhista	( 4.640,60)	-
(-) Recuperação de Desp. c/ Pessoal	-	( 5.831,68)
(-) Reversão de Provisões - Contingências Trabalhistas	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.039.626,57</b>	<b>2.038.435,49</b>

Fonte: Demonstrativo de Despesas de janeiro a novembro de 2020 e Análise da Execução Orçamentária da ACSC

**Serviços Médicos - PJ**

DESCRIÇÃO	CONTÁBIL	GERENCIAL
Serv. Médicos PJ	1.795.415,33	1.795.415,33
Serv. Técnicos de Saúde - PJ	-	717.248,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.795.415,33</b>	<b>2.512.664,13</b>

Fonte: Demonstrativo de despesas de janeiro a novembro de 2020 e Análise da Execução Orçamentária da ACSC

**12.3 ANO 2021**

Período	Janeiro/21	%	Fevereiro/21	%	Março/21	%
Despesa Geral	R\$ 113.540,96	100	R\$ 83.432,23	100	R\$ 333.419,09	100
Despesa Pessoal	-R\$ 28.963,08	-24	R\$ 29.017,68	35	-	0
Serviços Médicos (PJ)	R\$ 2.200,00		-		-	
Total (DP + SM)	-R\$ 26.763,08		R\$ 29.017,68		-	

Período	Abril/21	%	Maió/21	%	Junho/21	%
Despesa Geral	R\$ 17.221,47	100	-	100	-	100
Despesa Pessoal	-	0	-	-	-	-
Serviços Médicos (PJ)	-		-		-	
Total (DP + SM)	-		-		-	

Em janeiro/2021 o percentual foi negativo devido a valores provisionados para dissídios em aberto. Nesse caso específico o valor de dissídio do mês (01/21) foi menor do que o provisionado em 12/2020. Assim o saldo ficou negativo (reversão maior que a despesa do mês).

### 13. DOS EMPREGADOS

A Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão será demonstrada no relatório final, conforme IN-042.

### 14. DAS CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Extratos Bancários dos meses de dezembro/2020 / janeiro a abril/2021 das contas utilizadas para movimentação dos Recursos de Custeio, de Investimento e demais contas do Contrato de Gestão encontram-se no Anexo IX. Os extratos do mês de dezembro/2020 serão anexados na Prestação de Contas de encerramento da Organização Social conforme IN-42.

Banco	Conta	Fonte de Recurso
Itaú	03922-2	Custeio - Estadual
Itaú	23657-0	Custeio - Federal
Itaú	20074-1	Investimento
Itaú	16592-8	Projeto Social - Bazar
Itaú	04011-5	Aplicação
Itaú	030295-0	Simpósio

### 15. MULTA – CANCELAMENTO DE CONTRATO

Em dezembro/2020 foi feita uma provisão de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), para pagamento de multa da TIM devido cancelamento do contrato de 36 linhas fidelizadas.

Em abril/2020 a multa chegou para pagamento, devido ao atraso da TIM em enviar a cobrança das multas, foi concedido um desconto. Valor da Multa: R\$ 20.900,77 (vinte mil novecentos reais e setenta e sete centavos), desconto concedido de R\$ 5.469,59 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), valor a pagar de R\$ 15.431,18 (quinze mil quatrocentos e trinta e um reais e dezoito centavos) (Anexo X).

VALOR DA MULTA	VALOR DO DESCONTO	VALOR A PAGAR
R\$ 20.900,77	R\$ 5.469,59	R\$ 15.431,18

## 16. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)							
Ativo	Nota	2020	2019	Passivo	Nota	2020	2019
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	6.297	12.945	Fornecedores	8	3.424	5.577
Estoques	5	1.310	791	Obrigações trabalhistas	9	1.608	4.113
Outros Créditos		85	206	Obrigações tributárias		407	293
Subvenção e assistências governamentais	10	4.151	3.233	Outras contas a pagar		413	208
				Arrendamentos a pagar	7	15	192
<b>Total ativo circulante</b>		<b>11.843</b>	<b>17.175</b>	Subvenção e assistências governamentais a realizar	10	5.147	3.874
				<b>Total do passivo circulante</b>		<b>11.014</b>	<b>14.257</b>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Depósitos recursal		130	70	Subvenção e assistências governamentais a realizar	10	-	1
Imobilizado - Gestão Pública	6	12.741	8.115	Provisão para ações cíveis e trabalhistas	11	473	524
Imobilizado Intangível - Gestão Pública	6	23	30	Arrendamentos a Pagar	7	-	609
Direito uso de ativos	7	-	827	Bens públicos em nosso poder	12	12.765	7.458
		<b>12.788</b>	<b>9.002</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>13.238</b>	<b>8.592</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>12.918</b>	<b>9.072</b>	<b>Total do passivo</b>		<b>24.252</b>	<b>22.849</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>24.761</b>	<b>26.247</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	13		
				Patrimônio social		3.430	8.013
				Deficit do exercício		(2.921)	(4.615)
				<b>Total do patrimônio social</b>		<b>509</b>	<b>3.398</b>
				<b>Total do passivo e patrimônio social</b>		<b>24.761</b>	<b>26.247</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DIO-ES – 29 de março de 2021

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido				
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)				
	Nota	Patrimônio Social	Superávits (déficits) acumulados	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>		7.389	598	7.987
Incorporação do superávit do exercício		598	(598)	-
Efeito da adoção inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16	7	26	-	26
Deficit do exercício		-	(4.615)	(4.615)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>		<b>8.013</b>	<b>(4.615)</b>	<b>3.398</b>
Absorção do deficit do exercício		(4.615)	4.615	-
Transferências ACSC		32	-	32
Deficit do exercício		-	(2.921)	(2.921)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>		<b>3.430</b>	<b>(2.921)</b>	<b>509</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DIO-ES – 29 de março de 2021

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)  
Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)

<b>Demonstrações de resultados</b>			
<b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)</b>			
	<b>Nota</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Receitas operacionais líquidas</b>			
Receitas Contrato de Gestão	15	97.053	81.037
Trabalho voluntário	3.m	-	5
		<u>97.053</u>	<u>81.042</u>
<b>Custos e despesas operacionais</b>			
Pessoal e encargos	16	(31.595)	(24.160)
Serviços profissionais	17	(36.150)	(32.932)
Materiais e medicamentos	18	(28.272)	(25.749)
Gerais e administrativas	19	(2.401)	(2.292)
Depreciação e amortização	20	(1.717)	(1.555)
Provisões para contingências		(414)	(122)
Impostos taxas e contribuições		(48)	(48)
Outras receitas operacionais		357	256
Amorização direitos de uso bens arrendados		(173)	(176)
Trabalho voluntário	3.m	-	(5)
		<u>100.413</u>	<u>(86.783)</u>
<b>Déficit operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>(3.360)</b>	<b>(5.741)</b>
<b>Resultado financeiro, líquido</b>			
Receitas financeiras	21	467	1.134
Despesas financeiras	21	(28)	(8)
		<u>439</u>	<u>1.126</u>
<b>Deficit do exercício</b>		<b><u>(2.921)</u></b>	<b><u>(4.615)</u></b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

DIO-ES – 29 de março de 2021



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

<b>Demonstrações dos fluxos de caixa</b>		
<b>Para os exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Deficit do exercício</b>	(2.921)	(4.615)
Baixa de ativos de arrendamentos	50	(9)
Provisão para juros de arrendamentos e Remensurações	(1)	2
Amortização de direitos de uso de bens arrendados	173	177
Depreciação de ativos próprios e alheios ao contrato de gestão	7	2
Provisão para ações cíveis e trabalhistas	127	109
Reversão de provisão para ações cíveis e trabalhistas	(178)	(31)
<b>Deficit do período ajustado</b>	<b>(2.743)</b>	<b>(4.366)</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos em:</b>		
Contas a receber - Contrato de Gestão	-	1.549
Estoques	(519)	(38)
Créditos diversos	121	17
Depósitos Judiciais	(60)	(10)
<b>Aumento (redução) nos passivos em:</b>		
Fornecedores	(2.154)	51
Obrigações trabalhistas	(2.505)	46
Obrigações tributárias	114	6
Outras contas a pagar	237	43
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>(7.510)</b>	<b>(2.702)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado/intangível	(4.261)	(1.607)
Recebimento de verbas de investimentos para financiar aquisições de ativos	5.303	-
<b>Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<b>1.042</b>	<b>(1.607)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Pagamento do principal do passivo de arrendamento	(179)	(177)
Juros pagos sobre arrendamentos	(2)	(2)
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intangível	-	225
<b>Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>(180)</b>	<b>46</b>
<b>(Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(6.648)</b>	<b>(4.263)</b>
<b>Demonstração da (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do período	12.945	17.208
No fim do período	6.297	12.945
	<b>(6.648)</b>	<b>(4.263)</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

DIO-ES – 29 de março de 2021



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

## 17. CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 – HEC

Aditivo	Data Assinatura	Valor Contrato			Vigência	Término da Vigência
		Custeio	Investimento	Valor Total		
Contrato	02/12/2011	38.000.000,00	1.500.000,00	39.500.000,00	5 anos	18/12/2016
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>		
1º	18/04/2012	36.955.579,77	-	36.955.579,77	-	-
2º	13/11/2012	40.441.311,40	-	40.441.311,40	-	-
3º	28/12/2012	58.465.386,86	1.500.000,00	59.965.386,86	-	-
	<b>SUTOTAL</b>	<b>135.862.278,03</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>137.362.278,03</b>		
4º	xx/12/2013	58.465.386,86	1.500.000,00	59.965.386,86	-	-
5º	30/12/2013	62.615.463,31	2.300.000,00	64.915.463,31	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>121.080.850,17</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>124.880.850,17</b>		
6º	02/01/2015	16.356.502,42	-	16.356.502,42	-	-
7º	01/04/2015	22.658.692,32	-	22.658.692,32	-	-
8º	31/08/2015	16.994.019,24	-	16.994.019,24	-	-
9º	30/10/2015	11.329.346,16	-	11.329.346,16	-	-
10º	30/12/2015	16.994.019,24	-	16.994.019,24	-	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>84.332.579,38</b>	<b>-</b>	<b>84.332.579,38</b>		
11º	31/03/2016	25.009.878,04	200.000,00	25.209.878,04	-	-
12º	01/08/2016	6.252.469,51	200.000,00	6.452.469,51	-	-
13º	31/08/2016	12.504.939,02	200.000,00	12.704.939,02	-	-
14º	31/10/2016	9.876.704,27	-	9.876.704,27	-	-
15º	16/12/2016	35.570.067,05	-	35.570.067,05	5 meses e 15 dias	31/05/2017
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.214.057,89</b>	<b>600.000,00</b>	<b>89.814.057,89</b>		
16º	01/06/2017	32.141.626,85	-	32.141.626,85	5 meses	31/10/2017
17º	31/10/2017	12.856.650,74	-	12.856.650,74	2 meses	31/12/2017
18º	15/12/2017	12.856.650,74	-	12.856.650,74	2 meses	28/02/2018
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.854.928,33</b>	<b>-</b>	<b>57.854.928,33</b>		
19º	23/02/2018	12.856.650,74	-	12.856.650,74	2 meses	30/04/2018
20º	30/04/2018	55.431.162,32	2.986.468,00	58.417.630,32	8 meses	31/12/2018
21º	01/11/2018	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
22º	14/12/2018	20.786.685,87	-	20.786.685,87	2 meses	31/03/2019
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.074.498,93</b>	<b>5.086.468,00</b>	<b>94.160.966,93</b>		
23º	29/03/2019	20.786.685,87	-	20.786.685,87	2 meses	30/06/2019
24º	28/06/2019	20.786.685,87	-	20.786.685,87	3 meses	30/09/2019
25º	30/09/2019	20.786.685,87	3.045.235,00	23.831.920,87	3 meses	31/12/2019
26º	27/12/2019	13.857.790,58	-	13.857.790,58	2 meses	29/02/2020
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>76.217.848,19</b>	<b>3.045.235,00</b>	<b>79.263.083,19</b>		
27º	28/02/2020	62.360.057,61	-	62.360.057,61	9 meses	30/11/2020
28º	13/05/2020	-	6.217.480,24	6.217.480,24	-	-
Extraordinário	30/06/2020	9.648.302,00	-	9.648.302,00		
29º	31/07/2020	9.648.302,00	-	9.648.302,00	01 mês	31/08/2020
30º	01/09/2020	9.648.302,00	-	9.648.302,00	01 mês	30/09/2020
31º	01/10/2020	9.648.302,00	-	9.648.302,00	01 mês	31/10/2020
32º	30/10/2020	9.648.302,00	-	9.648.302,00	01 mês	30/11/2020
33º	30/11/2020	4.502.540,93	-	4.502.540,93	14 dias	14/12/2020
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.104.108,54</b>	<b>6.217.480,24</b>	<b>121.321.588,78</b>		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>806.741.149,46</b>	<b>21.749.183,24</b>	<b>828.490.332,70</b>		

## **18. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A análise da Prestação de Contas financeira foi realizada através da verificação dos dados contábeis e financeiros inseridos no Sistema de Prestação de Contas referentes ao Ano de 2019 e 2021.

Destaca-se ainda que os anos anteriores 2011 a 2019 (1º semestre) não foram acompanhados por esta CMASS, a qual foi instituída pela Portaria 560-S, de 21 de novembro de 2019. (Anexo VIII).

O monitoramento foi realizado de acordo com as normas aplicáveis, utilizando-se os procedimentos e a abrangência julgados suficientes, sob os aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Deve-se observar, também, que além de obrigatória, a prestação de contas dos recursos recebidos pelo contrato de gestão deve comprovar, dentre outros requisitos regulamentares, a plena adequação da aplicação desses recursos à finalidade pactuada definida no respectivo plano de trabalho, sob pena de caracterizar o desvio de finalidade na execução contratual.

Assim, em atendimento às determinações contidas no Parágrafo Único, art. 30 da Lei Complementar n.º 489/2009 e ora relatados, verificou-se que os recursos transferidos pela SESA à ACSC, os quais englobam valores públicos estaduais e federais, foram regularmente aplicados em ações e serviços de saúde, conforme registros feitos no sistema de Prestação de Contas, sem que o Hospital Estadual Central – HEC sofresse desassistência.

Ante o exposto, não podemos deixar de mencionar que o parecer ora escrito foi fundamentado, exclusivamente, na análise de documentos enviados pela Organização Social, via SIPEF, e restritamente em seus aspectos financeiros, sendo esse de veracidade ideológica presumida, ficando, assim, portanto, ressalvadas quaisquer impropriedades e irregularidades porventura encontradas por meio de processos próprios regimentais.

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**Subsecretaria de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde (SSERCAS)**  
**Gerência de Contratualização da Rede Própria (GECORP)**

Salvo melhor juízo é o parecer. Encaminho para ciência, e providências na seara que lhe compete.

Fernanda Patrício Machado Silva

Membro da Comissão de  
Monitoramento e Avaliação

Rosemary Almeida Rolim Rocon

Membro da Comissão de  
Monitoramento e Avaliação

## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA**

CONTADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 17/05/2021 17:25:21 -03:00

**ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON**

ADMINISTRADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 17/05/2021 17:26:18 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/05/2021 17:26:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-ZT43VH>



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ANEXOS:	
I	OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 314/2019 DE 23/11/2020
	E-MAIL PARA MARCELA MARQUES EM 30/11/2020
	E-MAIL PARA LILIAN LAMBERT EM 06/01/2021
II	E-MAIL PARA MARCELA MARQUES EM 04/12/2019
	OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 036/2019 DE 06/12/2019
	JUSTIFICATIVA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 18/12/2019
	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 16592-8 DO DIA 17/12/2019 (DATA DO DEPÓSITO)
III	OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GEMOCS/NEEFOS-HEC Nº 146/2020 de 18/06/2020
	OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS-HEC Nº 220/2020 de 10/07/2020
	OFÍCIO - Nº 118/2020 - DIRETORIA EXECUTIVA DE 27/07/2020
IV	OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/Nº 213/2019 de 12/12/2019
	OFÍCIO - Nº 017/2020 – DE de 03/02/2020
	OFÍCIO - Nº 068/2020 de 14/04/2020
	OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS – HEC Nº 141/2020 de 05/06/2020
V	RELATÓRIO DE AVILIAÇÃO DA GESTÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACÊUTICA ANDRÉA SALEZZE VIEIRA
	OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GECORP/Nº 322/2020 DE 30/11/2020
	OFÍCIO - Nº 208/2020 - DIRETORIA EXECUTIVA DE 10/12/2020
VI	REPASSES FINANCEIROS - 2011 a 2020
VII	OFÍCIO - Nº 034/2021 - ACSC DE 28/04/2021
	LIMINAR - PIS - PROCESSO Nº 0005086-38.2015.4.03.6100
VIII	JUSTIFICATIVA DA ACSC - DE 14/05/2021
IX	EXTRATOS BANCÁRIOS - MÊS DEZEMBRO - BANCO ITAÚ
	CONTA CORRENTE Nº 03922-2 - CUSTEIO ESTADUAL
	CONTA CORRENTE Nº 23657-0 - CUSTEIO FEDERAL
	CONTA CORRENTE Nº 20074-1 - INVESTIMENTO
	CONTRA CORRENTE Nº 16592-8 - PROJETO SOCIAL BAZAR
	CONTA CORRENTE Nº 04011-5 - APLICAÇÃO
	EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DEZEMBRO - BANCO SANTANDER
	CONTA CORRENTE Nº 130325890
X	COMPROVANTE DE PAGAMENTO TIM - DE 09/04/2021 E 13/04/2021
	RECIBO DA TIM
	COMUNICADO DA TIM
	JUSTIFICATIVA DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO I

OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/CMAS-HEC Nº 314/2019 DE  
23/11/2020

E-MAIL PARA MARCELA MARQUES EM 30/11/2020

E-MAIL PARA LILIAN LAMBERT EM 06/01/2021





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 314/2019

Vitória/ES, 23 de novembro de 2020.

**Senhor Diretor**

Assunto: Prestação de Contas referente ao encerramento do contrato de Gestão nº 331/2011 - HEC

Considerando o Contrato de Gestão 331/2011 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Saúde - CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010.

Considerando o Decreto 2484-R, em seu artigo 5º, as atribuições e responsabilidade pelo monitoramento por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, em seu § 3º, inciso V, comunicar ao Secretário de Estado do Órgão Estatal Supervisor e ao Secretário da SEGER, para que tome ciência de possíveis irregularidades ou ilegalidades envolvendo a utilização recursos ou bens de origem pública por organizações sociais.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art. 37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando a Portaria nº 560-S, de 21 de novembro de 2019, que instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, em seu Art.3º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

II - Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados.

Considerando a proximidade da finalização do Contrato de Gestão nº 331/2011, na data do dia 14 de dezembro de 2020;

Diante do exposto, solicitamos que sejam providenciados para prestação de contas final do Contrato de Gestão nº 331/2011:

- Realizar as correções e justificativas necessárias no sistema de prestação de contas das restrições lançadas, no SIPEF, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação referentes aos meses de janeiro a novembro/2020. Prazo: 05 (cinco) dias corridos, conforme determina a Portaria 052-R.
- Enviar informações sobre créditos em aberto com fornecedores, PJ's e prestadores de serviços, incluindo prazos estimados para os pagamentos. Prazo: 5 (cinco) dias úteis.
- Informar sobre a dispensa do pessoal empregado (desmobilização) e os valores provisionados necessários, com memória de cálculo. Prazo: 5 (cinco) dias úteis.
- Informar sobre a existência e valores de Passivos ou Ações Fiscais, Cível ou Trabalhista. Prazo: 5 (cinco) dias úteis.
- Informar sobre o estoque de insumos que ficaram no HEC na data de encerramento do contrato. Prazo: de até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do contrato (14/12/2020).
- Enviar as documentações necessárias à prestação de contas anual a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Instrução Normativa 042/2017. Prazo: até 30 de março de 2021.

Na oportunidade, lembramos a obrigatoriedade de no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da rescisão do Contrato, conforme prevê a Cláusula Décima – Da Rescisão do Contrato de Gestão nº 331/2011, § 4º, a



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

quitação das obrigações e prestação de contas de sua gestão à  
CONTRATANTE.

Atenciosamente.

**Fernanda Patrício Machado Silva**  
Membro CMASS-HEC  
CRC-ES – 005712/O-2

**Rosemary Almeida Rolim Rocon**  
Membro CMASS-HEC  
CRA-ES - 6288

Ilmo. Sr.  
**Rubens Felix**  
Diretor Geral do Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira

## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA**

CONTADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 23/11/2020 16:13:38 -03:00

**ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON**

ADMINISTRADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 23/11/2020 16:20:04 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/11/2020 16:20:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-S2VD6H>



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO

# REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

## 2020-XN9RXS

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2020-XN9RXS>



Realizado em: 23/11/2020 17:06:40 - Horário de Brasília - UTC-3

DE

FERNANDA PATRÍCIO MACHADO SILVA (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)

PARA (2)

- MARCELA PAULA GOMES MARQUES (CIDADÃO)
- MARCIO RODRIGUES MOCO (CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NEFOS)

### DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)

2020-XN9RXS - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2020-XN9RXS

2020-S2VD6H - OFÍCIO nº 314-2020 - Prestação de Contas referente ao encerramento do contrato de Gestão nº 3312011 - HEC

### MENSAGEM

Segue anexo ofício nº 134/2019 - Prestação de Contas referente ao encerramento do contrato de Gestão nº 331/2011 - HEC

Atenciosamente,

CMASS

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**FERNANDA PATRÍCIO MACHADO SILVA**

CONTADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 23/11/2020 17:06:40 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/11/2020 17:06:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por FERNANDA PATRÍCIO MACHADO SILVA (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-XN9RXS>

# REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

## 2020-NR0WTR

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2020-NR0WTR>



Realizado em: 24/11/2020 13:44:41 - Horário de Brasília - UTC-3

DE

MARCELA PAULA GOMES MARQUES (CIDADÃO)

PARA

FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)

DOCUMENTO ENCAMINHADO

2020-NR0WTR - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2020-NR0WTR

MENSAGEM

Fernanda, boa tarde!

Já encaminhei seu ofício para a diretoria executiva, assim que possível será respondido.

Atenciosamente,  
Marcela Marques

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**MARCELA PAULA GOMES MARQUES**

CIDADÃO

assinado em 24/11/2020 13:44:41 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/11/2020 13:44:41 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por MARCELA PAULA GOMES MARQUES (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-NR0WTR>



**Estornos, Tréplicas e Restrições - 2020****De :** Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central <hec.gestaoef@saude.es.gov.br>

seg, 30 de nov de 2020 08:24

**Assunto :** Estornos, Tréplicas e Restrições - 2020

3 anexos

**Para :** coord controladoria <coord.controladoria@hec.org.br>**Cc :** GECOSNúcleo Especial Econômico Financeiro de Organizações Sociais <neefos@saude.es.gov.br>

Bom dia, Marcela

Segue em anexo os estornos, tréplicas e restrições não respondidas de 2020.

Abaixo o total itens que precisam ser respondidos (em cinza).

Ano: 2020

Meses	Itens Transmítidos	Itens que não sofreram Restrições	Restrições	Estornos	Restrições Respondidas	Restrições não Respondidas	Estornos Respondidos	Estornos não Respondidos	Tréplicas	Tréplicas Respondidas	Tréplicas não Respondidas
Jan	1.471	1.270	191	10	191	-	10	-	4	4	-
Fev	1.423	1.329	94	-	94	-	-	-	-	-	-
Mar	1.521	1.473	48	-	48	-	-	-	-	-	-
Abr	1.674	1.562	112	-	112	-	-	-	-	-	-
Mai	1.500	1.438	62	-	62	-	-	-	-	-	-
Jun	1.440	1.381	58	1	58	-	1	-	-	-	-
Jul	1.541	1.253	254	34	197	57	34	3	24	15	9
Ago	1.322	1.310	12	-	12	-	-	-	-	-	-
Set	1.437	1.387	50	-	48	2	-	-	1	1	0
Out	1.525	1.508	17	-	14	3	-	-	-	-	-
Nov	1.246	1.132	111	3	60	54	3	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.100</b>	<b>15.043</b>	<b>1.009</b>	<b>48</b>	<b>896</b>	<b>116</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>9</b>

Obs.: Levantamento realizado em 27/11/2020

Total de valores pendentes - 2020.

Pendências	Valor
Estornos - Mês 07	35.716,70
Tréplica - Mês 07	13.728,94
Restrição - Mês 07	691.720,14
Restrição - Mês 09	4.383,21
Restrição - Mês 10	8.693,20
Restrição - Mês 11	284.353,27
<b>Total</b>	<b>1.038.595,46</b>

Atenciosamente,

Comissão de Controle Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde - CMASS  
 Núcleo Especial Econômico-Financeiro das Organizações Sociais - NEEFOS  
 Gerência de Contratualização da Rede Própria - GECORP  
 Secretaria de Estado da Saúde - SESA  
 Telefone: (27) 3347.5731 / 5730  
 E-mail institucional: hec.gestaoef@saude.es.gov.br

 **Estornos, Tréplicas e Restrições - 2020.pdf**  
 740 KB

---

**Estornos, Restrições e Trélicas - HEC - 2020**

---

**De :** Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central <hec.gestaoef@saude.es.gov.br>

qua, 06 de jan de 2021 16:10

**Assunto :** Estornos, Restrições e Trélicas - HEC - 2020

1 anexo

**Para :** lilian.lambert@acsc.org.br

**Cc :** GECOSNúcleo Especial Econômico Financeiro de Organizações Sociais <neefos@saude.es.gov.br>

Lilian,

Segue anexo planilhas com todas as pendências de 2020, estornos, restrições e trélicas.

Precisamos que responda, com urgência, as pendências, pois precisamos finalizar o Relatório.

Também precisamos que insira os pagamentos no SIPEF; no momento só tem pagamentos até o dia 14/12/2020.

Obs.: Análise feita até a data de hoje (06/01/2021).

Precisamos que seja inserido no SIPEF os extratos bancários de algumas contas que ficaram faltando ser inserida do mês de novembro/2020, conforme abaixo:

**- Conta 04011-5 - Banco Itaú**

- Extrato conta corrente
- Extrato da conta Aplic. Aut. Mais

**- Conta 30295-0 - Banco Itaú**

- Extrato conta corrente
- Extrato da conta Aplic. Aut. Mais

Obs.:

Assim que tiver os extratos bancários do mês de dezembro/2020, favor inserir no SIPEF

Contamos com sua colaboração.

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Fernanda

Comissão de Controle Monitoramento e Avaliação de Serviços de Saúde - CMASS

Núcleo Especial Econômico-Financeiro das Organizações Sociais - NEEFOS

Gerência de Contratualização da Rede Própria - GECORP

Secretaria de Estado da Saúde - SESA

Telefone: (27) 3347.5731 / 5730

E-mail institucional: hec.gestaoef@saude.es.gov.br

---

 **ESTORNOS - RESTRIÇÕES E TRÉPLICAS - 2020.xlsx**  
129 KB

---



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO II

E-MAIL PARA MARCELA MARQUES EM 04/12/2019

OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 036/2019 DE  
06/12/2019

JUSTIFICATIVA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 18/12/2019

EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 16592-8 DO DIA 17/12/2019  
(DATA DO DEPÓSITO)

**RES: Devolução de Recursos - Direção Técnica****De :** Marcela Marques - Gerência de Controladoria <coord.controladoria@hec.org.br>

sex, 06 de dez de 2019 10:11

**Assunto :** RES: Devolução de Recursos - Direção Técnica

1 anexo

**Para :** Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central <hec.gestaoef@saude.es.gov.br>, Dir. Executivo <dir.executivo@hec.org.br>, Diretora Técnica <dir.tecnica@hec.org.br>**Cc :** claudioalmeida@saude.es.gov.br, cristinacampos@saude.es.gov.br, lilianlorencini@saude.es.gov.br, rosemaryrocon@saude.es.gov.br, Gestão Comitê <hec.gestao@hec.org.br>

Bom dia!

Informo que estamos fazendo o levantamento e estaremos ressarcindo o estado o quanto antes.

Atenciosamente,

[https://lh3.googleusercontent.com/fUhrPpUI5F4xFSM6D9z-5kHmVzy3VqIN7AtDXOjxw5V7CvIDHdTifOjbE07dWj7N-d6WXP4RV6LkRXx5MxjP3qsVcvNCjio0dGk1VofNH2oyGeW1rUvswjry3NGJHjU80km220EjJXeaEyDSTZ9zNJE7cWj4wH6YJlmbCxyMQS0JNG6yYMgOec5VTV-Skte6txxNEYSy8t-n\_OWBEa4RMdphWekEdzfo7b4PAgRiAaP4jtVAzt-z\_e2ZuraL8z2X9uvKozpgbJYvIXY-UNB-eDpaWQmFFR1JYRwI7e2DPEP460RVt68VHRye8NTa2uw7hFB8tFJYzyFTEoBkdgmYwS0Tf46ikx19SJK\_eG16DcAoux4TFzTa5dBCObhEr3edZe7tTdgLW0yP\_vMKHL9Evvl6fnnmhq2L9eE0a5qRViWru-Wm1Oj\_Kn6nOhB\_g1IHMzUhwkK-v8ImRDzqbcNBxv1iBgGGesZcOu0So3t6r95CezkbwJCU670d\_FL36KvOJi5Ku5zzjfxKC3d82MsM-ZDW6tNnTE5ZfATBCs0=w415-h150-no]

De: Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central [hec.gestaoef@saude.es.gov.br]

Enviado: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 10:53

Para: Aline - Prestação de Contas; Dir. Executivo; Diretora Técnica

Cc: claudioalmeida@saude.es.gov.br; cristinacampos@saude.es.gov.br; lilianlorencini@saude.es.gov.br;

rosemaryrocon@saude.es.gov.br; hec.gestã

Assunto: Devolução de Recursos - Direção Técnica

Prezados (as),

Conforme Ofício nº 140/2019-DE, solicitamos, com urgência, posicionamento referente ao prazo do ressarcimento aos cofres públicos na importância de R\$ 67.259,44, que se refere ao período em que ocorreu a redução da jornada de trabalho da Direção Técnica.

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento SESA/GE60S

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.

As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

 **Desconhecido <text/html>**

4 KB

**De :** Marcela Marques - Gerência de Controladoria <coord.controladoria@hec.org.br>

qua, 04 de dez de 2019 11:43

**Assunto :** RES: Devolução de Recursos - Direção Técnica

1 anexo

**Para :** Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central <hec.gestaoef@saude.es.gov.br>**Cc :** claudioalmeida@saude.es.gov.br, cristinacampos@saude.es.gov.br, lilianlorencini@saude.es.gov.br, rosemaryrocon@saude.es.gov.br, Gestão Comitê <hec.gestao@hec.org.br>

Bom dia!

Informo novamente que meu email é coord.controladoria@hec.org.br. Peço por gentileza enviar esses emails aos meus cuidados e não da minha equipe.

Atenciosamente,

[https://lh3.googleusercontent.com/fUhrPpUI5F4xFSM6D9z-5kHmVzy3VqIN7AtDXOjxw5V7CvIDHdTifOjbE07dWj7N-d6WXP4RV6LkRXx5MxjP3qsVcvNCjio0dGk1VofNH2oyGeW1rUvswjry3NGJHjU80km220EjJXeaEyDSTZ9zNJE7cWj4wH6YJlmbCxyMQS0JNG6yYMgOec5VTV-Skte6txxNEYSy8t-n\_OWBEa4RMdphWekEdzfo7b4PAgRiAaP4jtVAzt-z\_e2ZuraL8z2X9uvKozpgbJYvIXY-UNB-eDpaWQmFFR1JYRwI7e2DPEP460RVt68VHRye8NTa2uw7hFB8tFJYzyFTEoBkdgmYwS0Tf46ikx19SJK\_eG16DcAoux4TFzTa5dBCObhEr3edZe7tTdgLW0yP\_vMKHL9Evvl6fnnmhq2L9eE0a5qRViWru-Wm1Oj\_Kn6nOhB\_g1IHMzUhwkK-v8ImRDzqbcNBxv1iBgGGesZcOu0So3t6r95CezkbwJCU670d\_FL36KvOJi5Ku5zzjfxKC3d82MsM-ZDW6tNnTE5ZfATBCs0=w415-h150-no]

De: Comissão de Avaliação e Monitoramento do Hospital Estadual Central [hec.gestaoef@saude.es.gov.br]

Enviado: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 10:53

Para: Aline - Prestação de Contas; Dir. Executivo; Diretora Técnica

Cc: claudioalmeida@saude.es.gov.br; cristinacampos@saude.es.gov.br; lilianlorencini@saude.es.gov.br;

rosemaryrocon@saude.es.gov.br; hec.gestã  
Assunto: Devolução de Recursos - Direção Técnica

Prezados (as),

Conforme Ofício nº 140/2019-DE, solicitamos, com urgência, posicionamento referente ao prazo do ressarcimento aos cofres públicos na importância de R\$ 67.259,44, que se refere ao período em que ocorreu a redução da jornada de trabalho da Direção Técnica.


Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento SESA/GEGOS

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente.

As informações existentes nesta mensagem e em seus arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso você não seja o destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Neste caso, favor notificar o remetente e apagar as informações. O uso impróprio destas informações será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

---

 Desconhecido <text/html>  
4 KB

---



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CÓPIA**

OF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS-HEC Nº 036/2019

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2019.

**Senhor Diretor**

Considerando o Contrato de Gestão 331/2011 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Saúde - CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010.

Considerando o Decreto 2484-R, em seu artigo 5º, as atribuições e responsabilidade pelo monitoramento por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, em seu § 3º, inciso V, comunicar ao Secretário de Estado do Órgão Estatal Supervisor e ao Secretário da SEGER, para que tome ciência de possíveis irregularidades ou ilegalidades envolvendo a utilização recursos ou bens de origem pública por organizações sociais.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art. 37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando a Portaria nº 560-S, de 21 de novembro de 2019, que instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, em seu Art.3º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

II - Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contrato de

*maqui*  
06/12/19





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados.

Conforme análise no Sistema de Prestação de Contas -- SIPEF, no dia 08/11/2019 foi realizado o pagamento ao CRM-ES referente Requerimento de Substituição de Direção Técnica do Hospital Estadual Central – HEC. Em Substituição à Diretora Técnica. O Diretor Técnico substituto passou a ser o novo diretor em 06/11/2019. A CMASS verificou que o Diretor Técnico substituto encontra-se como Sócio-Administrador da empresa Ergocenter Ltda – CNPJ nº 36.387.744/0001-58, empresa que atualmente presta serviço médicos a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) que gerencia HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC.

A CMASS diante das evidências constatadas, solicita providências tempestivas, relatadas abaixo:

- O afastamento da empresa Ergocenter Ltda, uma vez que o Diretor Técnico substituto figura como Sócio-administrador (VER ANEXO A);  
ou
- O rompimento dos serviços técnicos do Diretor Técnico substituto.

Considerando Ofício nº 140/2019-DE, a CMASS solicitou com urgência o posicionamento do HEC referente ao prazo do ressarcimento aos cofres públicos na importância de R\$ 67.259,44, que se refere ao período em que ocorreu a redução da jornada de trabalho da Direção Técnica.

A CMASS identificou na Proposta Comercial do GRUPO LMULE PRIMAZIA EM SAÚDE, cuja empresa LPG Diagnóstico por Imagem é parte integrante do referido grupo, contrato firmado em 31/12/2018, no anexo I, item 6 da proposta comercial, que limita indevidamente a quantidade de exames de imagem a serem realizados, permitindo cobrança de valores adicionais conforme anexo II.

Diante disso, a CMASS solicita reformulação desse item contratual, elucidando que será pago a contratada somente o valor constantes no anexo I da proposta comercial, através de Termo Aditivo, desta cláusula em questão.

Ações da Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) que gerencia HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC, em resumo abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

- A. O afastamento da empresa Ergocenter Ltda, uma vez que o Diretor Técnico substituto figura como Sócio-administrador (VER ANEXO A); ou
- B. O rompimento dos serviços técnicos do Diretor Técnico substituto;
- C. reformulação desse item contratual, elucidando que será pago a contratada somente o valor constantes no anexo I da proposta comercial, através de Termo Aditivo, desta cláusula em questão.

Prazo de resolução dos Itens A) e B) até o dia 06 de janeiro de 2020, para o item c) prazo até o dia 17 de janeiro de 2020.

A Comissão de Monitoramento Econômico Financeira aguarda que as devidas providências sejam tomadas de maneira tempestiva.

Atenciosamente.

**Fernanda Patrício Machado Silva**  
Membro CMASS-HEC  
CRC-ES - 005712/O-2

**Rosemary Almeida Rolim Rocon**  
Administrador/SESA  
CRA/ES 6288  
Membro CMASS-HEC  
CRA-ES - 6288

Ilmo. Sr.

**Rubens Felix**

Diretor Geral do Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira

Vitória, 18 de dezembro de 2019.

## JUSTIFICATIVA

Justifico por meio desta que conforme resposta ao DF/SESA/SSAS/GECOS/CMASS HEC Nº 27/2019, foi ressarcido no dia 18/12/2019 o valor de R\$ 92.697,12 (junho a novembro) referente a redução de carga horária da diretora técnica Andréa Saliba.

Atenciosamente,



Marcela Marques

Gerente de Controladoria – CRC/ES 013847-0



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 16592-8

Posição da Conta Corrente - 18/12/2019 às 09:37:55h

### Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS	30.001,11	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	5,15	
16/12	SALDO ANTERIOR		5,15
17/12	SISPAG ASSOC CONG DE SC 1097	92.697,12	
17/12	APL APLIC AUT MAIS AP	92.692,27-	
17/12	SDO APLIC AUT MAIS AP	122.693,38	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/12	SALDO		10,00

### COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Luana Alves  
Auxiliar Financeiro  
Assoc. Cong. de Santa Catarina  
Hospital Estadual Central  
*Luana* *Uly*



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO III

OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GEMOCS/NEEFOS-HEC Nº 146/2020 de 18/06/2020

OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS-HEC Nº 220/2020 de 10/07/2020

OFÍCIO - Nº 118/2020 - DIRETORIA EXECUTIVA DE 27/07/2020





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OF/SESA/SSERCAS/GEMOCS/NEEFOS - HEC Nº 146 /2020

Vitória/ES, 18 de junho de 2020.

**Senhor Diretor**

Assunto: Escalas dos Profissionais da Saúde

Considerando o Contrato de Gestão 331/2011 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Saúde - CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art. 37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando a Portaria nº 052-R, de 31 de julho de 2018, Art. 3º que resolve:

*"Nas transmissões diárias os seguintes comprovantes e documentos devem ser anexados nos devidos campos dentro do sistema: extrato bancário diário; nota fiscal legível e atestada; relatório de medição dos serviços, no caso de serviços; demais comprovantes dos gastos (DARF, DARE, DUAM, RPA, etc); documentos que comprovem a forma de pagamento (TEV, TED, DOC; boleto, dinheiro); contratos; orçamentos utilizados para a composição dos preços; e demais documentos que comprovem a observância das regras previamente fixadas em regulamento próprio de compras, contratações, e seleção de pessoal."*

Considerando a Portaria nº 560-S, de 21 de novembro de 2019, que instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de

*Original  
19/06/20*



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, em seu Art.3º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

II - Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do contrato de gestão; contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados.

Considerando o Relatório de Avaliação da CGU do HEC, no período de 2011 a 2019.

No qual apontou:

4.2 Deficiências na implementação do modelo de acompanhamento e monitoramento da OSS por parte da SESA.

Como exemplo, temos o seguinte procedimento definido no manual:

"[...] Verificar os contratos firmados pela Organização Social com terceiros e avaliar se os serviços estão sendo prestados conforme pactuado"

Durante os trabalhos de campo verificamos inexistência de procedimentos padrão para aferir as escalas médicas contratadas estão sendo efetivamente cumpridas, conforme cada contrato firmado, que prevê a disponibilização de profissionais especializados por turno de trabalho de forma a atender a capacidade instalada do HEC.

O art. 44 da Lei Complementar nº 489/2009 do Governo do Estado do Espírito Santo determina em seu art. 44: "A entidade qualificada como Organização Social que celebrar Contrato de Gestão com o Estado deverá adotar procedimentos compatíveis com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público".

Diante da análise da documentação no SIPEF verificamos que não estão sendo anexadas as escalas médicas e de fisioterapia dos contratos vigentes.

A CMASS solicita que as devidas Escalas Médicas e de Fisioterapia juntamente com a Produtividade sejam anexadas no SIPEF, para a comprovação da execução do serviço, com assinaturas dos responsáveis técnicos (Diretoria Técnica).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

Considerando que já foram efetuadas algumas alterações nas escalas, conforme solicitado pela CMASS, verificou-se ainda a necessidade de adequações para análise dessa comissão.

A CMASS solicita que as escalas **sejam elaboradas conforme o objeto do contrato, de forma clara:**

- A escala de neurocirurgia, por exemplo, ainda não está adequada. Não conseguimos identificar o quantitativo de médicos do objeto do contrato, dentro da escala. Solicitamos que essa escala venha separada por setor, incluindo os horários (enfermaria, centro cirúrgico, ambulatório, hemodinâmica).
- Sobreaviso deverá constar na escala com nomenclatura diferente (está havendo confusão em relação ao período noturno (N)). Além do médico plantonista noturno, há outro médico de sobreaviso?
- Em algumas escalas, como por exemplo, na hemodinâmica, não consta médicos aos finais de semana, nem nas 24 horas, conforme estabelecido no contrato.
- Na escala de fisioterapia, também encontramos inconsistências, por exemplo, falta de profissionais aos finais de semana, horário na escala (7:00 às 19:00h) diferente do horário estabelecido em contrato (de 7:00 às 01:00h).
- Identificar na escala os coordenadores e supervisores de cada especialidade com os respectivos horários, se assim exigido no contrato.
- Citar na própria escala as trocas de profissionais previamente escalados.

A CMASS solicita que as Escalas Médicas e de Fisioterapia juntamente com a Produtividade sejam inseridas no SIPEF, conforme ajustes elencados acima, a partir de julho/2020.

Para as competências de Janeiro a Junho/2020 as escalas e a produtividade deverão ser inseridas na plataforma eletrônica de acordo com o cadastro das restrições pela CMASS, a serem respondidas até 30 de Julho/2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

Atenciosamente,

---

**Eliane A. C. D. Mendonça**  
Membro CMASS-HEC

---

**Fernanda Patrício Machado Silva**  
Membro CMASS-HEC

---

**Rosemary Almeida Rolim Rocon**  
Membro CMASS-HEC

---

**Sabrina Ribeiro França Machado**  
Membro CMASS-HEC

Ilmo. Sr.

**Rubens Felix**

Diretor Geral do Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira

<b>CAPTURADO POR</b>	
FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	18/06/2020 12:35:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 18/06/2020 09:50:31 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON ADMINISTRADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 18/06/2020 10:19:18 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
SABRINA RIBEIRO FRANCA MACHADO MEMBRO (COMISSAO DE MONITO.E AVALIA.PARA FISCA.DOS CONTRAT) SESA - SESA Assinado em 18/06/2020 10:14:33 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
ELIANE APARECIDA CREVELARI DADALTO MENDONCA ENFERMEIRO - DT SESA - NEAMOS Assinado em 18/06/2020 12:35:48 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-GVHZHJ>



Consulta via leitor de QR Code.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OF/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS - HEC Nº 220/2020

Vitória/ES, 10 de julho de 2020.

**Senhor Diretor**

Assunto: Resposta ao Ofício 118/2020 – Diretoria Técnica - Escalas dos Profissionais da Saúde.

Considerando o Contrato de Gestão 331/2011 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Saúde - CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art. 37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando a Portaria nº 052-R, de 31 de julho de 2018, Art. 3º que resolve:

*"Nas transmissões diárias os seguintes comprovantes e documentos devem ser anexados nos devidos campos dentro do sistema: extrato bancário diário; nota fiscal legível e atestada; relatório de medição dos serviços, no caso de serviços; demais comprovantes dos gastos (DARF, DARE, DUAM, RPA, etc); documentos que comprovem a forma de pagamento (TEV, TED, DOC, boleto, dinheiro); contratos; orçamentos utilizados para a composição dos preços; e demais documentos que comprovem a observância das regras previamente fixadas em regulamento próprio de compras, contratações, e seleção de pessoal."*





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Considerando a Portaria nº 560-S, de 21 de novembro de 2019, que instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, em seu Art.3º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

II - Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados.

Considerando o Relatório de Avaliação da CGU do HEC, no período de 2011 a 2019.

No qual apontou:

4.2 Deficiências na implementação do modelo de acompanhamento e monitoramento da OSS por parte da SESA.

Como exemplo, temos o seguinte procedimento definido no manual:

*"(...) Verificar os contratos firmados pela Organização Social com terceiros e avaliar se os serviços estão sendo prestados conforme pactuado"*

Durante os trabalhos de campo verificamos inexistência de procedimentos padrão para aferir as escalas médicas contratadas estão sendo efetivamente cumpridas, conforme cada contrato firmado, que prevê a disponibilização de profissionais especializados por turno de trabalho de forma a atender a capacidade instalada do HEC.

O art. 44 da Lei Complementar nº 489/2009 do Governo do Estado do Espírito Santo determina em seu art. 44: *"A entidade qualificada como Organização Social que celebrar Contrato de Gestão com o Estado deverá adotar procedimentos compatíveis com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público"*.

Diante da solicitação da Diretoria Executiva do HEC a equipe Econômica Financeira solicita que as escalas dos profissionais da saúde e a produtividade (com assinaturas dos responsáveis técnicos (Diretoria Técnica), do período de janeiro a junho/2020, sejam inseridas no SIPEF sem os ajustes citados no OF/SESA/SSERCAS/GMOCS/NEEFOS Nº 146/2020. Salientamos que de acordo



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

com o Ofício 146/2020 reiteramos que as solicitações do mesmo deverão ser atendidas conforme o texto a partir do movimento de julho/2020.

Atenciosamente,

**Fernanda Patrício Machado Silva**  
Membro CMASS-HEC

**Rosemary Almeida Rolim Rocon**  
Membro CMASS-HEC

Ilmo. Sr.

**Rubens Felix**

Diretor Geral do Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira

<b>CAPTURADO POR</b>	
FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	10/08/2020 18:03:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 10/08/2020 17:26:25 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON ADMINISTRADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 10/08/2020 18:03:17 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-SC84G2>



Consulta via leitor de QR Code.

Ofício 118/2020 – Diretoria Executiva

Vitória - ES, 27 de julho de 2020

À

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo – SESA

Comissão de Monitoramento de Avaliação dos Serviço de Saúde – CMASS

**Ref.: OF/SESA/SSERCAS/GMOCS/NEEFOS Nº 146/2020**

Prezadas Senhoras,

Em atenção ao ofício acima referido, no qual Vossas Senhorias apresentam diversas solicitações relacionadas as escalas dos profissionais, temos a esclarecer o seguinte:

- *A escala da neurocirurgia, por exemplo, ainda não está adequada. Não conseguimos identificar o quantitativo de médicos do objeto do contrato dentro da escala. Solicitamos que essa escala venha separada por setor incluindo os horários (enfermaria, centro cirúrgico, ambulatório, hemodinâmica).*

Para atendermos a exigência formulada pela CMASS-HEC, reformulamos o modelo das escalas, o qual segue em anexo para análise e críticas.

Recebido em:

28 / 07 / 2020

20/07/20

qhlis

- *Em algumas escalas, como por exemplo, na hemodinâmica, não consta médicos aos finais de semana, nem das 24 horas, conforme estabelecido no Contrato.*



De acordo com a cláusula décima quinta do contrato de prestação de serviços, bem como o Aditivo 1º e 2º ao Contrato, a sociedade especializada em serviços de hemodinâmica não assumiu a obrigação de prestar serviços durante as 24 horas do dia, incluindo nos finais de semana, pois exatamente porque esta especialidade permite a realização de procedimentos eletivos, optamos por estabelecer a obrigatoriedade de comparecimento conforme a realização dos agendamentos ou mediante convocação, o que, por óbvio, atingiu ao princípio da economicidade na medida em que é possível a redução dos profissionais a serem disponibilizados pela empresa.

Desta forma, somente a mero título exemplificativo (considerando que são dinâmicas as escalas para o serviço de hemodinâmica), segue em anexo a escala adotada para o mês de julho.

- *Na escala de fisioterapia, também encontramos inconsistências, por exemplo, falta de profissionais aos finais de semana, horário na escala (7:00 às 19h) diferente do horário estabelecido em contrato (de 7:00 às 01:00h).*

Não há falta de profissionais durante os finais de semana, sendo importante acrescentarmos que, avaliando a disposição contida na cláusula 1.2 do 7º Aditivo ao contrato bem como a escala em anexo, a sociedade especializada está cumprindo com as obrigações contratualmente assumidas. Ocorreu apenas um erro de digitação na legenda do período noturno, na qual já foi corrigido conforme ilustrado na escala anexo do mês de julho.

- *Identificar na escala os coordenadores e supervisores de cada especialidade com os respectivos horários, se assim exigido no contrato.*



Segue em anexo o novo modelo de escala já com a inclusão dos dados acima referidos.

- *Citar na própria escala as trocas de profissionais previamente escalados.*

Segue em anexo o novo modelo de escala já com a inclusão de um campo com a informação das trocas ocorridas em relação aos profissionais previamente escalados. No entanto, e por óbvio, esclarecemos que tais informações serão preenchidas no mês imediatamente subsequente à ocorrência das trocas.

- *Para as competências de janeiro a Junho/2020 as escalas e a produtividade deverão ser inseridas na plataforma eletrônica de acordo com o cadastro das restrições pela CMASS, a serem respondidas até 30 de Julho/2020.*

Considerado que somente agora recebemos a recomendação quanto ao novo modelo de escala, é fisicamente impossível adequarmos os dias e horários de forma retroativa.

Atenciosamente,



**Rubens Félix**

Hospital Estadual Central

Associação Congregação de Santa Catarina

**AMBULATÓRIO – JULHO OBS.: CONFORME PORT Nº 038-R DE 19/03/2020 EM SEU “ART. 8º” ESTÁ SUSPENSO O AMBULATÓRIO.**

PERÍODO	CONSULTÓRIO	HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MANHÃ	Consultório 1	10h / 13h	10h – Neurocirurgia Dr. Leonardo Bilich	8h30 – Ortopedia Dr. Júlio	10h – Neurocirurgia Dr. Pedro	7h30 – Ortopedia Dr. José Carlos	7h30 – Ortopedia Dr. Bianor
	Consultório 2	7h30 / 8h30 / 9h	7h30 – Ortopedia Dr. João Carlos	7h30 – Ortopedia Dr. Adélmo	8h – Ortopedia Dr. Adriano	7h30 – Ortopedia Dr. Fernanda	8h30 – Ortopedia Dr. Edmar
	Consultório 3	7h30 / 8h30 9h / 9h30	7h30 – Ortopedia Dr. Anderson	7h – Endocrinologia Drª Alessandra ATENÇÃO Favor não marcar retorno	8h – Ortopedia Dr. Giovanni	Vascular Dr. Claudio 9h Dr. Nélio 9h Dr. Cristiano 8h Agendar somente cinco pacientes	Vascular Dr. Pietro 7h Dr. Giuliano 8h Agendar somente cinco pacientes
	Consultório 4	8h / 9h 10h / 10:30h 11h	8h – Vascular: Dr. Edmar / Dr. Cristiano Dr. Bruno Agendar somente cinco pacientes	10h – Neurocirurgia Dr. Lucas	10h – Neurocirurgia Dr. Leandro	10h30 – Fono Ana Paula ATENÇÃO Favor não marcar retorno	10h – Neurocirurgia Dr. Paulo fará ambulatorio dia 03/07, 17/07, 31/07
MANHÃ TARDE	Consultório 1	10h / 10h30 13h	10h – Neurocirurgia Dr. Fabrício	13:00h – Vascular: Agendar somente cinco pacientes	13:00h – Vascular: Agendar somente cinco pacientes	10h – Neurocirurgia Dr. Rafael	-
	Consultório 2	13h/13h30	13h – Infectologia Dr. Bil	13h – Neurologia Drª Diane ATENÇÃO Favor não marcar retorno		13h – Neurologia Drª Michelle ATENÇÃO Favor não marcar retorno	13h – Neurologia Dra. Michelle ATENÇÃO Favor não marcar retorno
	Consultório 3	13h/13h30 14h			13h – Neurologia Dr. Leonardo Liparizzi ATENÇÃO Favor não marcar retorno	13h – Farmacologia	14h – Cirurg. Plástica Dr. José Américo
	Consultório 4	13h30		13h30 – Fono Renata ATENÇÃO Favor não marcar retorno		13h – Endocrinologia Drª Carla ATENÇÃO Favor não marcar retorno	-

Dra. Adria Saliba  
 Diretoria Técnica CRM 6849  
 Assoc. Cont. da Santa Catarina  
 Hospital Santa Catarina





LEGENDA	
M	Manhã
T	Tarde
N	Noite
R	Responsável

Dra. Andréa Stefânia Saliba  
 Diretora Técnica - CRM 6849  
 Assoc. Cong. de Saúde Bucal  
 Associação Estomatológica

Dra. Andréa Stefania Saliba  
Diretoria Técnica - CRM 6849  
Assoc. Cong. de Santa Catarina  
- S. Carlos - SC - 13.08.2014



**THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY**  
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS  
1009 5th Ave. New York, N.Y. 10028

[illegible]

CORINTHO	
Juliana Ferrari Ferrari	91935-1047
Juliana Jordana Simões Silva	99051-1878
Kaissy Santos Pinheiro Tibútti	99588-1808
Kenã Borges Dias Drummond	99037-9555
Larissa Dias Novato Carreira	99077-4008
Leidiane Santos Lopes	99951-7818
Luzia Ferreira Trajalla	99738-1548
Marcia Lobo Lobo	099463917
Marilene Almeida Pacheco	99805-7983
Paulina Monteiro Bredano	96959-1160
Priscila Braga Pinheiro	7799781617
Regiane de Silva Santos Gregório	99070-5075

CONTRATO	24. COLONIA
Marcos Antonio Gomes Loureiro	99045-1552
Arturão Luis Hapky	99080-9945
Relatório Interim do 2º Tenente	99089-2562
PAULO ARAUJO BOPOLINI	99123-3904
Paulo Soares dos Santos	99066-1343
Priscila Lima Machado	99063-7497
Paulo Roberto de Faria	99020-0552
Paula Tubiana Ferreira	99022-1036
Redigido por Vilfredo dos Santos	27023-10-121
Renato Christian F. Lepaars	99044-0631
Thais Guedes Gatin Tongue	99093-4173
Thais Guedes Follis	

Dr. Antônio de Almeida  
Diretoria Técnica - C. P.  
1505 - Cong. Nacional









ESCALA MÉDICA NEUROCIRURGIA - JULHO 2020

[illegible]

CRM	Comitatos	Telefone
60025	Dr. Leandro Astis Barbosa	99837-3242
5023	Dr. Dervat de Paula Pimentel	99981-3864
6538	Dr. Fabrício Isaac Schwab Leite	99504-7416
2446	Dr. Paulo de Melo Jacques	99942-9558
8297	Dr. Pedro da Piazza Neto	99925-4443
10776	Dr. Leonardo Illich Abaurre	99578-1111
9416	Dr. Raphael Stein Rossetto	99637-7082

AMBULATORIO	
22 f	Leonardo Bilich / Fabrizio L.S. Leite
23 f	Lucas Loss Possatti
24 f	Pedro Planta Neto / Leandro A. Barbosa
25 f	Rafael Stein Rosseto / Derval P. Pimentel
26 f	Paulo M. Jacques

Assoc. Cong. de Engenharia e Arquitetura  
Diretoria Técnica - QRM 6845  
Dra. Andréa Stefany Saliba

Assistência		Código FHEC-819		Versão: 00		Elaboração: 28/09/15	
Nome	Matrícula	Q	T	Q	T	Q	T
ELIDA BASSETTI	9672	Q	T	Q	T	Q	T
RUBIA SPALINI	11543	Q	T	Q	T	Q	T
RYANN P PASETO	12481	Q	T	Q	T	Q	T
JOSE ANTONIO FIOROT JUNIOR	7109	Q	T	Q	T	Q	T
DIANE MOUTINHO	22864	Q	T	Q	T	Q	T
PALLA ZAGO	9280	Q	T	Q	T	Q	T
DANIELE ESCOBAR	10978	Q	T	Q	T	Q	T
LORENA BROSEGHINI	8725	Q	T	Q	T	Q	T
MICHELE DEBUTNER	11402	Q	T	Q	T	Q	T
LEONARDO MACIEL	113580	Q	T	Q	T	Q	T
LUIZ FELIPE	12413	Q	T	Q	T	Q	T
ANNA CAROLINA DAMM	12035	Q	T	Q	T	Q	T
ELIDA BASSETTI	9672	Q	T	Q	T	Q	T
RUBIA SPALINI	11543	Q	T	Q	T	Q	T
RYANN P PASETO	12481	Q	T	Q	T	Q	T
JOSE ANTONIO FIOROT JUNIOR	7109	Q	T	Q	T	Q	T
DIANE MOUTINHO	22864	Q	T	Q	T	Q	T
PALLA ZAGO	9280	Q	T	Q	T	Q	T
DANIELE ESCOBAR	10978	Q	T	Q	T	Q	T
LORENA BROSEGHINI	8725	Q	T	Q	T	Q	T
MICHELE DEBUTNER	11402	Q	T	Q	T	Q	T
LEONARDO MACIEL	113580	Q	T	Q	T	Q	T
AMARILATO	11543	Q	T	Q	T	Q	T
COORDENADOR	11543	Q	T	Q	T	Q	T
RUBIA SPALINI	11543	Q	T	Q	T	Q	T
JOSE ANTONIO FIOROT JUNIOR	7109	Q	T	Q	T	Q	T

LEGENDA:	
Manhã	M
Tarde	T
Noite	N
Visita	V

Nome	Telefone	Nome	Telefone
Ana Carolina Damini de Assis	27 99926-6501	Lorena Brossig/Iní	011 98536-6390
Anna Carolina Gonçalves Magalhães	981051040	Luís Felipe	95655-2989
Ana Claudia de Souza Andrade	(31)94499461	Nadinho Lucrácio	98145-2000
Daniel Exobar Bueno Peixoto	2799779606	Michele Rodrigues Dentunier	999050786
Diane Regina Mouthinho Bezerra	99890-1024	Paula Zapp Mello	14 8156-7654
Elêda Maria Nunes Bassetti	99774-1037	Paulo Roberto	(Commercial) 3225-0700 (99972-3326)
Jose Antonio Florio Junior	99277-8579	Paulo Roberto Alves Rosa	98166-4553/99500-9288
KAWYLLA THIAGO DE ALMEIDA	99905-2123	Ryann Fancieri Passato	(016) 996933-4620
Leonardo de Paula Lizaral	27998365464	Rubia Rassel	99618-6504/99927-7821
Leandro Muciel de Castro	8998211002	Vanesa Loyola de Oliveira Marim	99249-5597

**Dra. Andréa Stefanou Saliba**  
Diretoria - Teen da - CRM 6849  
Assoc. Cong. de Santa Catarina  
Hospital Estadual Centro

ESCALA MÉDICA ORTOPEDIA - JULHO 2020

1158-2314:071pp2

2017/01/06 10:00:00

[illegible]

Legenda	
Mandã	M
Yardã	I
Sobrevivido Noturno	N
Resuscitativo	O

[illegible]

Dr. Andréa Patrícia Saliba  
Diretora Técnica - CRM 6849  
Assoc. Cong. de Santa Catarina  
FUSALTA - Escola de Formação

Legenda	
Manhã (07h - 13h)	M
Tarde (13h - 19h)	T
Noite (19h - 07h)	N

Telefones	
Dr. Rodrigo Lessa	99266-8299
Dr. Gustavo	99913-6263
Dr. Tharcísio	99632-6884

**Dra. Andréa Stefano Saliba**  
Diretora Técnica - CRM 6849  
Assoc. Cong. de Santa Catarina  
Hospital Estadual Central

UNIVERSIDADE ESTADUAL		CONVULSÃO - Diretoria Seccional		ESCALA MÉDICA - UTIA - JULHO 2020	
ASSISTÊNCIA		Versão 01		Educação 20/07/15	
Nome	Matrícula	1	2	3	4
Roberto Silva Machado	7650	M	M	M	M
Henrique Faria Pente	13897				
Camila Carone Ramos do Nascimento	13840				
Ranilde Aparecida Cruz Souza	10016				
Márcia Cortez Carneiro	6516				
Luciana Sales Silva	6174				
Gustavo Lúcio Gomes de Souza	13107				
Alexandre Guiller Lette	13100				
Juliana Cebal Faria	9088				
Lucas Santos Presotti	13123				

Legenda	
Matrícula (07h - 15h)	M
Terça (15h - 00h)	T
Quarta (00h - 07h)	N

CONTATO	
Alcides Almeida de Menezes	98116-5326
Alex Bida Guiller Lette	99580-3314
Ana Lúcia Batista Falcão	997017765
Antônio Miroli	997749637
Bruno Costa de Mota	99903-5350
Camila Carone Ramos do Nascimento	99914-7415
Cláudio Carlos de Mota	99235-1285
Cláudio Carlos de Mota	99813-1285
Fernanda Zúñiga	99986-3436
Fernando Faria Silva	99727-8776
Felipe Lagarto Casarin	99775-0897
Francisco Bento Guerra	99853-9144
FELICIANO LORA SOARES JUNIOR	11-99859-9510
Rafael Santos Tavares	99285-4637
Ranilde Aparecida Cruz Souza	99866-1735
Roberta Gullio Trincosa de Castro	99941-8107

Dra. Andréa Fernandes Alibé  
Diretora Técnica / CRM 5849  
Associação de Medicina de Família e Comunidade





ESCALA MÉDICA - UTIC - JULHO 2020

[illegible]

	N	Y	N
Janha (07h-13h)			
Arde (13h-19h)			
de (19h-07h)			

[illegible]

Ora. Andrea Stefano Balba  
Direttore Tecnico - CRM 5849  
Assoc. Cong. di Santa Venerina  
Prossima Elezione Central



HOSPITAL ESCOLAR		FORMULÁRIO - Diretoria Executiva		ESCALA MÉDICA - VASCULAR - JULHO 2020		Colégio FHEC 026		Versão 00		Elaboração 24/09/20																											
CENTRO DE ATENDIMENTO		CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	MT			
Zona																																					
Médicos																																					
Claudio Melo Jacques		2993																																			
Melo A. de Paula Brandão		4425	MT	MT																																	
Edmar Silveira Pereira		6633	MT																																		
Bruno B Gurguljoun Prezotti		6625	MT																																		
Cristiano Negri Modenesi		6147	MT																																		
Joao Luis Sandri		847																																			
Pietro de Almeida Sandri		10071	MT																																		
Gislaine Sandri		8256																																			
Felipe Machado Santos		8269	MT																																		
EMERGENCIA																																					
Zona																																					
Médicos																																					
Claudio Melo Jacques		2993																																			
Melo A. de Paula Brandão		4425	M	M																																	
Edmar Silveira Pereira		6633	M																																		
Bruno B Gurguljoun Prezotti		6625	M																																		
Cristiano Negri Modenesi		6147	M																																		
Joao Luis Sandri		847																																			
Pietro de Almeida Sandri		10071	M																																		
Gislaine Sandri		8256																																			
Felipe Machado Santos		8269	M																																		
EMERGENCIA																																					
Zona																																					
Médicos																																					
Claudio Melo Jacques		2993																																			
Melo A. de Paula Brandão		4425	M	N																																	
Edmar Silveira Pereira		6633	N																																		
Bruno B Gurguljoun Prezotti		6625	N																																		
Cristiano Negri Modenesi		6147	N	N																																	
Joao Luis Sandri		847																																			
Pietro de Almeida Sandri		10071	N	N																																	
Gislaine Sandri		8256																																			
Felipe Machado Santos		8269	N																																		



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO IV

OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/Nº 213/2019 de 12/12/2019

OFÍCIO - Nº 017/2020 – DE de 03/02/2020

OFÍCIO - Nº 068/2020 de 14/04/2020

OFÍCIO - OF/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS – HEC Nº 141/2020 de 05/06/2020



# CÓPIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OF/SESA/SSAS/GECOS/ Nº. 213/2019.

Vitória ES, 12 de dezembro de 2019.

**Ao Senhor Diretor**

Considerando o Contrato de Gestão Nº 331/11 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a **Associação Congregação de Santa Catarina - ACSC**, cujo objeto contratual é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no **HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC** e seus termos aditivos

Considerando a boa regularidade das informações aos usuários, em consonância com o Decreto Nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012 que regulamenta a Lei Nº 9.871, de 09 de julho de 2012 no âmbito Estadual e Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ambas regulam o acesso a informação.

Considerando o Processo 64369900, despacho PGE/PCA nº 01691/2019, observando a Lei 10.793/2017, em seus artigos 2º e 6º que estabelece o Código de Conduta dos fornecedores do Estado, no qual incluem as Organizações Sociais e Acórdão proferido na ADI 1.923/DF quanto a observância pelas OSS dos princípios que regem a Administração Pública, sendo voto condutor a exigência de regularidade fiscal e trabalhista pelas OSS e de seus respectivos fornecedores.

Diante das considerações citadas acima, se faz necessário o atendimento por parte da Organização Social a exigência das **Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista** a todas as Empresas fornecedores e contratadas pela Organização Social que pretendem manter e já mantem relação comercial, com prazo de adequação a partir do dia 18 de dezembro de 2019.

Atenciosamente

**CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA**

Núcleo Especial Econômico-Financeiro das Organizações Sociais

**CRISTINA MONT'ALVÃO CAMPOS**

Gerente de Contratação das Organizações Sociais

Ilmo. Sr.  
**RUBENS FELIX**  
Diretor Geral



HOSPITAL ESTADUAL  
CENTRAL

SEMIOTÁTIPO PRÉ-HEA

88755908

Ofício 017/2020 - DE

Vitória, 03 de Fevereiro de 2020.

A

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo  
Gerência de Contratação das Organizações Sociais

Ref.: Relatório Preliminar CGU

Recebido em:

03/02/2020  
08:25

03/17:25

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício SESA/SSAS/GECOS nº 219/2019, através do qual Vossas Senhorias encaminharam o relatório preliminar emitido pela Controladoria Geral da União (CGU), temos a apresentar as seguintes considerações:

Inicialmente, não poderíamos deixar de registrar nossa satisfação quanto às conclusões alcançadas pela CGU, a qual constatou que o Hospital Estadual Central *"tem apresentado resultados satisfatórios no tocante ao cumprimento de metas assistenciais de atendimento à população, beneficiando diretamente os usuários do SUS"*, sendo que as pontuais desconformidades identificadas já foram objeto de esclarecimentos ou até mesmo a implementação de melhorias para viabilizar maior controle e fiscalização da execução do contrato de gestão, como a seguir resumido:

1) Ref. 4.3 e 4.4 - Horas em duplicidade: Com o mais absoluto respeito, discordamos da conclusão apresentada pela CGU no sentido de que o HEC pagou em duplicidade serviços médicos, uma vez que a aferição não teria *localizado os dois profissionais*



ASSOCIAÇÃO  
CONSELHEIRA DE  
SANTA CATARINA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria de Saúde



que deveriam estar disponíveis para atendimento, pois como já informado anteriormente (vide ofício nº 135/2019) a contratação da sociedade médica envolve a efetiva prestação de serviços na enfermaria e no ambulatório, sendo que o instrumento contratual não impede que tais serviços sejam prestados pelo mesmo profissional, desde que, por óbvio, sejam observados os parâmetros mínimos de tempo e qualidade estabelecidos em contrato.

2) Ref. 4.5; 4.6 e 4.7 - Sobreaviso de ortopedia: Não obstante a auditoria da CGU ter adotado o entendimento de que os valores pagos a título de sobreaviso da ortopedia, cirurgia vascular e neurocirurgia não se justificaram em virtude da baixa utilização de tais serviços, é de suma importância ressaltarmos que o HEC possui a obrigação de garantir o atendimento em referidas especialidades durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana, motivo pelo qual, a inexistência de tal sobreaviso seria caracterizada como infração contratual, sem mencionarmos os riscos aos pacientes que não receberiam a assistência médica devida.

3) Ref. 4.8 - Direção Técnica: A auditoria da CGU entendeu que a Diretora Técnica do HEC atua em outra unidade hospitalar, bem como, é sócia administradora de uma empresa que presta serviços ao HEC, sendo que, com todo o respeito a qualquer entendimento contrário, inexistente vedação legal para que a profissional atue em outra unidade hospitalar, desde que observe o horário de prestação de serviços pactuado no HEC. E ainda, o fato da profissional ser sócia administradora de uma empresa facilita a execução das atividades inerentes à direção técnica, pois desta forma a profissional conhece com profundidade a dinâmica das atividades médicas na unidade hospitalar. De qualquer forma, apesar de discordamos do posicionamento da CGU, já adotamos as medidas sugeridas pela auditoria, conforme já informado através do ofício 108/2019.

4) Ref. 4.9 - Armazenamento das Imagens: Conforme relatado no item 4.9 do relatório CGU, o HEC já indicou para a Secretaria de Saúde, por meio de projetos especiais a necessidade de investimento no armazenamento de imagens de diagnóstico por imagem, todavia a SESA nos retornou sobre a indisponibilidade de recursos para aplicação nesta área até o presente momento. Em relação ao Ofício Nº 29 em que a CMASS informa que encaminhou *“as devidas orientações e providências para o andamento dos referidos projetos*

**HOSPITAL ESTADUAL  
CENTRAL**

BENFICÓ TAVARES PEREIRA

*pretendidos...*" informamos que até o presente momento, não possuímos ciência do referido Ofício.

5) Ref. 4.10 - Cobrança adicional de serviços de diagnóstico de imagem: A auditoria constatou que uma cláusula existente no contrato firmado com a empresa LPG Diagnóstico por Imagem limitava indevidamente a quantidade dos exames, o que permitiria a cobrança de valores adicionais. Além de já termos esclarecido que tal condição jamais foi objeto de negociação entre as partes, também formalizamos através do 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de serviços (em anexo) para corroborarmos a impossibilidade da cobrança de qualquer valor adicional durante toda a relação contratual.

6) Ref. 4.11 - Responsabilidade pela aquisição e controle de insumos utilizados nos serviços de imagens: Mais uma vez, com todo o respeito aos auditores da CGU, discordamos do posicionamento no sentido de que a *"transferência da gestão dos insumos ao HEC significa a disponibilização de pessoal e recursos orçamentários adicionais do hospital para essa atividade"*, pois tal procedimento foi assumido para garantirmos a qualidade dos produtos disponibilizados aos pacientes, e mais importante, adotamos processos de gestão e eficiência que garantiram que essas atividades não gerassem em qualquer custo adicional para o HEC, e, por conseguinte, para os cofres públicos.

7) Ref. 4.12 - Pagamento dos serviços de laboratório sem comprovação: Após o levantamento da auditoria em relação à ausência da apresentação detalhada de alguns dos serviços prestados e pagos ao Laboratório, informamos que, além de termos esclarecido tal condição através do Ofício 140/2019, também providenciamos como informado no referido documento, a parametrização junto ao sistema MV. A área de tecnologia iniciou o estudo para implantação de um módulo de banco de sangue, a fim de apoiar a geração de maiores informações sobre os controles desta área. O chamado interno através do qual estamos tratando o assunto técnico é de identificador "19173" e encontra-se em processo de ajustes.

ASSOCIAÇÃO  
CONGREGAÇÃO DE  
SANTA CATARINAGOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Secretaria de Saúde



**HOSPITAL ESTADUAL  
CENTRAL**

SENCO TATIANES PEREIRA

88755908

8) Ref. 4.13; 4.14 e 4.15 - Apontamentos em relação aos contratos de assessoria jurídica: A auditoria questionou parte do objeto dos contratos firmados com escritórios de advocacia, sendo que formalizamos termos de rerratificação (em anexo) para regularizarmos os instrumentos conforme indicação da CGU, e mais importante, para ratificarmos que tal regularização não ensejou em qualquer custo adicional ao HEC. Cabe ressaltarmos que, apesar de não existir qualquer vedação legal quanto ao reembolso dos custos de viagens dos profissionais que integram os escritórios de advocacia, a própria SESA constatou que inexistem valores pagos a tal título.

9) Ref. 4.16 - Pagamento dos serviços advocatícios prestados pela empresa Marques e Gutierrez Sociedade de Advogados: Conforme estabelece o contrato ora em análise, o escritório de advocacia Marques e Gutierrez Advogados Associados foi contratado para a assessoria em todos os contratos firmados pelo HEC, sendo que temos por norma interna somente assinar instrumentos contratuais mediante prévia validação do referido escritório. Desta forma, todos os contratos e aditamentos formalizados a partir de 01 de Março de 2017 se encontram com a chancela de nossa assessoria jurídica especializada em contratos, conforme relatório já enviado através do ofício 134/2019.

10) Ref. 4.17 - Ausência de verificação da regularidade fiscal: Não obstante a PGE ter se manifestado anteriormente quanto à desnecessidade de exigirmos tais certidões, por meio do OF/SESA/SSAS/GECOS/Nº.213/2019 a SESA voltou a exigir que todas as empresas contratadas pelo HEC apresentem as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, adequação esta que deveria iniciar-se a partir do dia 18 de dezembro de 2019, informamos que o HEC está reestruturando a equipe e adequando nossos processos para que possamos atender essa demanda a partir do dia 01/03/2020.

11) Ref:- 4.18 e 4.19 - Ausência de divulgação das informações do RH e contratos no sítio eletrônico: As informações já são divulgadas no sítio eletrônico do HEC.



ASSOCIAÇÃO  
CONGREGAÇÃO DE  
SANTA CATARINA



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Secretaria de Saúde

12) Ref. 4.20 - Atuação dos representantes do Conselho Gestor: Considerando que os representantes do Conselho Gestor são eleitos/nomeados por entidades/SESA, não exercemos qualquer influência sobre os mesmos bem como não temos como garantir a presença em reuniões.

13) Ref. 4.21 e 4.22 - Divulgação das demandas por bens e serviços: Conforme informado através do Ofício 009/2020, nossa entidade adota diversos procedimentos para a ampla divulgação da demanda de contratação de bens e serviços. De qualquer forma, realizamos algumas melhorias em relação a tal tópico, tais como: Adequação do site do Hospital para publicação de Briefings de contratação de serviços publicando inclusive no site da SESA, tendo em vista que esta já era uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, por outro lado estamos aguardando as diretrizes do Manual de Compras que está sendo elaborado pela Sesa para melhorias dos processos. Além disso, em 06 de outubro 2019, foi criado por meio de Ato Administrativo nº 02 / 2019, a Comissão de Avaliação de Propostas Técnicas - CAPT, com o intuito de avaliar as propostas recebidas por meio dos *briefings* divulgados pelo Hospital.

14) Ref. 4.23 - Concentração de fornecedores de OPME: Com todo o respeito a qualquer entendimento contrário, a referida concentração não ocorre por escolha do HEC, mas sim porque o próprio mercado possui poucas empresas especializadas (e confiáveis) no fornecimento de OPMEs. De qualquer forma, nossa entidade manterá seu portal aberto para todas as empresas que venham a se habilitar como candidatas ao fornecimento de OPMEs.

15) Ref. 4.24 - OPMEs não disponíveis no SUS: Conforme informado nos ofícios 119/2019 e 140/2019, nos quais detalhamos o processo de aquisição e compra de OPMEs, informamos que as aquisições de OPMEs não disponíveis nos SUS são justificadas através do Aviso de Cirurgia preenchido pelo médico, aonde o mesmo indica o tipo de tratamento cirúrgico que deverá ser realizado no paciente, assim como a justificativa para aquisição dos específicos materiais para que o tratamento seja realizado. Isto é, os materiais que





não são da tabela SUS, apresentam uma descrição da complexidade da cirurgia ou particularidade do procedimento que requer o uso do material diferenciado nos avisos cirúrgicos. Todo aviso cirúrgico contém a justificativa médica da necessidade de OPME (tanto na tabela SUS quanto fora da tabela SUS).

16) Ref. 4.25 - Aquisição de OPMEs em valores superiores aos preços fixados na tabela do SUS: Como já mencionado anteriormente, a tabela SUS não sofre reajuste de valor desde 2011, sendo assim as empresas fornecedoras de OPME não disponibilizam cotações no valor linear ao da Tabela SUS, pois justificam que os valores indicados são fora da atual possibilidade de negociação, sendo assim o hospital fica sem opção, pois caso a exigência for a compra do material pela Tabela SUS, será necessário o cancelamento dos procedimentos, visto que nenhum fornecedor se disponibiliza a cobrar o valor apresentado na Tabela, defasada em relação ao mercado.

17) Ref.- 4.26 - Movimentação financeira em banco não oficial do governo: Esclarecemos que por diversas vezes já tentamos negociar as taxas e tarifas com o Banco do Estado do Espírito Santo porém sem sucesso. Tendo em vista que a Instituição possui unidades de Saúde em diversos Estados a negociação com bancos privados se torna mais vantajosa e não onera o erário público devido a isenção de taxas e tarifas. Porém caso a Secretaria de Estado da Saúde entenda a necessidade de se trabalhar com o Banco Banestes estamos dispostos a negociar as referidas tarifas nos mesmos moldes que a rede bancária privada pratica para esta instituição

Por tudo o que já foi exposto e demonstrado, entendemos que as inconsistências apontadas pela auditoria da CGU não geraram em qualquer dano ao erário, e mais importante, adotamos as medidas necessárias à melhoria do controle e fiscalização por parte da SESA em relação à operacionalização e gestão do Hospital Estadual Central.

88755908



**HOSPITAL ESTADUAL  
CENTRAL**

GENÍO TAVARES PEREIRA

Apresentando protestos de elevada estima e consideração, ratificamos que nossa entidade permanecerá à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente

Rubens Félix

ACSC - Hospital Estadual Central

2020-TTJCXF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 12/05/2020 08:20 - PÁGINA 84 / 340

Ofício 068/2020 – Gerência de Controladoria      Vitória - ES, 14 de abril de 2020.

À

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo

E/M

Prezados Senhores

Protocolamos no dia 03/02/2020 o ofício 017/2020 na qual a referência 4.17 informa que o HEC passaria atender as demandas das Certidões de Regularidades Fiscal e Trabalhistas a partir de 01/03/2020.

Ocorre que ainda estamos tendo dificuldades com os fornecedores em enviar as documentações corretas, mas a fim de sanamos as pendências temos notificado as empresas com as devidas cobranças.

E considerando a pandemia do Covid-19 os fornecedores têm se esforçado conforme possibilidade para atender as exigências.

Considerando a necessidade de adotarmos as providências cabíveis, solicitamos a prorrogação do prazo por mais 120 (cento e vinte) dias para que possamos está alinhado à demanda das Certidões junto as empresas.

Atenciosamente,

  
**Marcela Marques**

Gerência De Controladoria – CRC/ES 013847-O

Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Estadual Central



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OF/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS - HEC Nº 141/2020

Vitória/ES, 05 de junho de 2020.

**Senhor Diretor**

Assunto: Dilação de Prazo para inclusão das Certidões de Regularidade Fiscal no SIPEF.

Considerando o Contrato de Gestão 331/2011 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Saúde - CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010.

Considerando o Decreto 2484-R, em seu artigo 5º, as atribuições e responsabilidade pelo monitoramento por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, em seu § 3º, inciso V, comunicar ao Secretário de Estado do Órgão Estatal Supervisor e ao Secretário da SEGER, para que tome ciência de possíveis irregularidades ou ilegalidades envolvendo a utilização recursos ou bens de origem pública por organizações sociais.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art.

*Diogo*  
19/06/20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando Ofício 068/2020-Gerência de Controladoria - 14 de abril de 2020  
A CAMASS, considerando a Pandemia do Convid 19, concede dilação do prazo para as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhistas, dos fornecedores desta OS, a partir do dia 14 de abril de 2020 à 02 de julho de 2020, para as devidas adequações.

Atenciosamente,

Rosemary Almeida Rolim Rocon  
Membro CMASS-HEC

Fernanda Patrício Machado Silva  
Membro CMASS-HEC

Ilmo. Sr.  
**Rubens Felix**  
Diretor Geral do Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira

<b>CAPTURADO POR</b>	
FERNANDA PATRÍCIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	05/06/2020 12:20:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
FERNANDA PATRÍCIO MACHADO SILVA CONTADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 05/06/2020 12:12:25 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON ADMINISTRADOR - DT SESA - NEFOS Assinado em 05/06/2020 12:20:04 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-Q8K9SR>



Consulta via leitor de QR Code.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO V

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE MEDICAMENTOS E  
MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACÊUTICA ANDREIA SALEZZE  
VIEIRA

OFÍCIO - OF/SESA/SSERCAS/GECORP/Nº 322/2020 DE 30/11/2020

OFÍCIO - Nº 208/2020 - DIRETORIA EXECUTIVA DE 10/12/2020



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES  
EM HOSPITAIS ESTADUAIS ADMINISTRADOS  
POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DR. BENÍCIO TAVARES  
PEREIRA – HEC

ANDREIA SALEZZE VIEIRA  
Farmacêutica/NEEFOS/GECORP/SESA

Vitória  
2020





## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

#### 1. INTRODUÇÃO

De acordo com as Orientações Básicas do Ministério da Saúde para Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica no SUS os fatores que interferem no processo de gestão, no aumento dos gastos com aquisição de medicamentos e na qualidade dos produtos e serviços são: a falta de organização e estruturação dos serviços farmacêuticos; a demora no processo de aquisição; compras frequentes, em pequenas quantidades, segmentadas e em regime de urgência; falta constante de medicamentos; falta de eficiente sistema de controle e de informação; e falta de planejamento e avaliação.

Com o objetivo de avaliar a gestão dos medicamentos e materiais hospitalares em hospitais administrados por Organizações Sociais (OSs) foram realizados os seguintes estudos:

- Análise de Preço:
  - Comparando-se os preços dos medicamentos e materiais hospitalares nos hospitais administrados por OSs com os preços destes itens adquiridos pela SESA para os hospitais de administração direta;
  - Comparando-se os preços dos medicamentos e materiais hospitalares adquiridos por compras emergenciais e por compras programadas;
  - Verificando-se o atendimento à Cmed (Câmara de regulação do mercado de medicamentos).
- Análise do Controle de Estoque:
  - Verificando-se a evolução mensal das entradas, consumos e estoques de medicamentos e materiais hospitalares;
  - Calculando-se a relação entre estoque e consumo dos materiais hospitalares e medicamentos em estoque.
- Cálculo dos Indicadores específicos da gestão de assistência farmacêutica:
  - Taxa de abastecimento;
  - Taxa de perda;
  - Giro do estoque



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

**2. METODOLOGIA E RESULTADOS**

Considerando o levantamento dos produtos em estoque, verificamos que o HEC mantém em estoque diferentes itens classificados em espécie, registrados no sistema eletrônico de controle de estoque MV2000. Segue abaixo a relação de todas as espécies classificadas no MV e o valor total de cada espécie em estoque no HEC, extraído do relatório de posição de estoque consolidado do mês de setembro de 2020.

ESPECIE	VALOR TOTAL	%
MEDICAMENTOS	R\$ 592.703,10	39%
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 469.932,81	31%
MATERIAL LIMPEZA/ HIGIENIZACAO	R\$ 112.511,97	7%
MATERIAL DE USO PACIENTE	R\$ 86.714,95	6%
OPME	R\$ 60.364,62	4%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 35.300,15	2%
MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 25.920,57	2%
DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	R\$ 25.571,92	2%
UNIFORMES	R\$ 23.388,64	2%
MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	R\$ 21.123,88	1%
MATERIAIS DA MANUTENCAO	R\$ 17.075,10	1%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.667,25	1%
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CME	R\$ 8.403,38	1%
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 7.671,13	1%
MOVEIS/EQUIP NAO PATRIMONIAIS	R\$ 6.115,95	0%
GASES	R\$ 2.386,02	0%
MEDICAMENTO MANIPULADO	R\$ 1.049,33	0%

Contudo, informamos que se trata do objeto deste trabalho somente as espécies Medicamentos, Material Hospitalar (Material Médico Hospitalar e Material de Uso Paciente). Além disso, o período de análise estudado foi de janeiro/2020 a outubro/2020, considerando o encerramento do Contrato de Gestão nº 331/2011, o tempo necessário para consolidação dos dados, a realização das análises e o direito ao contraditório da Organização Social.

Desta forma, a fim de realizarmos as análises de preço, conforme proposto para este trabalho, foi levantado os itens que representam maior custo para o hospital através dos Relatórios da Curva ABC de consumo de medicamentos e materiais hospitalares emitidos pelo sistema eletrônico de controle de estoque MV2000. A classificação ABC considera a importância dos itens, baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor.



## **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

### **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

- Classe A: Abriga o grupo de itens mais importantes que correspondem a um pequeno número de medicamentos/materiais, cerca de 20% dos itens, que representa cerca de 50% do valor total do estoque;
- Classe B: Representa um grupo de itens em situação e valores intermediários entre a classe A e C, sendo 20% do total de itens em estoque e consomem 30% dos recursos;
- Classe C: Agrupa cerca de 50% dos itens, cuja importância em valor é pequena, representando cerca de 20% do valor do estoque.

Sendo assim, as análises de preço foram trabalhadas apenas com os itens classe A, tendo em vista, que estes requerem maior atenção administrativa e um controle mais rigoroso, pois são responsáveis pelo maior faturamento da instituição.

Além disso, foi realizado levantamento das aquisições por nota fiscal, dos itens classe A, realizadas no HEC, no período de janeiro a outubro 2020 (Anexo I).

Seguem abaixo as primeiras páginas dos Relatórios Curva ABC de medicamentos e materiais hospitalares consumidos no HEC no período de análise, onde podemos identificar os medicamentos e materiais que representam maior custo para o hospital, classificados em ordem decrescente do valor custo do período (custo unitário multiplicado pela quantidade consumida).



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Relatório Curva ABC de Consumo de Medicamentos

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL B. T. PEREIRA  
MV 2000 - Sistema Controle de Estoque  
Curva A.B.C. de Consumo

Página: 1 / 22  
Emitido por: ANDREIAVIEIRA  
Em: 11/11/2020 09:11

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Tipo de Relatório: Analítico, Produto Mestre: Não. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Seq.	Produto	Unidade	Custo Unitário	Qtd Consumo	VI Custo Período	C*	Custo Acumulado	% Acum.
1	2012421 ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML	SERINGA	17,3897	22797	396.432,71	A	396.432,71	8,32
2	2001974 ALTEPLASE 50MG FA	FRASCO AMPOLA	1.956,2968	172	336.483,04	A	732.915,75	15,38
3	2012582 ERTAPENEM SODICO 1G FA	FRASCO AMPOLA	297,9203	782	232.973,66	A	965.889,41	20,27
4	2031288 PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML	SERINGA	259,8613	821	213.346,11	A	1.179.235,52	24,75
5	2017424 MEROPENEM 1G FA	FRASCO AMPOLA	19,3444	9536	184.468,13	A	1.363.703,65	28,62
6	2009222 MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML	AMPOLA	15,7257	10794	169.742,90	A	1.533.446,54	32,18
7	2019711 PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA	FRASCO AMPOLA	18,8333	8144	153.378,09	A	1.686.824,64	35,40
8	2021233 SUGAMADEX 100MG/ML FA 2ML	FRASCO AMPOLA	308,6020	388	119.737,57	A	1.806.562,21	37,91
9	2016493 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G SER 10G	SERINGA	12,8880	8738	112.615,11	A	1.919.177,32	40,28
10	2020242 PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML	FRASCO AMPOLA	24,4336	4432	108.289,75	A	2.027.467,07	42,55
11	2034042 IOVERSOL 240MG/ML FA 50ML	FRASCO AMPOLA	31,7100	3152	99.949,92	A	2.127.416,99	44,65
12	2018987 OMEPRAZOL 40MG FA	FRASCO AMPOLA	19,0752	4997	95.318,67	A	2.222.735,66	46,65
13	2022305 TIGECICLINA 50MG FA	FRASCO AMPOLA	182,5878	505	92.206,83	A	2.314.942,49	48,58
14	2007258 CLORETO DE SODIO 0,9% BOL 100ML	BOLSA	1,5309	56348	86.261,70	A	2.401.204,18	50,39
15	2001971 ALTEPLASE 20MG FA	FRASCO AMPOLA	781,6200	108	84.414,96	A	2.485.619,14	52,17
16	2005566 CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G FA	FRASCO AMPOLA	35,0511	2339	81.984,54	A	2.567.603,68	53,89
17	2038448 CEFTAZIDIMA PENTAIIDRATADA 2000MG + AVIBACTAM SODICO 500MG FA	FRASCO AMPOLA	588,2626	129	75.885,88	A	2.643.489,55	55,48
18	2038311 CLORIDRATO DE ESMOLOL 10MG/ML BOL 250ML	BOLSA	228,6795	323	73.863,48	A	2.717.353,03	57,03
19	2004084 BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML	FRASCO AMPOLA	18,7891	3713	69.764,06	A	2.787.117,08	58,49
20	2014741 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP 4ML	AMPOLA	7,2111	9058	65.318,46	A	2.852.435,55	59,86

C\*: Classificação ABC

Observação: Foram selecionados mais de um estoque, devido a isso, as Movimentações de Transferência não são consideradas.

Parâmetros utilizados:

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Estoques: Todos

Espécie: Medicamentos



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Relatório Curva ABC de Consumo de Materiais Hospitalares

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL B. T. PEREIRA  
MV 2000 - Sistema Controle de Estoque  
Curva A.B.C. de Consumo

Página: 1 / 22  
Emitido por: ANDREIAVIEIRA  
Em: 11/11/2020 09:12

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020, Estoque: Todos, Espécie: Selecionados, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Tipo de Relatório: Analítico, Produto Mestre: Não. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Seq.	Produto	Unidade	Custo Unitário	Qtd Consumo	VI Custo Período	C*	Custo Acumulado	% Acum.
1	27492 AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL OU HIDROFÓBICO MANGA LONGA TAM. G	UNIDADE	5,2474	96020	503.858,39	A	503.858,39	10,73
2	2029088 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX C/100 UNID	CAIXA	27,8227	13458	374.437,82	A	878.296,21	18,71
3	2038272 AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 25G	UNIDADE	2,0514	177370	363.850,48	A	1.242.146,69	26,46
4	27457 AVENTAL DESCART TNT BCO MANGA LONGA C/ELASTICO 30G COVID-19	UNIDADE	4,7426	49760	235.994,02	A	1.478.140,71	31,49
5	2029087 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX C/100 UNID	CAIXA	29,0462	7869	228.564,45	A	1.706.705,16	36,36
6	2025419 EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO AIR BBRAUN REF.441702	UNIDADE	15,8000	13266	209.602,80	A	1.916.307,96	40,82
7	2029173 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA C/ CLIPE E TIRA	UNIDADE	1,2775	162200	207.205,28	A	2.123.513,24	45,24
8	2028584 HEMOSTATICO ABSORVIVEL SURGICEL 5.50CM X 7.50CM	UNIDADE	98,5346	1293	127.405,25	A	2.250.918,49	47,95
9	2028529 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG	UNIDADE	1,0782	118116	127.347,46	A	2.378.265,95	50,67
10	2034549 AVENTAL CIRURGICO SMS ESTERIL 50GR C/REFORCO TAM.GG	UNIDADE	15,7287	7030	110.572,89	A	2.488.838,84	53,02
11	2033578 KIT CIRURGICO P/ CIRURGIA UNIVERSAL DESCARTAVEL	UNIDADE	51,9147	1818	94.380,89	A	2.583.219,74	55,03
12	2034818 EQUIPO P/ NUTRICO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO MULTISPIKE	UNIDADE	13,3900	5998	80.313,22	A	2.663.532,96	56,74
13	2037948 TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA DESCARTAVEL	UNIDADE	93,6079	772	72.265,29	A	2.735.798,24	58,28
14	2036121 TOALHA DESCARTAVEL ABSORVIVEL DE VISCOSE 29X30CM	UNIDADE	0,1914	368250	70.473,83	A	2.806.272,07	59,78
15	2029055 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7.5	PAR	1,5109	39467	59.628,92	A	2.865.900,99	61,05
16	2030205 TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA (USO INDIVIDUAL)	UNIDADE	0,5071	106000	53.748,42	A	2.919.649,41	62,20
17	2037303 COMPRESSA ESTERIL CAMPO	PACOTE	4,6546	11480	53.434,64	A	2.973.084,05	63,34

C\*: Classificação ABC

Observação: Foram selecionados mais de um estoque, devido a isso, as Movimentações de Transferência não são consideradas.

Parâmetros utilizados:

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Estoque: Todos

Espécie: Material Médico Hospitalar e Material de Uso Paciente



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2.1 ANÁLISE DE PREÇO**

**2.1.1 PREÇO HEC X PREÇO HOSPITAIS OSs e PREÇO SESA**

A fim de comparar o preço dos medicamentos e materiais hospitalares classe A do HEC com o preço destes itens nos outros hospitais administrados por OSs e nos hospitais de administração direta foi realizado levantamento do preço médio dos hospitais OSs e das Atas de Registro de Preço da Central de Compras da SESA, disponíveis no site [www.saude.es.gov.br](http://www.saude.es.gov.br), sendo que, quando o item não é adquirido pela central de compras, para comparação de preço, pesquisaram-se as ARPs dos hospitais da rede disponíveis no site do SIGA ([www.compras.es.gov.br](http://www.compras.es.gov.br)) ou nos processos de compra por dispensa de licitação ou por pregão eletrônico, tendo em vista que devido à pandemia de Covid-19 muitas ARPs da SESA foram revogadas e as aquisições realizadas por dispensa de licitação e pregão eletrônico para entrega única, considerando à instabilidade econômica e a variação de preço dos insumos para saúde.

➤ **MEDICAMENTO**

	<b>HEC</b>	<b>SESA</b>	<b>HEUE</b>	<b>HEJSN</b>	<b>HIMABA</b>
ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML	R\$ 17,39	R\$ 15,31*	R\$ 14,96	R\$ 14,13	R\$ 14,34
ALTEPLASE 50MG FA	R\$ 1.960,37	R\$ 2.022,99	R\$ 1.980,00	R\$ 1.940,00	-
ERTAPENEM SODICO 1G FA	R\$ 298,38	R\$ 336,43	-	R\$ 340,00	-
PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML	R\$ 260,28	-	-	-	-
MEROPENEM 1G FA	R\$ 19,44	R\$ 24,29	R\$ 19,48	R\$ 19,67	-
MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML	R\$ 16,91	-	R\$ 13,66	R\$ 17,62	R\$ 15,88
PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA	R\$ 18,93	R\$ 14,86	R\$ 23,63	R\$ 18,66	R\$ 20,00
SUGAMADEX 100MG/ML FA 2ML	R\$ 309,56	-	-	R\$ 309,96	-
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G SER 10G	R\$ 12,95	R\$ 15,52**	-	-	-
PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML	R\$ 25,53	R\$ 7,02	R\$ 16,60	R\$ 16,55	R\$ 17,38
IOVERSOL 240MG/ML FA 50ML	R\$ 31,71	-	-	-	-
OMEPRAZOL 40MG FA	R\$ 19,64	R\$ 12,63	R\$ 16,00	R\$ 13,70	R\$ 22,27
TIGECICLINA 50MG FA	R\$ 183,00	R\$ 190,71	R\$ 191,29	R\$ 187,59	-

\*ARP nº 111/2020 HEDS

\*\*ARP nº 849/2020 HESVV



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

➤ MATERIAL HOSPITALAR

	HEC	SESA	HEUE	HEJSN	HIMABA
AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL OU HIDROFOBICO MANGA LON TAM. G	R\$ 5,15	R\$ 12,80*****	R\$ 15,51	R\$ 8,04	-
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX C/100 UNID	R\$ 28,51	R\$ 39,45**	R\$ 28,52	R\$ 25,76	R\$ 39,65
AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 25G	R\$ 2,09	R\$ 4,30*	R\$ 3,32	R\$ 1,22	R\$ 2,53
AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 30G COVID-19	R\$ 5,47	-	-	-	-
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100 UNID	R\$ 29,92	R\$ 37,91****	R\$ 26,57	R\$ 26,14	R\$ 26,87
EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO AIR BBRAUN REF.441702	R\$ 15,80	-	R\$ 10,92	R\$ 15,66	R\$ 20,10
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA C/ CLIPE E TIRA	R\$ 1,23	R\$ 3,20***	R\$ 2,19	R\$ 2,60	R\$ 1,19
HEMOSTATICO ABSORVIVEL SURGICEL 5.50CM X 7.50CM	R\$ 98,55	-	-	-	-
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG	R\$ 1,08	R\$ 1,40*****	R\$ 1,36	R\$ 1,10	-
AVENTAL CIRURGICO SMS ESTERIL 50GR C/REFORCO TAM.GG	R\$ 15,99	-	R\$ 15,35	R\$ 13,50	R\$ 15,40

\*Dispensa de licitação, processo 2020-99MBL, HEDS

\*\*Dispensa de licitação, processo 2020-XXD8W, HESVV

\*\*\*Dispensa de licitação, processo 2020-JV1KP, SESA

\*\*\*\*Pregão eletrônico, processo: 88977730, HMSA

\*\*\*\*\*ARP nº 183/2019 HINSG

\*\*\*\*\*ARP nº 169/2020 HINSG

Comparando o valor médio de cada medicamento Classe A do HEC com os valores dos outros hospitais administrados por Organizações Sociais e pelos hospitais de administração direta, dentre os itens estudados, observamos que a HEC tem um valor menor para 05 itens, a SESA tem um valor menor para 03 itens, o HEJSN para 02 itens e o HEUE para 01 item.

Quanto aos materiais hospitalares o HEJSN apresentou menor preço para 04 itens, o HEC para 02 itens, o HEUE e o HIMABA para 01 item.

Vale resaltar que para material hospitalar existem muitas peculiaridades de especificação que distingue as diferentes marcas do mercado, mesmo para materiais com a mesma função, o que dificulta a comparação dos materiais hospitalares entre os hospitais, pois um mesmo material pode ter diferentes especificações que o torna um material diferente.

Além disso, em todos os hospitais estudados foi verificado variação no preço unitário de vários medicamentos e materiais, tendo em vista que com a pandemia de Covid-19, a partir do mês de março, teve-se aumento do consumo e consequente alteração no preço dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e dos medicamentos usado nas unidades de terapia intensiva como anestésicos, hipnóticos sedativos e bloqueadores neuromusculares.



## **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

### **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

#### **2.1.2 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL X AQUISIÇÃO PROGRAMADA**

Considerando que geralmente as compras emergenciais agregam maior preço ao item e a fim de calcular o impacto financeiro das compras emergenciais, foi realizado o levantamento, no sistema MV, de todas as entradas, por nota fiscal de medicamentos e materiais hospitalares classe A (Anexo I), bem como as notas fiscais destas aquisições no Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro (Sipef). Logo, foram diferenciadas as aquisições como emergencial ou programada de acordo com as cotações encaminhadas no Sipef juntamente com a nota fiscal e então, calculou-se o preço médio dos itens adquiridos por compra emergencial e o preço médio dos itens de compra programada. Além disso, a fim de estimar o valor que seria pago às compras emergenciais se estas tivessem sido realizadas de forma programada multiplicou-se a quantidade total dos itens adquirido por compra emergencial pelo preço médio dos itens de compra programada, sendo assim, foi calculado também a diferença entre o valor que foi pago no período de janeiro a outubro de 2020 nas compras emergenciais e o valor estimado que seria pago se estas tivessem sido feitas de forma programada.

Foram consideradas como compras emergenciais as compras realizadas por urgência, emergência ou imediata, tendo em vista que apesar de as definições destas modalidades de aquisições serem diferentes o procedimento de compra é o mesmo.

Segue abaixo a tabela com a descrição dos medicamentos de maior custo para o HEC com a quantidade total adquirido por nota fiscal, o valor total pago, o preço médio calculado, a quantidade de itens comprados de modo emergencial, o preço médio calculado dos produtos comprados por emergencial e programado, o valor total das compras emergenciais, o valor estimado pelas compras emergenciais se tivessem sido compras programadas e a diferença entre o valor pago nas compras emergenciais e o valor estimado.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

➤ **MEDICAMENTO**

Produto	Qt. Total	Valor Total	Preço Médio	Qt. Emerg.	Qt. Emerg. (%)	Preço Médio Emerg.	Preço Médio Program.	Valor Total Emergencial	Itens Emerg. X Preço Médio Programado	Valor Total Emerg - Valor Estimado	VI Total Emerg - VI Estim (%)
ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML	23.994	R\$ 417.285,71	R\$ 17,39	540	2%	R\$ 17,45	R\$ 17,39	R\$ 9.425,44	R\$ 9.390,49	R\$ 34,95	0,0%
ALTEPLASE 50MG FA	171	R\$ 335.223,14	R\$ 1.960,37	15	9%	R\$ 1.977,11	R\$ 1.958,76	R\$ 29.656,72	R\$ 29.381,39	R\$ 275,33	0,1%
ERTAPENEM SODICO 1G FA	806	R\$ 240.494,27	R\$ 298,38	138	17%	R\$ 294,49	R\$ 299,18	R\$ 40.639,45	R\$ 41.287,37	-R\$ 647,92	-0,3%
PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML	835	R\$ 217.336,36	R\$ 260,28	105	13%	R\$ 276,61	R\$ 257,94	R\$ 29.043,75	R\$ 27.083,18	R\$ 1.960,57	0,9%
MEROPENEM 1G FA	9.450	R\$ 183.682,80	R\$ 19,44	800	8%	R\$ 19,37	R\$ 19,44	R\$ 15.497,50	R\$ 15.554,71	-R\$ 57,21	0,0%
MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML	13.655	R\$ 230.929,04	R\$ 16,91	1.940	14%	R\$ 17,93	R\$ 16,74	R\$ 34.788,60	R\$ 32.480,79	R\$ 2.307,81	1,0%
PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA	8.200	R\$ 155.191,67	R\$ 18,93	900	11%	R\$ 22,36	R\$ 18,50	R\$ 20.127,50	R\$ 16.651,75	R\$ 3.475,75	2,2%
SUGAMADDEX 100MG/ML FA 2ML	400	R\$ 123.825,66	R\$ 309,56	40	10%	R\$ 309,23	R\$ 309,60	R\$ 12.369,20	R\$ 12.384,05	-R\$ 14,85	0,0%
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G SER 10G	9.360	R\$ 121.197,44	R\$ 12,95	1.920	21%	R\$ 13,11	R\$ 12,91	R\$ 25.179,48	R\$ 24.778,83	R\$ 400,65	0,3%
PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML	5.185	R\$ 132.387,40	R\$ 25,53	2.650	51%	R\$ 27,12	R\$ 23,87	R\$ 71.877,00	R\$ 63.255,45	R\$ 8.621,55	6,5%
IOVERSOL 240MG/ML FA 50ML	2.900	R\$ 91.959,00	R\$ 31,71	0	0%	R\$ -	R\$ 31,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
OMEPRAZOL 40MG FA	5.080	R\$ 99.768,19	R\$ 19,64	1.000	20%	R\$ 18,18	R\$ 20,00	R\$ 18.180,00	R\$ 19.997,11	-R\$ 1.817,11	-1,8%
TIGECICLINA 50MG FA	520	R\$ 95.158,29	R\$ 183,00	90	17%	R\$ 181,32	R\$ 183,35	R\$ 16.318,69	R\$ 16.501,31	-R\$ 182,62	-0,2%



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

➤ MATERIAL HOSPITALAR

Produto	Qt. Total	Valor Total	Preço Médio	Qt. Emerg.	Qt. Emerg. (%)	Preço Médio Emerg.	Preço Médio Program.	Valor Total Emergencial	Itens Emerg. X Preço Médio Programado	Valor Total Emerg - Valor Estimado	VI Total Emerg - VI Estim (%)
AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL OU HIDROFOBICO MANGA LONGA TAM. G	106.940	R\$ 550.935,80	R\$ 5,15	16.600	16%	R\$ 5,37	R\$ 5,11	R\$ 89.110,00	R\$ 84.860,62	R\$ 4.249,38	0,8%
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX C/100 UNID	13.110	R\$ 373.795,95	R\$ 28,51	3.200	24%	R\$ 21,63	R\$ 30,73	R\$ 69.221,99	R\$ 98.348,81	-R\$ 29.126,82	-7,8%
AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 25G	183.840	R\$ 384.554,35	R\$ 2,09	40.000	22%	R\$ 2,45	R\$ 1,99	R\$ 98.000,00	R\$ 79.686,97	R\$ 18.313,03	4,8%
AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 30G COVID-19	38.250	R\$ 209.155,00	R\$ 5,47	13.750	36%	R\$ 6,26	R\$ 5,02	R\$ 86.105,00	R\$ 69.058,67	R\$ 17.046,33	8,2%
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX C/100 UNID	7.816	R\$ 233.887,00	R\$ 29,92	50	1%	R\$ 15,00	R\$ 30,02	R\$ 750,00	R\$ 1.501,01	-R\$ 751,01	-0,3%
EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO AIR BBRAUN REF.441702	13.800	R\$ 218.040,00	R\$ 15,80	0	0%	R\$ -	R\$ 15,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA C/ CLIPE E TIRA	169.600	R\$ 207.920,40	R\$ 1,23	56.000	33%	R\$ 1,18	R\$ 1,25	R\$ 65.940,00	R\$ 69.990,34	-R\$ 4.050,34	-1,9%
HEMOSTATICO ABSORVIVEL SURGICEL 5.50CM X 7.50CM	1.146	R\$ 112.937,04	R\$ 98,55	0	0%	R\$ -	R\$ 98,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

Considerando a estimativa calculada do valor pago na diferença das compras emergências em relação às compras programadas, podemos observar que o maior valor encontrado, dentre os medicamentos estudados, foi R\$ 8.621,55 para as aquisições emergenciais de Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml, sendo que, quanto aos materiais hospitalares analisados o Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g covid-19 teve a maior diferença entre o preço comprado nas compras emergências e valor estimado que seria pago se estes estivessem sido comprados de forma programada, o que corresponde a R\$ 17.046,33.

Além disso, observamos que foram realizadas muitas compras emergenciais no período analisado, dentre os itens estudados, os que tiveram maior quantidade comprada de forma emergencial foram o Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml (51% do total de unidades adquiridas), o Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g Covid-19 (36%) e a Máscara cirúrgica descartável dupla com clipe e tira (33%).

Vale resaltar que de acordo com o decreto nº 4593-R de 13 de março de 2020 foi declarado Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo decorrente do surto de coronavírus (COVID-19), além disso, a portaria nº 0041-R de 24 de março de 2020 estende às Organizações Sociais as regras para as compras emergenciais previstas pelo Decreto nº 4593-R.

#### 2.1.3 ATENDIMENTO À CMED

Após o levantamento de todas as entradas de medicamentos no período de janeiro a outubro de 2020, registradas no MV, e a identificação das notas fiscais destas aquisições no Sipef, também se verificou o atendimento à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) destas aquisições.

A CMED é o órgão interministerial responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exerce o papel de Secretaria-Executiva da Câmara. Além disso, a CMED estabelece limites para preços de medicamentos, adota regras que estimulam a concorrência no setor, monitora a comercialização e aplica penalidades quando suas regras são descumpridas.

As farmácias e drogarias, assim como laboratórios, distribuidores e importadores, não podem cobrar pelos medicamentos preço acima do permitido pela CMED. As listas de preços máximos permitidos para a venda de medicamentos são disponibilizadas para consulta dos consumidores e atualizadas mensalmente.

A CMED possui duas listas de preços máximos de medicamentos:

##### A) PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO:



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

A lista de Preços de Medicamentos contempla o Preço Fábrica ou Preço Fabricante que é o preço praticado pelas empresas produtoras ou importadoras do produto e pelas empresas distribuidoras.

Preço Fabrica - PF é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um medicamento, sendo, desta forma, o preço máximo permitido para vendas de medicamentos destinadas a farmácias, drogarias, além das destinadas a entes da Administração Pública.

Esta Lista apresenta, ainda, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), o qual deve ser praticado pelo comércio varejista de medicamentos, ou seja, farmácias e drogarias.

**B) PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO, PARA COMPRAS PÚBLICAS:**

Para as aquisições públicas de medicamentos os preços máximos devem ser observados, tanto pelos vendedores, como pelos compradores, nas aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde – SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Desta forma, considerando que as OSs são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, foi utilizado como preço máximo o Preço de Fábrica da lista “PREÇOS MÁXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO” e alíquota de ICMS de 17%.

Seguem abaixo as compras de medicamentos no HEC com preço superior ao teto da CMED:

Dt Entrada	Produto	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total	VI Unitário CMED
13/02/2020	ALTEPLASE 10MG FA	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	34490	R\$ 431,56	4	R\$ 1.726,24	R\$ 404,59
08/04/2020	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG FA	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP	430009	R\$ 19,50	50	R\$ 975,00	R\$ 19,27
15/04/2020	IMUNOGLOBULINA HUMANA 50MG/ML AMP 100ML	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42287	R\$ 1.661,60	12	R\$ 19.939,20	R\$ 1.528,77
16/06/2020	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMP 2ML	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HOSPIT	88363	R\$ 6,12	300	R\$ 1.836,00	R\$ 5,14
06/08/2020	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML AMP 2ML	MULTIFARMA COMERCIAL	136474	R\$ 6,50	300	R\$ 1.950,00	R\$ 1,91
25/06/2020	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FA 5ML	MULTIFARMA COMERCIAL	133486	R\$ 13,20	2.000	R\$ 26.400,00	R\$ 3,90
26/06/2020	SULFATO DE MORFINA 1MG/ML AMP 2ML	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDIC	77673	R\$ 5,96	100	R\$ 595,90	R\$ 5,37
07/08/2020	PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	21983	R\$ 34,00	800	R\$ 27.200,00	R\$ 31,72

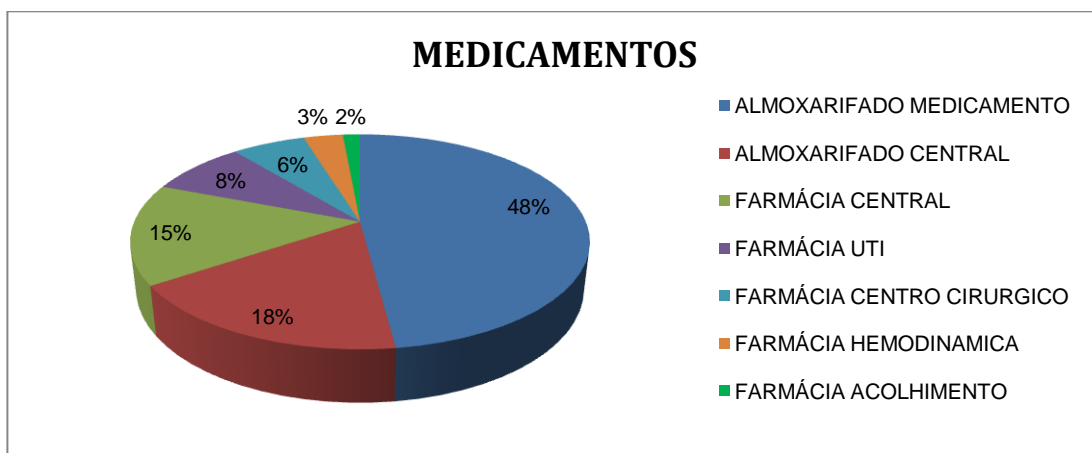


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2.2. ANÁLISE DO CONTROLE DE ESTOQUE**

Para identificarmos como é a distribuição do estoque de medicamentos e materiais hospitalares em todos os estoques do hospital, foi levantada a posição consolidada de cada estoque referente ao mês de Junho de 2020.

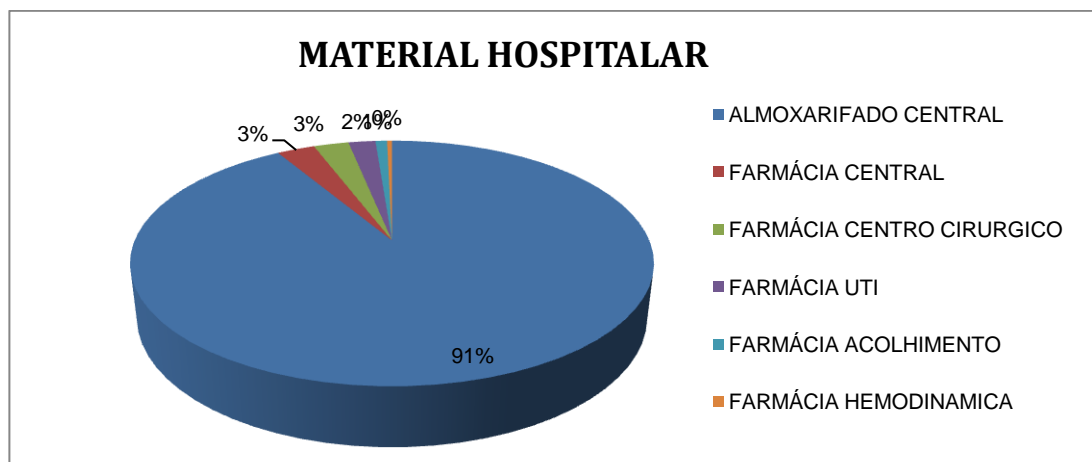
MEDICAMENTOS		
ESTOQUE	VALOR TOTAL	%
ALMOXARIFADO MEDICAMENTO	R\$ 213.622,01	48%
ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 78.890,80	18%
FARMÁCIA CENTRAL	R\$ 67.901,79	15%
FARMÁCIA UTI	R\$ 36.581,52	8%
FARMÁCIA CENTRO CIRURGICO	R\$ 27.429,46	6%
FARMÁCIA HEMODINAMICA	R\$ 14.856,47	3%
FARMÁCIA ACOLHIMENTO	R\$ 6.446,88	1%



MATERIAL HOSPITALAR		
ESTOQUE	VALOR TOTAL	%
ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 626.145,35	91%
FARMÁCIA CENTRAL	R\$ 19.143,23	3%
FARMÁCIA CENTRO CIRURGICO	R\$ 17.695,75	3%
FARMÁCIA UTI	R\$ 13.686,18	2%
FARMÁCIA ACOLHIMENTO	R\$ 5.862,53	1%
FARMÁCIA HEMODINAMICA	R\$ 2.487,57	0%



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**



Desta forma, podemos observar que a maior parte em valor do estoque de medicamentos encontra-se no Almoarifado de medicamento (48%) e no Almoarifado central (18%), seguido pela Farmácia Central (15%), em seguida pelas Farmácias Satélites.

Quanto aos materiais hospitalares podemos observar que a maior parte dos materiais também se encontra no Almoarifado central (91%) e o restante encontram-se distribuídos na Farmácia Central e nas Farmácias Satélites.

#### 2.2.1. EVOLUÇÃO MENSAL DAS ENTRADAS, CONSUMO, POSIÇÃO DE ESTOQUE

O controle de estoque tem como objetivo principal evitar a falta de material sem que para isto seja necessário um estoque excessivo, mantendo um nível adequado de acordo com as necessidades de consumo.

Para análise da evolução mensal das entradas, consumo e estoque foram coletados no sistema de controle de estoque MV2000 os relatórios abaixo descritos de cada mês de análise:

- Relatório de Balancete Contábil Mensal;
- Curva ABC de Consumo;

Após transcrição dos dados coletados, foi calculada a média de entrada, consumo e estoque, assim como o desvio padrão e desvio padrão relativo e gerado gráfico a fim de obter melhor visualização dos resultados.

Para exemplificar seguem abaixo os Relatórios de Balancete e Consumo do mês de janeiro:



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**Relatório Curva ABC de Consumo de Medicamentos do mês de janeiro/2020:**

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL B. T. PEREIRA  
MV 2000 - Sistema Controle de Estoque  
Curva A.B.C. de Consumo

Página: 15 / 16  
Emitido por: ANDREIAVIEIRA  
Em: 21/07/2020 10:27

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Tipo de Relatório: Analítico, Produto Mestre: Não. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Seq.	Produto	Unidade	Custo Unitário	Qtd Consumo	VI Custo Período		Custo Acumulado	% Acum.
314	2009740 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMP	COMPRIMIDO	0,0727	37	2,69	C	415.954,60	100,00
315	2000948 ACIDO FOLICO 5MG COMP	COMPRIMIDO	0,0761	34	2,59	C	415.957,19	100,00
316	2007573 CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG COMP	COMPRIMIDO	0,5101	5	2,55	C	415.959,74	100,00
317	2011850 DIGOXINA 0,25MG COMP	COMPRIMIDO	0,2504	9	2,25	C	415.962,00	100,00
318	2005025 CARBAMAZEPINA 400MG COMP	COMPRIMIDO	0,3569	5	1,78	C	415.963,78	100,00
319	2004873 CAPTOPRIL 25MG COMP	COMPRIMIDO	0,0502	35	1,76	C	415.965,54	100,00
320	2004176 ALBENDAZOL 400MG COMP	COMPRIMIDO	0,4373	4	1,75	C	415.967,29	100,00
321	2014268 GLICOSE 25% AMP 10ML	AMPOLA	0,1909	7	1,34	C	415.968,62	100,00
322	2010953 DESLANOSIDE 0,2MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	1,2300	1	1,23	C	415.969,85	100,00
323	2008201 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	AMPOLA	0,9597	1	0,96	C	415.970,81	100,00
324	2003365 METRONIDAZOL 250MG COMP	COMPRIMIDO	0,2208	4	0,88	C	415.971,70	100,00
325	2008922 CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2MG COMP	COMPRIMIDO	0,1592	5	0,80	C	415.972,49	100,00
326	2004935 CAPTOPRIL 50MG COMP	COMPRIMIDO	0,1369	5	0,68	C	415.973,18	100,00
327	2004831 CAPTOPRIL 12,5MG COMP	COMPRIMIDO	0,3167	2	0,63	C	415.973,81	100,00
328	2011906 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP SL	COMPRIMIDO	0,2523	2	0,50	C	415.974,31	100,00

**Relatório de Balancete Contábil Mensal do mês de janeiro/2020:**

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL B. T. PEREIRA  
MV 2000 - Sistema Controle de Estoque  
Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página.: 0001/ 0002  
Emitido por: ANDREIAVIEIRA  
Em: 21/07/2020 10:20

Competência 1/2020 - Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		410.845,18		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	3,00	
	Saída para Setor			6.926,70	
	Saída para Paciente			528.757,15	
	Baixa			322,63	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		4.053,53		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			4.191,55	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		260,81		
	Empréstimo Concedido			260,80	
	Devolução de Fornecedor			241,08	
	Devolução de Setor		45,75		
	Devolução de Paciente		119.683,02		
	Doação de Produtos		30,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		160,12	160,13	
Total da Espécie:		234.942,57	535.078,41	540.863,03	229.158,11

Parâmetros utilizados:

Estoques: Todos;

Espécie: Medicamentos ou Materiais Hospitalares (Material Médico Hospitalar e Material de Uso paciente)

Período: Mensal

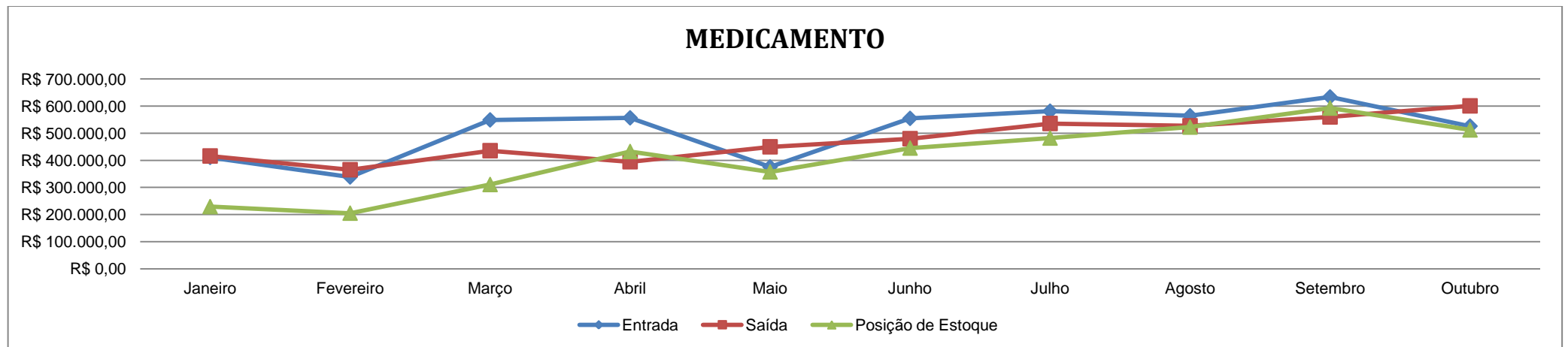


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

➤ **MEDICAMENTO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Entrada	R\$ 410.845,18	R\$ 338.527,57	R\$ 549.115,52	R\$ 556.700,37	R\$ 375.492,80	R\$ 554.755,81	R\$ 581.255,33	R\$ 564.330,15	R\$ 633.870,25	R\$ 526.133,30
Saída	R\$ 415.974,31	R\$ 365.206,72	R\$ 435.613,60	R\$ 394.851,42	R\$ 449.862,23	R\$ 479.891,53	R\$ 535.868,19	R\$ 527.271,96	R\$ 559.997,19	R\$ 600.816,35
Estoque	R\$ 229.158,11	R\$ 205.091,22	R\$ 310.765,21	R\$ 432.521,20	R\$ 357.311,73	R\$ 445.183,07	R\$ 482.085,32	R\$ 522.638,90	R\$ 592.703,10	R\$ 512.162,93

	MÉDIA	DP	DPR
Entrada	R\$ 509.102,63	98130,21231	19%
Saída	R\$ 476.535,35	77199,24578	16%
Posição de Estoque	R\$ 408.962,08	129422,1245	32%





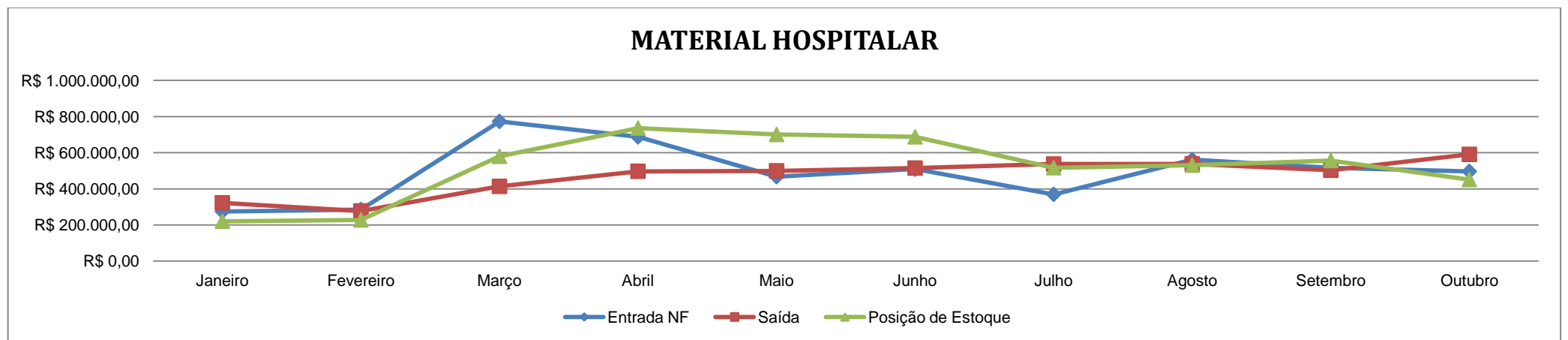


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

➤ MATERIAL HOSPITALAR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Entrada	R\$ 274.826,34	R\$ 285.071,05	R\$ 773.361,88	R\$ 687.498,43	R\$ 467.110,23	R\$ 509.160,30	R\$ 369.468,15	R\$ 561.705,05	R\$ 516.381,42	R\$ 496.514,98
Saída	R\$ 322.195,10	R\$ 277.498,61	R\$ 413.651,91	R\$ 496.913,72	R\$ 499.587,76	R\$ 514.739,31	R\$ 537.171,46	R\$ 538.162,68	R\$ 502.763,84	R\$ 590.731,06
Estoque	R\$ 220.406,20	R\$ 227.960,49	R\$ 579.704,76	R\$ 736.091,67	R\$ 701.023,91	R\$ 687.835,12	R\$ 516.811,74	R\$ 531.082,00	R\$ 556.647,76	R\$ 451.628,93

	MÉDIA	DP	DPR
Entrada	R\$ 494.109,78	159417,4409	32%
Saída	R\$ 469.341,55	100267,8906	21%
Posição de Estoque	R\$ 520.919,26	180241,8927	35%





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

Conforme observado na planilha e no gráfico de Evolução Mensal verificamos uma mudança no perfil de controle de estoque a partir do mês de março, onde em janeiro e fevereiro tinha-se o valor em estoque menor do que o consumo mensal, no entanto, nos meses de março e abril teve-se o valor de entrada maior do que o consumo mensal e consequente aumento do valor em estoque, desta forma, a partir do mês de julho teve-se o valor em estoque próximo ao valor do consumo.

Obtendo-se, desta forma, valor médio de entrada de R\$ R\$ 509.102,63, de consumo R\$ R\$ 476.535,35 e de estoque R\$ 408.962,08 para medicamentos, sendo que, quanto aos materiais hospitalares tem-se a média de entrada de R\$ 494.109,78, de consumo R\$ 469.341,55 e de estoque R\$ 520.919,26.

#### 2.2.2. RELAÇÃO ESTOQUE E CONSUMO

A fim de identificar como é a distribuição da quantidade de cada medicamento e material hospitalar em relação ao seu Consumo Médio Mensal (CMM), foi calculado pela posição de estoque consolidada de setembro a quantidade em mês de cada item em estoque, dividindo-se a quantidade em estoque no Almoxarifado medicamento e no Almoxarifado central de cada item, pelo seu consumo médio mensal, obtendo-se, portanto, para quanto tempo tem daquele produto em estoque no Almoxarifado de medicamento e no Almoxarifado central.

Exemplo:

Quantidade de Cloreto de sódio 0,9% bolsa 100mL = 4.256 unidade

CMM de Cloreto de sódio 0,9% bolsa 100mL = 4.256 unidades/mês

Quantidade em mês do Estoque =  $4.256/5.617 = 0,76$  mês

Portanto, no mês de setembro a quantidade em estoque de Cloreto de sódio 0,9% bolsa 100mL no Almoxarifado era suficiente para atender o HEC por 0,76 mês.

A quantidade e o valor em estoque foram retirados do relatório de Posição de Estoque Consolidada de medicamentos e material hospitalar, no almoxarifado de medicamento e no almoxarifado central, do mês de setembro de 2020 e o CMM foi retirado do Relatório de Consumo de Estoque, calculado pelo sistema eletrônico de controle de estoque MV2000, onde o cálculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houve movimentações.

Para fins de classificação foram criados os seguintes grupos, para agrupar os itens de acordo com a sua quantidade em mês do estoque: maior do que 12,01 meses, entre 6,01 a 12,00 meses, entre 3,01 a 6,00 meses, entre 2,01 a 3,00 meses, entre 1,01 a 2,00 meses, e menor do que 1,00 mês.

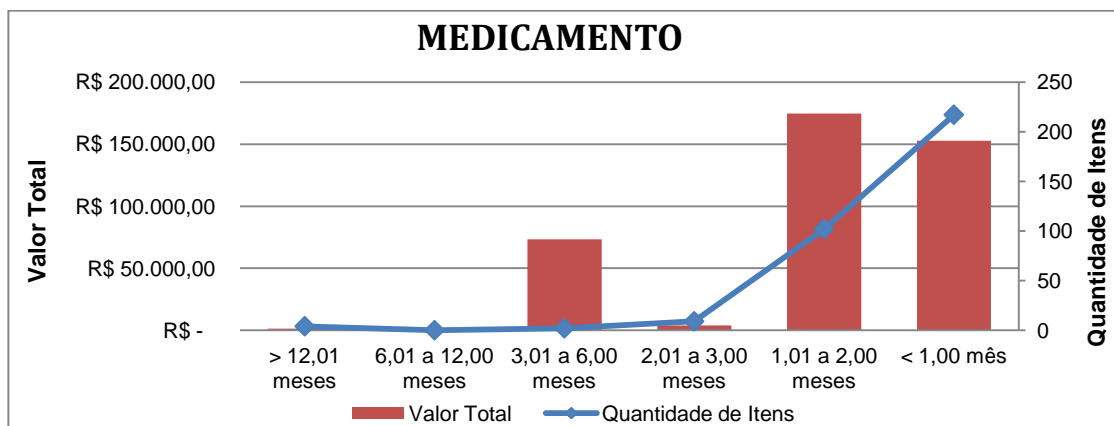


**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Segue abaixo a planilha e o gráfico com a quantidade de itens e o valor total do grupo de classificação de acordo com a quantidade em mês do estoque:

➤ **MEDICAMENTO**

	Quant. Itens	Valor Total	% Itens
> 12,01 meses	4	R\$ 1.466,37	1%
6,01 a 12,00 meses	0	R\$ -	0%
3,01 a 6,00 meses	2	R\$ 73.327,63	1%
2,01 a 3,00 meses	9	R\$ 4.013,90	3%
1,01 a 2,00 meses	102	R\$ 174.693,12	31%
< 1,00 mês	217	R\$ 152.771,31	65%

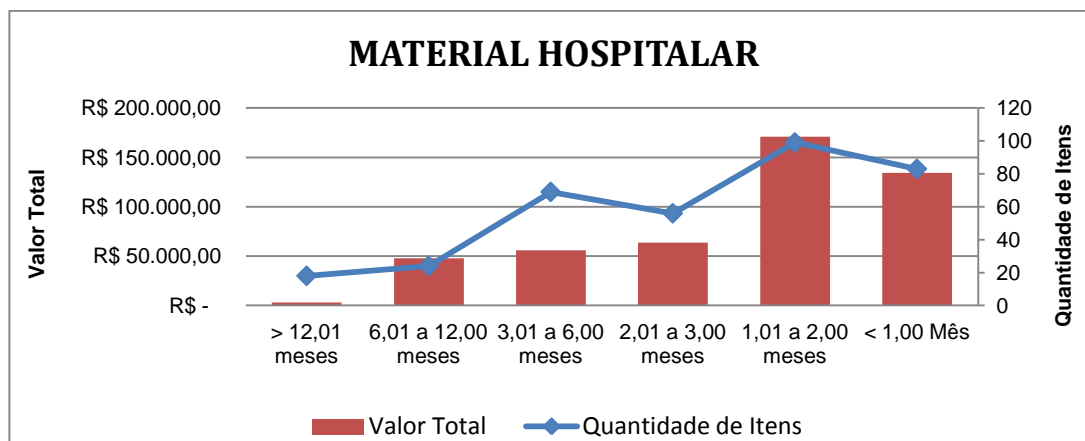


➤ **MATERIAL HOSPITALAR**

	Quant. Itens	Valor Total	% Itens
> 12,01 meses	18	R\$ 3.143,52	5%
6,01 a 12,00 meses	24	R\$ 47.753,26	7%
3,01 a 6,00 meses	69	R\$ 56.046,46	20%
2,01 a 3,00 meses	56	R\$ 63.537,53	16%
1,01 a 2,00 meses	99	R\$ 170.905,97	28%
< 1,00 mês	83	R\$ 134.258,80	24%



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**



De acordo com as tabelas e os gráficos acima apresentados, verificamos que tanto para medicamentos quanto para materiais hospitalares o maior valor em estoque estão os produtos com estoque entre 1,01 a 2,00 mês, além disso, a maior quantidade de medicamentos possuem estoque menor que 1,00 mês e a maior quantidade de materiais hospitalares possui estoque entre 1,01 a 2,00 meses.

### 3. INDICADORES

#### 3.1 TAXA DE ABASTECIMENTO

Considerando que o desabastecimento pode causar descontinuidade do tratamento dos pacientes, comprometendo o atendimento à população que necessita dos serviços hospitalares, além de maior custo para instituição, devido necessidade de aquisições emergenciais para suprir a demanda de forma imediata.

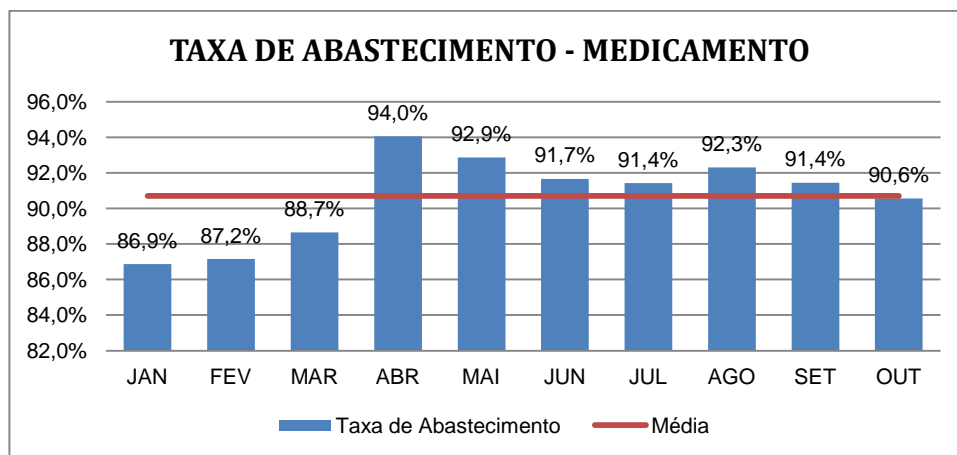
A taxa de abastecimento farmacêutico é um indicador de qualidade e segurança relevante para gestão farmacêutica e foi calculado a fim de verificarmos a taxa de abastecimento dos medicamentos padronizados no HEC segundo a fórmula:

Taxa de abastecimento =  $(\text{n}^\circ \text{ de medicamentos padronizados em estoque no Almoxarifado de medicamento e no Almoxarifado central} / \text{n}^\circ \text{ total de medicamentos padronizado}) \times 100$ .

O número de medicamentos padronizados em estoque foi retirado do Relatório de Posição de Estoque consolidado de cada mês, selecionando-se o estoque do Almoxarifado de medicamento e do Almoxarifado central e somente os itens padronizados.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**



Podemos observar que o HEC teve uma taxa de abastecimento média anual de 90,7%, onde a maior taxa foi no mês de abril com 94,0% e a menor em janeiro com 86,9%.

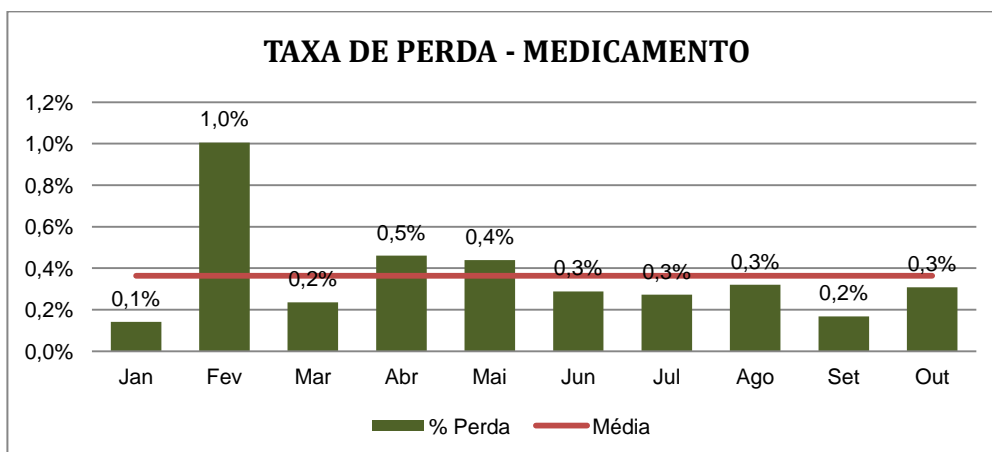
### 3.2. TAXA DE PERDA

Considerando que o indicador de perda dos itens se torna uma importante ferramenta de gestão, tendo em vista, a necessidade de uma adequada utilização dos recursos públicos evitando-se as perdas e desperdícios. A taxa de perda foi calculada conforme a fórmula:

$$\text{Taxa de Perda} = (\text{Valor da Baixa} / \text{Valor do Estoque}) \times 100$$

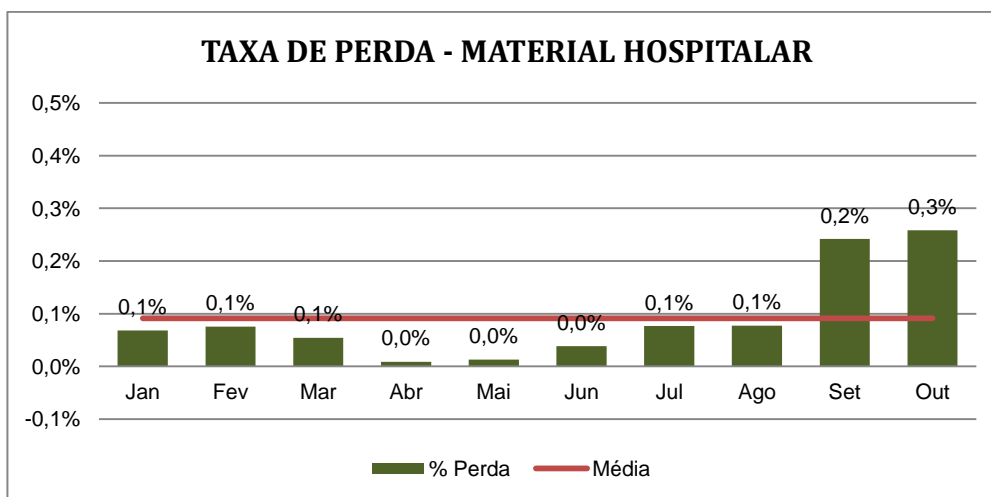
Informamos que foram considerados todos os motivos de baixa, como por exemplo: validade vencida, contaminação no manuseio, quebra accidental, dentre outros.

O valor da baixa e o valor do estoque foram retirados do Relatório de Balancete Contábil Mensal de cada mês.





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**



Segue abaixo planilha com os valores de baixa de medicamentos e materiais hospitalares:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Medicamento	R\$ 322,63	R\$2.062,95	R\$ 730,76	R\$1.989,58	R\$1.569,64	R\$1.282,81	R\$1.311,92	R\$1.675,82	R\$996,23	R\$1.577,42	R\$13.519,76
Material	R\$ 150,75	R\$ 171,87	R\$ 314,84	R\$ 66,01	R\$ 93,15	R\$ 264,16	R\$ 396,51	R\$ 409,93	R\$1.345,01	R\$1.167,01	R\$ 4.379,24

Podemos observar que para medicamento a taxa de perda média foi de 0,4% e para material hospitalar foi de 0,1% e a maior taxa de perda foi no mês de fevereiro (1,0%) para medicamento e em outubro (0,3%) para material hospitalar.

### 3.3. GIRO DO ESTOQUE

O Giro de Estoque é um indicador utilizado para determinar quantas vezes dentro de um espaço de tempo o estoque de uma instituição se renovou ou girou. Portanto, foi calculado com o objetivo de se verificar o número de vezes que o estoque de medicamentos e materiais hospitalares do Almoxarifado de medicamento e do Almoxarifado central do HEC girou no período de janeiro a outubro de 2020.

Para tanto, foi realizado amostragem não aleatória dos itens da Curva ABC e calculado o giro do estoque do Almoxarifado de medicamento e do Almoxarifado central de medicamentos e materiais hospitalares de janeiro a outubro de 2020, conforme fórmula:

Giro do Estoque = Consumo/Estoque Médio

Estoque Médio = (Estoque Jan + Estoque Fev + ... + Estoque Out)/10



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**MEDICAMENTO**

<b>Classe ABC</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Consumo JAN – OUT 2020</b>	<b>Estoque Médio</b>	<b>Giro do Estoque</b>
A	ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML	SERINGA	22.797	761	30
A	ALTEPLASE 50MG FA	FRASCO AMPOLA	172	9	20
A	ERTAPENEM SODICO 1G FA	FRASCO AMPOLA	782	35	22
A	PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML	SERINGA	821	32	25
A	MEROPENEM 1G FA	FRASCO AMPOLA	9.536	218	44
A	MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML	AMPOLA	10.794	1.359	8
A	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA	FRASCO AMPOLA	8.144	209	39
A	SUGAMADEX 100MG/ML FA 2ML	FRASCO AMPOLA	388	23	17
A	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G SER 10G	SERINGA	8.738	435	20
A	PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML	FRASCO AMPOLA	4.432	676	7
A	IOVERSOL 240MG/ML FA 50ML	FRASCO AMPOLA	3.152	93	34
A	OMEPRAZOL 40MG FA	FRASCO AMPOLA	4.997	192	26
A	TIGECICLINA 50MG FA	FRASCO AMPOLA	505	31	17
B	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG FA	FRASCO AMPOLA	2.624	181	15
B	DAPTOMICINA 500MG FA	FRASCO AMPOLA	132	22	6
B	LIMPADOR DE PELE S/ ENXAGUE SPRAY 250ML	FRASCO	736	19	38
B	CLORETO DE SODIO 0,9% BOL 250ML	BOLSA	13.976	1.102	13
B	RINGER LACTATO BOL 500ML	BOLSA	12.658	1.116	11
B	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	AMPOLA	39.034	3.252	12
B	HEPARINA SODICA 5.000UI AMP 0,25ML	AMPOLA	4.895	371	13
B	FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML	AMPOLA	7.611	630	12
B	POLISTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G ENV 30G	ENVELOPE	857	108	8
B	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML	AMPOLA	37.286	4.423	8
C	OXACILINA 500MG FA	FRASCO AMPOLA	2.117	483	4
C	INSULINA HUMANA R 100UI/ML SOL INJ 10ML	FRASCO AMPOLA	197	19	11
C	BUPIVACAINA ISOBARICA 5MG/ML AMP 4 ML	AMPOLA	433	88	5
C	DIPIRONA SODICA 500MG COMP	COMPRIMIDO	26.288	3.577	7
C	AMPICILINA 1G FA	FRASCO AMPOLA	662	234	3
C	GLICOSE 50% AMP 10ML	AMPOLA	4.389	702	6
C	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG FA	FRASCO AMPOLA	181	71	3
C	SULFADIAZINA 500MG COMP	COMPRIMIDO	792	204	4
C	CLARITROMICINA 500MG COMP	COMPRIMIDO	32	42	1
C	DIGOXINA 0,25MG COMP	COMPRIMIDO	182	78	2



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Classe ABC</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Consumo JAN – OUT 2020</b>	<b>Estoque Médio</b>	<b>Giro do Estoque</b>
A	AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL OU HIDROFOBICO MANGA LONGA TAM. G	UNIDADE	96.020	8.173	12
A	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX C/100 UNID	CAIXA	13.458	1.184	11
A	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 25G	UNIDADE	177.370	21.750	8
A	AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 30G COVID-19	UNIDADE	49.760	7.921	6
A	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX C/100 UNID	CAIXA	7.869	622	13
A	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO AIR BBRAUN REF.441702	UNIDADE	13.266	903	15
A	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA C/ CLIPE E TIRA	UNIDADE	162.200	18.067	9
A	HEMOSTATICO ABSORVIVEL SURGICEL 5.50CM X 7.50CM	UNIDADE	1.293	103	13
A	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG	UNIDADE	118.116	3.206	37
A	AVENTAL CIRURGICO SMS ESTERIL 50GR C/REFORCO TAM.GG	UNIDADE	7.030	816	9
B	KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 07.0FR X 20CM	UNIDADE	411	16	25
B	ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG ADULTO	UNIDADE	73.448	7.910	9
B	PROTETOR CUTANEO EM SPRAY 28ML	FRASCO	738	34	22
B	INVOLUCRO P/ ESTERILIZACAO SMS LEVE 76CM X 76CM 45G	UNIDADE	28.200	2.829	10
B	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL TAM. 100	UNIDADE	286	29	10
B	MANTA TERMICA POS ANESTESICA ADULTO AUTO SUTURE REF.5030810	UNIDADE	413	68	6
B	CAMPO CIRUR P/ MESA AUXILIAR OLEANDO ESTERIL	UNIDADE	2.254	529	4
B	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 25 X 76MM C/ 10	PACOTE	404	88	5
B	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N.12	UNIDADE	21.395	1.807	12
B	SABONETE LIQ HIGIENE PACIENTE COM PH NEUTRO	FRASCO 1000ML	1.555	169	9
C	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	UNIDADE	2.069	370	6
C	AGULHA DE RAQUI SPINAL PONTA QUINCKE 25G X 3.1/2	UNIDADE	329	94	4
C	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 7.5	UNIDADE	339	116	3
C	CATETER IV PERIFERICO C/ DISP SEGURANCA 24G	UNIDADE	620	257	2
C	CURATIVO DE HIDROGEL C/ ALGINATO 85GR	TUBO	62	16	4
C	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA LUER LOCK 20ML	UNIDADE	1.929	364	5
C	EQUIPO P/ INFUSAO MULTIPLA 4 VIAS	UNIDADE	622	125	5
C	SONDA URETRAL N.10	UNIDADE	1.153	264	4
C	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 7.0	UNIDADE	95	71	1
C	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. M	UNIDADE	192	234	1





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

Considerando que se espera que os itens da classe A tenham giro maior, tendo em vista, que são itens de maior custo para o hospital, que os itens da classe B tenham giro intermediário e os itens da classe C tenham giro menor.

Podemos verificar que tanto para medicamento quanto para materiais hospitalares foi observado o perfil esperado de giro de estoque, para os itens da Curva ABC, pois dos itens com maior giro a maioria são da classe A e dentre os itens de menor giro a maioria são os itens da classe C.

Desta forma, identificamos que quanto aos medicamentos tive maior giro o Meropenem 1g, com giro de 44, o que significa que no período de janeiro a outubro de 2020 o estoque de Meropenem 1g girou no Almoxarifado de medicamento aproximadamente 44 vezes. Além disso, os medicamentos que tiveram menor giro foram a Claritromicina 500mg comprimido, a digoxina 0,25mg comprimido, e o Succinato sódico de hidrocortisona 500mg, sendo que para estes medicamentos o estoque girou aproximadamente de 1 a 3 vezes no período analisado.

Quanto aos materiais hospitalares verificamos que o item Fralda geriátrica descartável tamanho EG foi o que teve maior giro (girou 37 vezes no período estudado), contudo, os materiais hospitalares que tiveram menor giro foram a Fralda geriátrica descartável tamanho M, Sonda endotraqueal c/ cuff 7.0 e Cateter periférico 24G, para os quais o estoque girou aproximadamente de 1 a 2 vezes no período analisado.

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se os preços unitários dos medicamentos e materiais hospitalares classe A, no período de janeiro a outubro de 2020, verificamos que vários itens tiveram variação de preço no período analisado. São eles: o Midazolam 5mg/ml ampola 10ml adquirido de janeiro a abril por R\$ 2,88 a R\$ 3,88 e a partir de maio o preço deste item variou de R\$ 17,00 a R\$ 22,34; o Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml foi comprado em janeiro por R\$ 7,90, com aumento de preço a partir de junho, sendo adquirido em agosto por R\$ 34,00; o Omeprazol 40mg frasco/ampola foi comprado de janeiro a março por R\$ 5,32 a R\$ 6,89 e a partir de abril o preço unitário variou de R\$ 14,48 a R\$ 26,80; as Luvas de procedimento P e M (caixa com 100 unidades) foram adquiridas em janeiro por R\$ 13,90 com aumento de preço durante o período de análise, sendo que a luva P foi adquirido em outubro por R\$ 53,63 e a luva M por R\$ 49,90; o Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 25g foi comprado em janeiro de R\$ 1,13 e em julho por R\$ 4,65; a Máscara cirúrgica descartável dupla com clipe e tira foi comprada em janeiro a R\$ 0,09 com aumento de preço a partir de fevereiro, sendo comprado



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

em março por R\$ 3,00.

Além disso, observamos que os materiais Avental descartável Impermeável ou hidrofóbico manga longa tamanho G e Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g covid-19 passaram a ser adquiridos no HEC a partir de maio e representaram alto custo para o hospital no período analisado (R\$ 550.935,80 e R\$ 209.155,00 respectivamente).

Conforme as tabelas de comparação de preços entre as aquisições do HEC, da SESA e das demais OSs, observamos que dentre os medicamentos e materiais estudados, o HEC apresentou menor média de valor para os itens: Ertapenem sódico 1g, Meropenem 1g, Cloridrato de lidocaína 20mg/g seringa 10g, Tigeciclina 50mg, e Avental descartável Impermeável ou hidrofóbico manga longa tamanho G e Fralda geriátrica descartável tamanho EG.

Em relação às análises das compras emergenciais e das compras programadas verificamos que o HEC realizou muitas aquisições emergenciais no período analisado, sendo que a maior diferença estimada calculada das compras emergenciais em relação às compras programadas foi R\$ 8.621,55 para as aquisições emergenciais de Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml e de R\$ 17.046,33 para as aquisições de Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g covid-19.

Quanto ao atendimento à CMED foram identificados alguns medicamentos adquiridos no HEC com valor superior ao teto da CMED, como: Alteplase 10mg frasco/ampola, Cloreto de suxametonio 100mg frasco/ampola, Imunoglobulina humana 50mg/ml 100ml, Citrato de fentanila 50mcg/ml ampola 2ml, Citrato de fentanila 0,05mg/ml 5ml, Sulfato de morfina 1mg/ml ampola 2ml, Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml. Lembramos que a CMED é o órgão responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil e competem aos consumidores, entes públicos ou privados, monitorar e cobrar dos distribuidores, farmácias e drogarias o atendimento aos preços determinados pela CMED.

Conforme identificado na análise de evolução mensal de medicamentos e materiais em janeiro e fevereiro o valor em estoque era menor do que o consumo mensal, no entanto, nos meses de março e abril teve-se o valor de entrada maior do que o consumo mensal e consequente aumento do valor em estoque, desta forma, a partir do mês de julho o valor em estoque foi próximo ao valor do consumo. Além disso, quando foi comparada a quantidade em estoque, de acordo com a posição de estoque consolidado de setembro de cada item, com o seu CMM, verificamos que tanto para medicamentos quanto para materiais a maior parte dos itens possui estoque para menos de 2,00 meses (96% dos medicamentos e 52% dos materiais).

Em relação aos indicadores avaliados observamos que para o período analisado o HEC



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

---

apresentou taxa de abastecimento média de medicamentos de 90,7%, taxa de perda média de medicamentos de 0,4% e taxa de perda média de material hospitalar de 0,1%.

Além disso, quanto ao giro do estoque verificamos que foi observado o perfil esperado de giro de estoque, para os itens da Curva ABC, pois dos itens com maior giro a maioria são da classe A, dos itens com giro intermediário a maioria são itens da classe B e dentre os itens de menor giro a maioria são os itens da classe C.

Desta forma, podemos resaltar a importância de um eficiente gerenciamento no controle de estoque de materiais hospitalares e medicamentos, onde o desabastecimento pode causar descontinuidade do tratamento dos pacientes, comprometendo o atendimento à população que necessita dos serviços hospitalares, além de maior custo para instituição, devido necessidade de aquisições emergenciais para suprir a demanda de forma imediata, e por outro lado a manutenção de grandes estoques pode configurar em recursos financeiros imobilizados, perdas por validade e espaços mal utilizados.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**ANEXO I**

Entradas de notas fiscais de medicamentos

ENOXAPARINA SODICA 40MG SER 0,4ML - SERINGA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	EXFARMA LTDA	30391	R\$ 17,53	990	R\$ 17.359,06
07/01/2020	EXFARMA LTDA	30423	R\$ 17,53	360	R\$ 6.312,38
15/01/2020	EXFARMA LTDA	30471	R\$ 17,53	630	R\$ 11.046,67
21/01/2020	EXFARMA LTDA	30524	R\$ 17,53	540	R\$ 9.468,57
28/01/2020	EXFARMA LTDA	30560	R\$ 17,53	540	R\$ 9.468,57
05/02/2020	EXFARMA LTDA	30632	R\$ 17,53	630	R\$ 11.046,67
12/02/2020	EXFARMA LTDA	30684	R\$ 17,53	414	R\$ 7.259,24
18/02/2020	EXFARMA LTDA	30731	R\$ 17,53	900	R\$ 15.780,96
27/02/2020	EXFARMA LTDA	30787	R\$ 17,53	270	R\$ 4.734,28
02/03/2020	EXFARMA LTDA	30788	R\$ 17,53	360	R\$ 6.312,40
04/03/2020	EXFARMA LTDA	30824	R\$ 17,54	990	R\$ 17.362,86
17/03/2020	EXFARMA LTDA	30910	R\$ 17,54	540	R\$ 9.470,65
23/03/2020	EXFARMA LTDA	30961	R\$ 17,54	450	R\$ 7.892,21
30/03/2020	EXFARMA LTDA	31021	R\$ 17,54	180	R\$ 3.156,88
31/03/2020	EXFARMA LTDA	31040	R\$ 17,54	720	R\$ 12.627,53
06/04/2020	EXFARMA LTDA	31092	R\$ 17,54	360	R\$ 6.313,77
15/04/2020	CM HOSPITALAR S.A.	324303	R\$ 17,54	1.080	R\$ 18.938,88
23/04/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42343	R\$ 16,91	900	R\$ 15.217,76
08/05/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42455	R\$ 16,91	630	R\$ 10.652,43
12/05/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42485	R\$ 16,91	270	R\$ 4.565,33
19/05/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42528	R\$ 16,91	360	R\$ 6.087,10
01/06/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42576	R\$ 16,91	360	R\$ 6.087,10
02/06/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42641	R\$ 16,91	720	R\$ 12.174,21
09/06/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42691	R\$ 16,91	450	R\$ 7.608,88
17/06/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42732	R\$ 17,45	270	R\$ 4.712,72
23/06/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42784	R\$ 17,45	360	R\$ 6.283,63
01/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42834	R\$ 17,45	450	R\$ 7.854,53
07/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42896	R\$ 17,45	450	R\$ 7.854,53
14/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42938	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
21/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43033	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
28/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43093	R\$ 17,45	360	R\$ 6.283,63
31/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43124	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
04/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43141	R\$ 17,45	370	R\$ 6.458,17
10/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43197	R\$ 17,45	620	R\$ 10.821,80
17/08/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	33045	R\$ 16,88	540	R\$ 9.112,50
18/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43254	R\$ 17,45	180	R\$ 3.141,81
25/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43308	R\$ 17,45	450	R\$ 7.854,53
02/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43378	R\$ 17,45	1.440	R\$ 25.134,51
23/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43540	R\$ 17,45	450	R\$ 7.854,53
29/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43601	R\$ 17,45	900	R\$ 15.709,07
06/10/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43662	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
14/10/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43730	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
20/10/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43777	R\$ 17,45	540	R\$ 9.425,44
27/10/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43828	R\$ 17,45	270	R\$ 4.712,72
<b>TOTAL</b>				23.994	R\$ 417.285,71



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

ALTEPLASE 50MG FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
03/01/2020	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP.	435132	R\$ 1.870,00	5	R\$ 9.350,00
23/01/2020	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP.	437502	R\$ 1.880,00	2	R\$ 3.760,00
28/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64476	R\$ 1.950,00	4	R\$ 7.800,00
31/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64739	R\$ 1.950,00	2	R\$ 3.900,00
03/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64.516	R\$ 1.950,00	4	R\$ 7.800,00
05/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64914	R\$ 1.950,00	4	R\$ 7.800,00
12/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65307	R\$ 1.950,00	1	R\$ 1.950,00
18/02/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41804	R\$ 1.940,00	5	R\$ 9.700,00
21/02/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41846	R\$ 1.940,00	4	R\$ 7.760,00
02/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	66121	R\$ 1.940,00	1	R\$ 1.940,00
02/03/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41885	R\$ 1.940,00	3	R\$ 5.820,00
09/03/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41978	R\$ 1.940,00	5	R\$ 9.700,00
10/03/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41984	R\$ 1.940,00	1	R\$ 1.940,00
17/03/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42047	R\$ 1.940,00	5	R\$ 9.700,00
23/03/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42089	R\$ 1.940,00	3	R\$ 5.820,00
24/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67749	R\$ 1.950,00	4	R\$ 7.800,00
16/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	69396	R\$ 1.950,00	4	R\$ 7.800,00
28/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	69964	R\$ 1.940,00	2	R\$ 3.880,00
05/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70416	R\$ 1.940,00	7	R\$ 13.580,00
12/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70893	R\$ 1.940,00	2	R\$ 3.880,00
19/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	71302	R\$ 1.940,00	3	R\$ 5.820,00
01/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	71916	R\$ 1.940,00	3	R\$ 5.820,00
01/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	71731	R\$ 1.940,00	3	R\$ 5.820,00
02/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72139	R\$ 1.940,00	2	R\$ 3.880,00
09/06/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPI	127703	R\$ 1.980,00	4	R\$ 7.920,00
16/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72753	R\$ 1.960,00	3	R\$ 5.880,00
26/06/2020	MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP.	454509	R\$ 1.977,00	4	R\$ 7.908,00
02/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	73124	R\$ 1.990,00	2	R\$ 3.980,00
08/07/2020	CM HOSPITALAR S.A.	69152	R\$ 2.002,00	6	R\$ 12.012,00
13/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	76663	R\$ 1.990,00	3	R\$ 5.970,00
17/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	77773	R\$ 1.998,00	3	R\$ 5.994,00
21/07/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	78686	R\$ 1.998,00	3	R\$ 5.994,00
27/07/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP	130470	R\$ 2.025,68	4	R\$ 8.102,72
30/07/2020	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	200891	R\$ 1.990,00	3	R\$ 5.970,00
04/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43143	R\$ 1.980,00	5	R\$ 9.900,00
11/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43202	R\$ 1.980,00	2	R\$ 3.960,00
18/08/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43257	R\$ 1.980,00	2	R\$ 3.960,00
02/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43379	R\$ 1.980,00	9	R\$ 17.820,00
04/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43409	R\$ 1.980,00	5	R\$ 9.900,00
10/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43428	R\$ 1.980,00	3	R\$ 5.940,00
15/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43467	R\$ 1.980,00	4	R\$ 7.920,00
23/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43542	R\$ 1.980,00	3	R\$ 5.940,00
25/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43575	R\$ 1.980,00	2	R\$ 3.960,00
29/09/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43610	R\$ 1.980,00	3	R\$ 5.940,00
06/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	78809	R\$ 1.963,03	5	R\$ 9.815,15
08/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	78936	R\$ 1.963,03	5	R\$ 9.815,15
14/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	79200	R\$ 1.963,03	4	R\$ 7.852,12
26/10/2020	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	217476	R\$ 1.950,00	3	R\$ 5.850,00
30/10/2020	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	218456	R\$ 1.950,00	2	R\$ 3.900,00
TOTAL				171	R\$ 335.223,14



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

ERTAPENEM SODICO 1G FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	62764	R\$ 294,74	30	R\$ 8.842,20
07/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63400	R\$ 294,74	25	R\$ 7.368,50
13/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63654	R\$ 294,74	25	R\$ 7.368,50
14/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63762	R\$ 294,74	30	R\$ 8.842,20
16/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63.909	R\$ 294,74	25	R\$ 7.368,50
21/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64167	R\$ 294,74	12	R\$ 3.536,88
24/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64.182	R\$ 294,74	30	R\$ 8.842,20
31/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64502	R\$ 294,74	12	R\$ 3.536,88
05/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64915	R\$ 294,74	50	R\$ 14.737,00
12/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65306	R\$ 294,74	17	R\$ 5.010,58
18/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65650	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
20/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65830	R\$ 294,74	10	R\$ 2.947,40
02/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	65979	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
13/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6691	R\$ 335,00	20	R\$ 6.700,00
16/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67155	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
19/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67379	R\$ 294,74	1	R\$ 294,74
24/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67730	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
26/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67951	R\$ 294,74	75	R\$ 22.105,50
31/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	68245	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
14/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	69208	R\$ 294,74	10	R\$ 2.947,40
28/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	69965	R\$ 294,74	12	R\$ 3.536,88
05/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70415	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
15/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	71205	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
21/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	71499	R\$ 294,74	14	R\$ 4.126,36
01/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	71735	R\$ 294,74	20	R\$ 5.894,80
16/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72754	R\$ 290,77	15	R\$ 4.361,55
23/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	73152	R\$ 290,77	15	R\$ 4.361,55
01/07/2020	GENESIO A MENDES CIA	73275	R\$ 290,77	15	R\$ 4.361,55
02/07/2020	GENESIO A MENDES CIA	73712	R\$ 290,77	12	R\$ 3.489,24
16/07/2020	GENESIO A MENDES CIA	74498	R\$ 307,18	2	R\$ 614,36
18/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	76428	R\$ 307,18	12	R\$ 3.686,16
21/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	76700	R\$ 307,18	20	R\$ 6.143,60
01/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	77277	R\$ 307,18	50	R\$ 15.359,00
23/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78270	R\$ 307,18	30	R\$ 9.215,40
25/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78392	R\$ 307,18	30	R\$ 9.215,40
23/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	79621	R\$ 307,18	35	R\$ 10.751,30
30/10/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1099565	R\$ 305,42	12	R\$ 3.665,04
<b>TOTAL</b>				806	R\$ 240.494,27





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

PROPOFOL 20MG/ML SER 50ML - SERINGA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	979417	R\$ 252,16	10	R\$ 2.521,60
02/01/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	981082	R\$ 252,16	36	R\$ 9.077,76
16/01/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	208804	R\$ 324,91	10	R\$ 3.249,10
16/01/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	179360	R\$ 252,16	20	R\$ 5.043,20
23/01/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	210553	R\$ 326,00	10	R\$ 3.260,00
23/01/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	179851	R\$ 252,16	15	R\$ 3.782,40
03/02/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	993413	R\$ 252,16	20	R\$ 5.043,20
06/02/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	996553	R\$ 252,16	30	R\$ 7.564,80
17/02/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1001457	R\$ 252,16	15	R\$ 3.782,40
20/02/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	181630	R\$ 252,16	15	R\$ 3.782,40
20/02/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1003716	R\$ 252,16	15	R\$ 3.782,40
02/03/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1005010	R\$ 252,16	30	R\$ 7.564,80
05/03/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	182083	R\$ 252,16	12	R\$ 3.025,92
12/03/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	182.647	R\$ 252,16	12	R\$ 3.025,92
17/03/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	182839	R\$ 252,16	12	R\$ 3.025,92
19/03/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	183303	R\$ 252,16	8	R\$ 2.017,28
19/03/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	183303	R\$ 252,16	20	R\$ 5.043,20
25/03/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1017098	R\$ 252,16	40	R\$ 10.086,40
02/04/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPIT	123723	R\$ 317,05	5	R\$ 1.585,25
02/04/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1021678	R\$ 252,16	10	R\$ 2.521,60
03/04/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPIT	123813	R\$ 317,05	12	R\$ 3.804,60
07/04/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1022836	R\$ 252,16	40	R\$ 10.086,40
09/04/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.023.944	R\$ 252,16	60	R\$ 15.129,60
04/06/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1042656	R\$ 252,17	30	R\$ 7.565,10
05/06/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPIT	127568	R\$ 252,00	13	R\$ 3.276,00
12/06/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1044821	R\$ 252,17	10	R\$ 2.521,70
18/06/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.046.457	R\$ 252,17	12	R\$ 3.026,04
25/06/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.048.984	R\$ 252,17	16	R\$ 4.034,72
02/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.052.607	R\$ 252,27	30	R\$ 7.568,10
23/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.061.109	R\$ 252,17	15	R\$ 3.782,55
24/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.061.733	R\$ 252,17	20	R\$ 5.043,40
04/08/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	267.752	R\$ 349,95	20	R\$ 6.999,00
06/08/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.066.919	R\$ 262,80	12	R\$ 3.153,60
06/08/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.066.529	R\$ 262,80	40	R\$ 10.512,00
27/08/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.074.496	R\$ 262,80	20	R\$ 5.256,00
03/09/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.077.524	R\$ 262,80	30	R\$ 7.884,00
09/09/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.079.629	R\$ 262,80	20	R\$ 5.256,00
24/09/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.085.877	R\$ 262,80	30	R\$ 7.884,00
09/10/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	192.452	R\$ 262,80	20	R\$ 5.256,00
09/10/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	192.453	R\$ 262,80	20	R\$ 5.256,00
22/10/2020	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI	193.122	R\$ 262,80	20	R\$ 5.256,00
<b>TOTAL</b>				<b>835</b>	<b>R\$ 217.336,36</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

MEROPENEM 1G FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41491	R\$ 16,60	350	R\$ 5.810,00
14/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63765	R\$ 16,92	200	R\$ 3.384,00
27/01/2020	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENT	71030	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
28/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64476	R\$ 16,92	200	R\$ 3.384,00
31/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64501	R\$ 16,92	200	R\$ 3.384,00
05/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64914	R\$ 16,92	300	R\$ 5.076,00
12/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65307	R\$ 16,92	50	R\$ 846,00
21/02/2020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	116489	R\$ 15,59	150	R\$ 2.338,50
27/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	66106	R\$ 16,92	50	R\$ 846,00
02/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	528323	R\$ 16,80	150	R\$ 2.520,00
03/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	528893	R\$ 16,89	150	R\$ 2.533,50
17/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	67229	R\$ 16,92	50	R\$ 846,00
23/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	532182	R\$ 16,89	100	R\$ 1.689,00
24/03/2020	OREGON FARMACEUTICA	25208	R\$ 18,75	150	R\$ 2.812,50
01/04/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	128419	R\$ 17,89	450	R\$ 8.050,50
08/04/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	75649	R\$ 20,25	100	R\$ 2.025,00
14/04/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	233273	R\$ 19,00	150	R\$ 2.850,00
28/04/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	533582	R\$ 20,80	200	R\$ 4.160,00
08/05/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2605689	R\$ 21,95	300	R\$ 6.585,00
12/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70899	R\$ 20,00	400	R\$ 8.000,00
12/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70882	R\$ 20,00	200	R\$ 4.000,00
01/06/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	540090	R\$ 20,80	350	R\$ 7.280,00
04/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2628305	R\$ 21,90	200	R\$ 4.380,00
12/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2634392	R\$ 21,90	150	R\$ 3.285,00
23/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	73156	R\$ 20,20	250	R\$ 5.050,00
03/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2654890	R\$ 21,85	150	R\$ 3.277,50
06/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	545803	R\$ 22,24	350	R\$ 7.784,00
08/07/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	234152	R\$ 21,30	400	R\$ 8.520,00
17/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2667780	R\$ 20,00	400	R\$ 8.000,00
24/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2675208	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
03/08/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2683579	R\$ 20,00	250	R\$ 5.000,00
06/08/2020	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HO	91564	R\$ 18,50	300	R\$ 5.550,00
17/08/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2700509	R\$ 20,00	200	R\$ 4.000,00
18/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	76416	R\$ 19,50	100	R\$ 1.950,00
24/08/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	22171	R\$ 24,55	100	R\$ 2.455,00
25/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	76836	R\$ 19,50	100	R\$ 1.950,00
26/08/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	240278	R\$ 19,20	350	R\$ 6.720,00
03/09/2020	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HO	93463	R\$ 18,13	350	R\$ 6.345,50
04/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	77431	R\$ 19,50	200	R\$ 3.900,00
23/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78287	R\$ 19,50	200	R\$ 3.900,00
01/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	557588	R\$ 19,97	500	R\$ 9.985,80
15/10/2020	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	155656	R\$ 19,80	150	R\$ 2.970,00
19/10/2020	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	155674	R\$ 20,80	300	R\$ 6.240,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.450</b>	<b>R\$ 183.682,80</b>





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

MALEATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML - AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
03/01/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	48611	R\$ 2,88	400	R\$ 1.153,64
05/02/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	55498	R\$ 2,86	300	R\$ 857,94
03/04/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	20689	R\$ 2,99	140	R\$ 418,60
08/04/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	430134	R\$ 2,95	200	R\$ 590,64
13/04/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42267	R\$ 3,85	200	R\$ 770,00
14/04/2020	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	74527	R\$ 3,80	500	R\$ 1.899,50
17/04/2020	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	74708	R\$ 3,88	600	R\$ 2.325,30
05/05/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	130004	R\$ 6,36	900	R\$ 5.724,00
15/05/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	437146	R\$ 22,37	300	R\$ 6.711,78
08/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	86877	R\$ 22,49	800	R\$ 17.988,24
08/06/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1303167	R\$ 21,70	800	R\$ 17.360,00
01/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1310808	R\$ 21,70	1.500	R\$ 32.550,00
06/07/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	185069	R\$ 22,08	100	R\$ 2.208,40
09/07/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	134600	R\$ 22,00	1.000	R\$ 22.000,00
03/08/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2106085	R\$ 17,00	315	R\$ 5.355,00
10/08/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	186292	R\$ 22,00	600	R\$ 13.200,00
12/08/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2109984	R\$ 19,72	1.000	R\$ 19.716,00
04/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	241821	R\$ 20,40	1.000	R\$ 20.400,00
14/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	555394	R\$ 19,90	1.000	R\$ 19.900,00
01/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	557588	R\$ 19,90	2.000	R\$ 39.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.655</b>	<b>R\$ 230.929,04</b>

PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICA 0,5G FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	179331	R\$ 16,14	350	R\$ 5.649,00
13/01/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	179669	R\$ 16,60	100	R\$ 1.660,00
16/01/2020	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP.	436444	R\$ 16,00	200	R\$ 3.200,00
29/01/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	71379	R\$ 16,36	50	R\$ 818,00
03/02/2020	PROFARMA SPECIALTY SA	364.396	R\$ 15,70	200	R\$ 3.139,60
10/02/2020	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HO	81993	R\$ 16,60	150	R\$ 2.490,00
19/02/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	180.747	R\$ 16,50	50	R\$ 825,00
02/03/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	126010	R\$ 15,60	50	R\$ 780,00
03/03/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	20325	R\$ 14,20	200	R\$ 2.840,00
11/03/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	126987	R\$ 15,00	200	R\$ 3.000,00
18/03/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	127476	R\$ 15,09	200	R\$ 3.018,00
23/03/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	181538	R\$ 16,73	50	R\$ 836,50
25/03/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	181.638	R\$ 16,73	100	R\$ 1.673,00
25/03/2020	MULTIFARMA COMERCIAL	127928	R\$ 16,70	100	R\$ 1.670,00
01/04/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	181941	R\$ 16,73	300	R\$ 5.019,00
15/04/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	182378	R\$ 16,73	300	R\$ 5.019,00
23/04/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	182528	R\$ 16,73	200	R\$ 3.346,00
24/04/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	182669	R\$ 16,73	150	R\$ 2.509,50
07/05/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	183119	R\$ 16,73	400	R\$ 6.692,00
13/05/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	183338	R\$ 16,73	450	R\$ 7.528,50
01/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	71.731	R\$ 17,91	300	R\$ 5.371,80
09/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72471	R\$ 20,10	50	R\$ 1.005,05
16/06/2020	OREGON FARMACEUTICA	27339	R\$ 23,00	300	R\$ 6.900,00
22/06/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A	194689	R\$ 18,77	250	R\$ 4.692,50
25/06/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A	194886	R\$ 18,77	150	R\$ 2.815,50
08/07/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A	197323	R\$ 18,77	100	R\$ 1.877,00
16/07/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	32478	R\$ 21,13	100	R\$ 2.113,00
23/07/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	32621	R\$ 22,50	100	R\$ 2.250,00
29/07/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	43112	R\$ 29,50	100	R\$ 2.950,00
30/07/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9453	R\$ 23,70	50	R\$ 1.185,00
03/08/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	32748	R\$ 22,50	200	R\$ 4.500,00
04/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	75492	R\$ 22,56	200	R\$ 4.512,72
11/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	76056	R\$ 21,00	200	R\$ 4.200,00
24/08/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	33127	R\$ 22,50	150	R\$ 3.375,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

26/08/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	274925	R\$ 21,90	350	R\$ 7.665,00
03/09/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	84165	R\$ 22,76	200	R\$ 4.552,00
11/09/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	280862	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
18/09/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	33563	R\$ 21,94	150	R\$ 3.291,00
24/09/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	285425	R\$ 20,00	100	R\$ 2.000,00
02/10/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	33756	R\$ 20,87	400	R\$ 8.348,00
06/10/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	290123	R\$ 22,00	200	R\$ 4.400,00
07/10/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	246446	R\$ 21,20	400	R\$ 8.480,00
22/10/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE MED	34077	R\$ 19,98	250	R\$ 4.995,00
<b>TOTAL</b>				8.200	R\$ 155.191,67

<b>SUGAMADEX 100MG/ML FA 2ML - FRASCO AMPOLA</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
03/01/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5338	R\$ 295,60	20	R\$ 5.912,00
14/01/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.547	R\$ 308,55	10	R\$ 3.085,48
21/01/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5641	R\$ 308,55	10	R\$ 3.085,50
30/01/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5822	R\$ 308,55	10	R\$ 3.085,50
05/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64910	R\$ 322,86	10	R\$ 3.228,60
11/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	65263	R\$ 322,86	20	R\$ 6.457,20
18/02/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.201	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
02/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.330	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
03/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6421	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
10/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6598	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
17/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6753	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
24/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6921	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
03/04/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7185	R\$ 300,00	20	R\$ 6.000,00
09/04/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7326	R\$ 310,00	10	R\$ 3.100,00
14/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	69209	R\$ 309,55	20	R\$ 6.190,92
05/05/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7737	R\$ 300,00	30	R\$ 9.000,00
12/05/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7839	R\$ 300,00	20	R\$ 6.000,00
02/06/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8183	R\$ 305,00	20	R\$ 6.100,00
14/07/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9096	R\$ 305,00	10	R\$ 3.050,00
03/08/2020	GENESIO A MENDES CIA	75168	R\$ 333,29	10	R\$ 3.332,88
04/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9574	R\$ 305,00	20	R\$ 6.100,00
18/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9885	R\$ 305,00	10	R\$ 3.050,00
25/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10082	R\$ 300,00	10	R\$ 3.000,00
03/09/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1077524	R\$ 317,57	30	R\$ 9.527,10
28/09/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1087075	R\$ 327,79	10	R\$ 3.277,92
01/10/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A	212923	R\$ 335,38	10	R\$ 3.353,84
06/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	78814	R\$ 333,29	10	R\$ 3.332,88
16/10/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1095087	R\$ 327,79	10	R\$ 3.277,92
22/10/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1096529	R\$ 327,79	10	R\$ 3.277,92
<b>TOTAL</b>				400	R\$ 123.825,66

<b>CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G SER 10G - SERINGA</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
02/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	62766	R\$ 13,20	240	R\$ 3.168,00
08/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	63447	R\$ 13,20	160	R\$ 2.112,00
15/01/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2514315	R\$ 10,70	160	R\$ 1.712,00
22/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	523838	R\$ 12,86	80	R\$ 1.028,80
23/01/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2519130	R\$ 10,70	80	R\$ 856,00
28/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	524571	R\$ 12,74	160	R\$ 2.038,40
03/02/2020	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HO	81573	R\$ 12,66	160	R\$ 2.024,80
10/02/2020	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MEDICO HO	81993	R\$ 12,66	240	R\$ 3.037,20
13/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	526349	R\$ 12,38	160	R\$ 1.980,80
19/02/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2540711	R\$ 10,50	160	R\$ 1.680,00
20/02/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	527664	R\$ 12,39	160	R\$ 1.982,08



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

02/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	528323	R\$ 11,99	160	R\$ 1.918,40
03/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	528674	R\$ 12,39	120	R\$ 1.486,56
06/03/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1265345	R\$ 12,39	200	R\$ 2.477,60
06/03/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2551785	R\$ 10,50	160	R\$ 1.680,00
19/03/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2565684	R\$ 13,50	80	R\$ 1.080,00
26/03/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2570764	R\$ 13,50	400	R\$ 5.400,00
31/03/2020	GENESIO A MENDES CIA	68181	R\$ 14,00	160	R\$ 2.240,00
06/04/2020	GENESIO A MENDES CIA	68671	R\$ 14,00	160	R\$ 2.240,00
15/04/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	535069	R\$ 14,00	20	R\$ 280,00
17/04/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	31109	R\$ 13,75	140	R\$ 1.925,00
30/04/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	536731	R\$ 13,63	240	R\$ 3.271,20
08/05/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2605688	R\$ 13,00	480	R\$ 6.240,00
03/06/2020	COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSPIT	127.261	R\$ 15,62	80	R\$ 1.249,60
04/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72295	R\$ 14,00	80	R\$ 1.120,00
04/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2628303	R\$ 13,00	480	R\$ 6.240,00
19/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2639457	R\$ 13,00	160	R\$ 2.080,00
25/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2646436	R\$ 13,00	240	R\$ 3.120,00
03/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2653824	R\$ 13,00	480	R\$ 6.240,00
17/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2667779	R\$ 13,01	160	R\$ 2.081,60
24/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2675206	R\$ 13,01	160	R\$ 2.081,60
29/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2680114	R\$ 13,01	400	R\$ 5.204,00
31/07/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2683577	R\$ 13,01	80	R\$ 1.040,80
06/08/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2690131	R\$ 13,02	240	R\$ 3.124,80
21/08/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2707827	R\$ 13,02	100	R\$ 1.302,00
24/08/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	559933	R\$ 12,69	140	R\$ 1.776,60
26/08/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2713303	R\$ 13,02	240	R\$ 3.124,80
09/09/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2724224	R\$ 13,02	560	R\$ 7.291,20
23/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78287	R\$ 13,00	160	R\$ 2.080,00
05/10/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2750745	R\$ 13,03	240	R\$ 3.127,20
08/10/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	103615	R\$ 13,50	400	R\$ 5.400,00
14/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	79209	R\$ 13,50	160	R\$ 2.160,00
29/10/2020	GENESIO A MENDES CIA	79842	R\$ 13,50	240	R\$ 3.240,00
30/10/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2776312	R\$ 13,03	480	R\$ 6.254,40
<b>TOTAL</b>				9.360	R\$ 121.197,44

<b>PROPOFOL 10MG/ML FA 20ML - FRASCO AMPOLA</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
02/01/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	206736	R\$ 7,90	80	R\$ 632,00
03/02/2020	ANBIOTON IMPORTADORA	105304	R\$ 7,70	120	R\$ 924,00
03/03/2020	ANBIOTON IMPORTADORA	107724	R\$ 7,90	75	R\$ 592,50
27/03/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	75022	R\$ 8,76	50	R\$ 438,00
03/04/2020	OREGON FARMACEUTICA	25609	R\$ 9,12	120	R\$ 1.094,40
05/05/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA	77125	R\$ 11,63	170	R\$ 1.977,10
03/06/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	541544	R\$ 13,77	120	R\$ 1.652,40
16/06/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	543273	R\$ 18,78	650	R\$ 12.207,00
10/07/2020	GENESIO A MENDES CIA	74.166	R\$ 29,90	800	R\$ 23.920,00
07/08/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	21983	R\$ 34,00	800	R\$ 27.200,00
18/08/2020	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACION	437179	R\$ 24,00	200	R\$ 4.800,00
03/09/2020	ONCOVIT DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO	80365	R\$ 30,95	1.000	R\$ 30.950,00
15/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	242.964	R\$ 26,00	1.000	R\$ 26.000,00
<b>TOTAL</b>				5.185	R\$ 132.387,40



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

IOVERSOL 240MG/ML FA 50ML - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
17/01/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	11397	R\$ 31,71	50	R\$ 1.585,50
27/01/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	11.572	R\$ 31,71	50	R\$ 1.585,50
03/02/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	11689	R\$ 31,71	150	R\$ 4.756,50
10/02/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	11833	R\$ 31,71	50	R\$ 1.585,50
28/02/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	12.141	R\$ 31,71	100	R\$ 3.171,00
04/03/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	12368	R\$ 31,71	150	R\$ 4.756,50
05/03/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	12418	R\$ 31,71	75	R\$ 2.378,25
23/03/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	12657	R\$ 31,71	75	R\$ 2.378,25
26/03/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	12781	R\$ 31,71	100	R\$ 3.171,00
09/04/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13068	R\$ 31,71	200	R\$ 6.342,00
28/04/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13302	R\$ 31,71	150	R\$ 4.756,50
05/05/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13390	R\$ 31,71	100	R\$ 3.171,00
11/05/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13.451	R\$ 31,71	100	R\$ 3.171,00
14/05/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13532	R\$ 31,71	150	R\$ 4.756,50
01/06/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13647	R\$ 31,71	150	R\$ 4.756,50
04/06/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	13859	R\$ 31,71	350	R\$ 11.098,50
01/07/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	14160	R\$ 31,71	600	R\$ 19.026,00
13/08/2020	GUERBET IMAGEM DO BRASL LTDA	14985	R\$ 31,71	300	R\$ 9.513,00
<b>TOTAL</b>				2.900	R\$ 91.959,00

OMEPRAZOL 40MG FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
02/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	62766	R\$ 5,32	100	R\$ 532,00
21/01/2020	GENESIO A MENDES CIA	64168	R\$ 5,32	100	R\$ 532,00
28/01/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5775	R\$ 5,57	100	R\$ 557,20
06/02/2020	GENESIO A MENDES CIA	64964	R\$ 5,60	50	R\$ 280,00
18/02/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6201	R\$ 5,57	100	R\$ 557,20
27/02/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	41882	R\$ 6,00	50	R\$ 300,00
02/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6330	R\$ 5,57	100	R\$ 557,20
03/03/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6421	R\$ 5,57	60	R\$ 334,32
18/03/2020	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	8033	R\$ 6,89	50	R\$ 344,29
23/03/2020	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	8.071	R\$ 6,89	100	R\$ 688,58
01/04/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	533541	R\$ 14,48	500	R\$ 7.240,00
14/04/2020	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACAO	42273	R\$ 25,00	200	R\$ 5.000,00
30/04/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1093002	R\$ 25,00	200	R\$ 5.000,00
11/05/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	536124	R\$ 26,80	200	R\$ 5.360,00
12/05/2020	GENESIO A MENDES CIA	70893	R\$ 25,75	200	R\$ 5.150,00
02/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72139	R\$ 22,50	100	R\$ 2.250,00
12/06/2020	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	2634391	R\$ 18,50	100	R\$ 1.850,00
17/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	72815	R\$ 24,00	100	R\$ 2.400,00
23/06/2020	GENESIO A MENDES CIA	73156	R\$ 24,00	150	R\$ 3.600,00
07/07/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8896	R\$ 23,89	200	R\$ 4.778,00
15/07/2020	ANBIOTON IMPORTADORA	117414	R\$ 25,36	100	R\$ 2.536,00
21/07/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9241	R\$ 23,89	100	R\$ 2.389,00
03/08/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMER. DE ME	32748	R\$ 25,68	100	R\$ 2.568,00
04/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9574	R\$ 23,89	200	R\$ 4.778,00
12/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9719	R\$ 23,89	100	R\$ 2.389,00
18/08/2020	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9885	R\$ 23,89	160	R\$ 3.822,40
28/08/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	561741	R\$ 21,90	200	R\$ 4.380,00
03/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	241337	R\$ 22,20	300	R\$ 6.660,00
22/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78230	R\$ 19,70	100	R\$ 1.970,00
23/09/2020	GENESIO A MENDES CIA	78287	R\$ 19,70	200	R\$ 3.940,00
01/10/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	287692	R\$ 22,90	300	R\$ 6.870,00
07/10/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	246446	R\$ 22,20	160	R\$ 3.552,00
15/10/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A	215690	R\$ 22,19	200	R\$ 4.438,00
27/10/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	576765	R\$ 21,65	100	R\$ 2.165,00
<b>TOTAL</b>				5.080	R\$ 99.768,19



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

TIGECICLINA 50MG FA - FRASCO AMPOLA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
14/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80644	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
15/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80684	R\$ 180,07	30	R\$ 5.402,16
17/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80745	R\$ 180,07	20	R\$ 3.601,44
21/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80808	R\$ 180,07	20	R\$ 3.601,44
22/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80836	R\$ 180,07	20	R\$ 3.601,44
24/01/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	80924	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
12/02/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	81459	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
17/02/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	81587	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
19/02/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	81681	R\$ 180,03	10	R\$ 1.800,33
28/02/2020	EXFARMA LTDA	30797	R\$ 191,29	10	R\$ 1.912,93
28/02/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	81919	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
02/03/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	81980	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
14/04/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	83385	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
05/05/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	83860	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
01/06/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84101	R\$ 180,07	10	R\$ 1.800,72
02/06/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84176	R\$ 180,07	30	R\$ 5.402,16
05/06/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84224	R\$ 180,07	40	R\$ 7.202,88
23/06/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84399	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,88
01/07/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84468	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,88
07/07/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	84545	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,88
24/08/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85119	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,88
27/08/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85180	R\$ 185,89	40	R\$ 7.435,48
01/09/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85.213	R\$ 185,89	20	R\$ 3.717,76
03/09/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85261	R\$ 185,89	40	R\$ 7.435,48
06/10/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85597	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,87
09/10/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85650	R\$ 185,89	20	R\$ 3.717,74
14/10/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85666	R\$ 185,89	20	R\$ 3.717,74
28/10/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85846	R\$ 185,89	30	R\$ 5.576,61
30/10/2020	FG FARMA GOIAS DIST. DE MEDICAMENT	85881	R\$ 185,89	10	R\$ 1.858,87
30/10/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1099662	R\$ 183,65	20	R\$ 3.672,96
<b>TOTAL</b>				520	R\$ 95.158,29





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

Entradas de notas fiscais de materiais hospitalares

AVENTAL DESC. IMPERMEAVEL OU HIDROFOBICO MANGA LONGA TAM. G - UNIDADE					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
07/05/2020	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNIC	196	R\$ 16,00	50	R\$ 800,00
11/05/2020	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNIC	199	R\$ 16,00	100	R\$ 1.600,00
15/05/2020	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNIC	203	R\$ 16,00	830	R\$ 13.280,00
22/05/2020	M.DIAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALA	1581	R\$ 13,50	3.000	R\$ 40.500,00
22/05/2020	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNIC	211	R\$ 16,00	1.020	R\$ 16.320,00
28/05/2020	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNIC	217	R\$ 16,00	1.000	R\$ 16.000,00
24/06/2020	BIOSCARE COM MAT MED HOSPITALARES	25971	R\$ 5,50	5.000	R\$ 27.500,00
02/07/2020	BIOSCARE COM MAT MED HOSPITALARES	26100	R\$ 5,50	2.600	R\$ 14.300,00
03/08/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	44418	R\$ 5,77	3.000	R\$ 17.310,00
06/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1327971	R\$ 5,00	20.000	R\$ 100.000,00
11/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	550506	R\$ 5,00	4.225	R\$ 21.125,00
14/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1332464	R\$ 5,00	10.075	R\$ 50.375,00
24/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1335672	R\$ 5,00	300	R\$ 1.500,00
26/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1336827	R\$ 5,00	400	R\$ 2.000,00
11/09/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45227	R\$ 4,22	1.520	R\$ 6.414,40
11/09/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45167	R\$ 4,22	790	R\$ 3.333,80
17/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	555964	R\$ 4,00	3.000	R\$ 12.000,00
22/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1346313	R\$ 4,00	3.000	R\$ 12.000,00
25/09/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45510	R\$ 4,22	1.520	R\$ 6.414,40
29/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1348688	R\$ 4,00	4.000	R\$ 16.000,00
02/10/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45655	R\$ 4,22	560	R\$ 2.363,20
06/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1351539	R\$ 4,00	2.255	R\$ 9.020,00
08/10/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45772	R\$ 5,00	4.050	R\$ 20.250,00
14/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	33784	R\$ 4,00	1.100	R\$ 4.400,00
14/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1351672	R\$ 4,00	6.445	R\$ 25.780,00
14/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	33784	R\$ 4,00	200	R\$ 800,00
15/10/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45851	R\$ 5,00	900	R\$ 4.500,00
15/10/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	45846	R\$ 5,00	1.050	R\$ 5.250,00
19/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1356032	R\$ 4,00	10.000	R\$ 40.000,00
19/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1356032	R\$ 4,00	200	R\$ 800,00
22/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1357552	R\$ 4,00	10.000	R\$ 40.000,00
22/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1357552	R\$ 4,00	4.750	R\$ 19.000,00
<b>TOTAL</b>				106.940	R\$ 550.935,80

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P CX C/100 UNID - CAIXA					
Dt Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	VI Unitário	Qtd Entrada	VI Total
03/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	37226	R\$ 13,90	200	R\$ 2.780,00
10/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	37506	R\$ 13,90	200	R\$ 2.780,00
17/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38.012	R\$ 13,95	250	R\$ 3.487,50
22/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38336	R\$ 13,90	200	R\$ 2.780,00
30/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38.866	R\$ 13,90	250	R\$ 3.475,00
06/02/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	20052	R\$ 15,00	100	R\$ 1.499,99
10/02/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	975248	R\$ 13,99	340	R\$ 4.756,60
13/02/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	40097	R\$ 14,77	100	R\$ 1.477,00
21/02/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	978844	R\$ 15,60	360	R\$ 5.616,00
03/03/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	980837	R\$ 15,60	250	R\$ 3.900,00
09/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	64323	R\$ 16,81	250	R\$ 4.202,50
13/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	66371	R\$ 19,73	250	R\$ 4.931,32
17/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	423847	R\$ 19,73	800	R\$ 15.780,24
18/03/2020	EXFARMA LTDA	30921	R\$ 21,30	300	R\$ 6.390,00
25/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	69450	R\$ 27,58	870	R\$ 23.992,60
27/03/2020	CM HOSPITALAR S.A.	62750	R\$ 21,00	3.000	R\$ 63.000,00
25/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	447412	R\$ 36,80	300	R\$ 11.040,00
06/07/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	46657	R\$ 34,98	400	R\$ 13.992,00
08/07/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	46918	R\$ 34,98	300	R\$ 10.494,00
17/07/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	453745	R\$ 38,00	200	R\$ 7.600,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

29/07/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	553391	R\$ 39,95	300	R\$ 11.985,00
05/08/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	555036	R\$ 39,90	300	R\$ 11.970,00
05/08/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	96812	R\$ 41,90	500	R\$ 20.950,00
21/08/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	97273	R\$ 43,90	200	R\$ 8.780,00
26/08/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3123	R\$ 41,98	200	R\$ 8.396,00
26/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	552906	R\$ 39,00	230	R\$ 8.970,00
02/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	31870	R\$ 39,00	70	R\$ 2.730,00
03/09/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	97695	R\$ 38,90	800	R\$ 31.120,00
24/09/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	98350	R\$ 43,90	300	R\$ 13.170,00
25/09/2020	CREMER S.A	533485	R\$ 45,95	150	R\$ 6.892,50
06/10/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	98758	R\$ 45,90	350	R\$ 16.065,00
13/10/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP	86789	R\$ 47,22	100	R\$ 4.722,00
13/10/2020	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E EXP	86546	R\$ 47,22	200	R\$ 9.444,00
15/10/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	247589	R\$ 49,50	400	R\$ 19.800,00
26/10/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1037610	R\$ 53,63	90	R\$ 4.826,70
<b>TOTAL</b>				13.110	R\$ 373.795,95

<b>AVENTAL DESCARTAVEL TNT BRANCO MANGA LONGA C/ELASTICO 25G - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
03/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1244475	R\$ 1,13	3.000	R\$ 3.391,20
06/01/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1245202	R\$ 1,13	6.000	R\$ 6.780,00
13/01/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	847	R\$ 1,29	4.600	R\$ 5.934,00
20/01/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	868	R\$ 1,29	6.000	R\$ 7.740,00
24/01/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	876	R\$ 1,29	4.600	R\$ 5.934,00
04/02/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	889	R\$ 1,29	4.400	R\$ 5.676,00
11/02/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	901	R\$ 1,29	5.000	R\$ 6.450,00
18/02/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	7	R\$ 1,43	6.000	R\$ 8.580,00
21/02/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	21	R\$ 1,52	6.500	R\$ 9.880,00
04/03/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	28	R\$ 1,58	4.500	R\$ 7.110,00
12/03/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	39	R\$ 1,70	9.000	R\$ 15.300,00
19/03/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	1193985	R\$ 1,75	3.000	R\$ 5.250,00
19/03/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	1193849	R\$ 1,70	20.000	R\$ 34.000,00
20/03/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	1196425	R\$ 1,75	1.000	R\$ 1.750,00
26/03/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA AS	987982	R\$ 1,70	240	R\$ 408,00
31/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	70825	R\$ 2,74	1.200	R\$ 3.289,69
01/04/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	70707	R\$ 2,74	13.800	R\$ 37.831,46
02/04/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	1201617	R\$ 2,45	40.000	R\$ 98.000,00
29/04/2020	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	1209025	R\$ 2,45	40.000	R\$ 98.000,00
21/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1322748	R\$ 4,65	3.000	R\$ 13.950,00
21/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1322666	R\$ 4,65	2.000	R\$ 9.300,00
<b>TOTAL</b>				183.840	R\$ 384.554,35

<b>AVENTAL DESCART TNT BCO MANGA LONGA C/ELASTICO 30G COVID-19 - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
07/05/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	997892	R\$ 1,69	2.000	R\$ 3.380,00
14/05/2020	FRAMODAS CONFECÇÕES	17.718	R\$ 6,90	2.000	R\$ 13.800,00
25/05/2020	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	1802	R\$ 6,10	910	R\$ 5.551,00
26/05/2020	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	1835	R\$ 6,10	740	R\$ 4.514,00
27/05/2020	FRAMODAS CONFECÇÕES	17737	R\$ 6,90	1.600	R\$ 11.040,00
05/06/2020	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	1868	R\$ 6,10	2.000	R\$ 12.200,00
09/06/2020	BARBARA MARIA COELHO DA SILVA	756454	R\$ 6,00	2.000	R\$ 12.000,00
09/06/2020	BARBARA MARIA COELHO DA SILVA	756453	R\$ 6,00	1.000	R\$ 6.000,00
15/06/2020	BARBARA MARIA COELHO DA SILVA	756455	R\$ 6,00	2.000	R\$ 12.000,00
15/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	89021	R\$ 5,49	8.000	R\$ 43.920,00
15/06/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1545	R\$ 6,00	850	R\$ 5.100,00
17/06/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1006947	R\$ 3,75	5.000	R\$ 18.750,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

17/06/2020	BARBARA MARIA COELHO DA SILVA	756456	R\$ 6,00	1.000	R\$ 6.000,00
19/06/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1558	R\$ 6,00	3.150	R\$ 18.900,00
26/06/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1569	R\$ 6,00	1.100	R\$ 6.600,00
03/07/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1580	R\$ 6,00	1.500	R\$ 9.000,00
10/07/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1604	R\$ 6,00	1.000	R\$ 6.000,00
17/07/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1615	R\$ 6,00	1.900	R\$ 11.400,00
22/07/2020	H A SILVA ME	1510	R\$ 6,00	500	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>				38.250	R\$ 209.155,00

<b>LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M CX C/100 UNID - CAIXA</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
03/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	37.226	R\$ 13,90	150	R\$ 2.085,00
10/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	37506	R\$ 13,95	50	R\$ 697,50
17/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38012	R\$ 13,95	150	R\$ 2.092,50
22/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38.336	R\$ 13,90	120	R\$ 1.668,00
30/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	38.866	R\$ 13,90	200	R\$ 2.780,00
06/02/2020	GOLDENFARM DISTRIBUIDORA LTDA	20.052	R\$ 15,00	50	R\$ 750,00
10/02/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	975248	R\$ 13,99	120	R\$ 1.678,80
13/02/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	40.097	R\$ 14,77	120	R\$ 1.772,40
20/02/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	40410	R\$ 14,99	200	R\$ 2.998,00
03/03/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	980837	R\$ 15,60	120	R\$ 1.872,00
05/03/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	41116	R\$ 15,89	100	R\$ 1.589,00
12/03/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	41542	R\$ 15,89	160	R\$ 2.542,40
17/03/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	41875	R\$ 15,98	400	R\$ 6.392,00
23/03/2020	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	35.297	R\$ 25,00	2.000	R\$ 50.000,00
23/03/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	42261	R\$ 21,55	230	R\$ 4.956,50
15/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	443937	R\$ 38,10	200	R\$ 7.620,00
25/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	447412	R\$ 36,80	150	R\$ 5.520,00
25/06/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	447201	R\$ 37,60	150	R\$ 5.640,00
03/07/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	94597	R\$ 37,80	300	R\$ 11.340,00
08/07/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	46918	R\$ 36,25	100	R\$ 3.625,00
17/07/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	453745	R\$ 38,00	100	R\$ 3.800,00
29/07/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	553391	R\$ 39,95	150	R\$ 5.992,50
05/08/2020	EXFARMA LTDA	31665	R\$ 39,90	276	R\$ 11.012,40
05/08/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDI	555036	R\$ 39,90	300	R\$ 11.970,00
21/08/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	97272	R\$ 43,90	50	R\$ 2.195,00
26/08/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3123	R\$ 41,98	100	R\$ 4.198,00
26/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	552906	R\$ 42,00	200	R\$ 8.400,00
31/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	553008	R\$ 39,00	70	R\$ 2.730,00
03/09/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	97695	R\$ 38,90	600	R\$ 23.340,00
24/09/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	98350	R\$ 43,90	200	R\$ 8.780,00
06/10/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	98758	R\$ 44,90	100	R\$ 4.490,00
07/10/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	246495	R\$ 47,00	200	R\$ 9.400,00
19/10/2020	DISTRILAF DIST. DE MED.	99065	R\$ 49,90	400	R\$ 19.960,00
<b>TOTAL</b>				7.816	R\$ 233.887,00

<b>EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO AIR BBRAUN REF.441702 - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
02/01/2020	LABORATORIOS B BRAUN	407.238	R\$ 15,80	660	R\$ 10.428,00
16/01/2020	LABORATORIOS B BRAUN	412141	R\$ 15,80	120	R\$ 1.896,00
06/02/2020	LABORATORIOS B BRAUN	418573	R\$ 15,80	720	R\$ 11.376,00
13/02/2020	LABORATORIOS B BRAUN	420841	R\$ 15,80	420	R\$ 6.636,00
03/03/2020	LABORATORIOS B BRAUN	425614	R\$ 15,80	600	R\$ 9.480,00
13/03/2020	LABORATORIOS B BRAUN	429734	R\$ 15,80	360	R\$ 5.688,00
31/03/2020	LABORATORIOS B BRAUN	434875	R\$ 15,80	600	R\$ 9.480,00
16/04/2020	LABORATORIOS B BRAUN	440550	R\$ 15,80	900	R\$ 14.220,00
05/05/2020	LABORATORIOS B BRAUN	446089	R\$ 15,80	660	R\$ 10.428,00





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

18/05/2020	LABORATORIOS B BRAUN	450167	R\$ 15,80	840	R\$ 13.272,00
03/06/2020	LABORATORIOS B BRAUN	455478	R\$ 15,80	840	R\$ 13.272,00
12/06/2020	LABORATORIOS B BRAUN	457448	R\$ 15,80	600	R\$ 9.480,00
03/07/2020	LABORATORIOS B BRAUN	462865	R\$ 15,80	660	R\$ 10.428,00
13/07/2020	LABORATORIOS B BRAUN	464285	R\$ 15,80	720	R\$ 11.376,00
03/08/2020	LABORATORIOS B BRAUN	469411	R\$ 15,80	720	R\$ 11.376,00
17/08/2020	LABORATORIOS B BRAUN	472854	R\$ 15,80	900	R\$ 14.220,00
01/09/2020	LABORATORIOS B BRAUN	476570	R\$ 15,80	900	R\$ 14.220,00
16/09/2020	LABORATORIOS B BRAUN	481238	R\$ 15,80	1.320	R\$ 20.856,00
09/10/2020	LABORATORIOS B BRAUN	487420	R\$ 15,80	1.260	R\$ 19.908,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.800</b>	<b>R\$ 218.040,00</b>

<b>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DUPLA C/ CLIPE E TIRA - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
03/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	36961	R\$ 0,09	4.300	R\$ 394,74
14/01/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	403371	R\$ 0,10	1.000	R\$ 96,60
03/02/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	55.876	R\$ 0,10	3.200	R\$ 309,06
11/02/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	58052	R\$ 0,44	1.000	R\$ 441,00
11/02/2020	MDL COMERC DE PROD HOSPITALARES	21298	R\$ 0,35	3.000	R\$ 1.050,00
04/03/2020	MDL COMERC DE PROD HOSPITALARES	21392	R\$ 0,35	3.000	R\$ 1.050,00
16/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	66536	R\$ 2,46	10.000	R\$ 24.552,00
25/03/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	426783	R\$ 3,00	20.000	R\$ 60.000,00
14/04/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1427	R\$ 1,20	2.500	R\$ 3.000,00
23/04/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1445	R\$ 1,20	3.500	R\$ 4.200,00
29/04/2020	ENCONTRO DOS UNIFORMES INDUSTRIA	19	R\$ 0,99	3.000	R\$ 2.970,00
30/04/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1459	R\$ 1,20	3.700	R\$ 4.440,00
04/05/2020	ENCONTRO DOS UNIFORMES INDUSTRIA	23	R\$ 0,99	3.000	R\$ 2.970,00
08/05/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1479	R\$ 1,20	10.000	R\$ 12.000,00
08/05/2020	FRAMODAS CONFECÇÕES	17708	R\$ 1,56	5.400	R\$ 8.424,00
15/05/2020	FRAMODAS CONFECÇÕES	17719	R\$ 1,56	5.000	R\$ 7.800,00
19/05/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1501	R\$ 1,20	18.000	R\$ 21.600,00
01/06/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1519	R\$ 1,20	7.700	R\$ 9.240,00
01/06/2020	E A DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAI	1519	R\$ 1,20	12.300	R\$ 14.760,00
22/07/2020	H A SILVA ME	1511	R\$ 0,75	20.000	R\$ 15.000,00
15/09/2020	H A SILVA ME	1593	R\$ 0,43	16.600	R\$ 7.138,00
09/10/2020	H A SILVA ME	1634	R\$ 0,43	4.300	R\$ 1.849,00
15/10/2020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	105831	R\$ 0,57	5.000	R\$ 2.873,00
19/10/2020	H A SILVA ME	1653	R\$ 0,43	2.800	R\$ 1.204,00
22/10/2020	H A SILVA ME	1659	R\$ 0,43	1.300	R\$ 559,00
<b>TOTAL</b>				<b>169.600</b>	<b>R\$ 207.920,40</b>

<b>HEMOSTATICO ABSORVIVEL SURGICEL 5.50CM X 7.50CM - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
18/02/2020	CDR BRASIL COMERCIAL	2.955	R\$ 84,00	30	R\$ 2.520,00
26/02/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	628.650	R\$ 98,94	48	R\$ 4.749,12
02/03/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	632.601	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
10/03/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	639.455	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
18/03/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	646968	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
27/03/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	652679	R\$ 98,94	120	R\$ 11.872,80
07/04/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	657.070	R\$ 98,94	120	R\$ 11.872,80
08/04/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	658.233	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
14/04/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	660.811	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
24/04/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	662.403	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
14/05/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	667.953	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
09/06/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	675.992	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
22/06/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	679480	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
24/06/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	680.868	R\$ 98,94	12	R\$ 1.187,28



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

08/07/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	687775	R\$ 98,94	48	R\$ 4.749,12
08/07/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	687317	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
16/07/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	690860	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
21/07/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	693524	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
31/07/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	698943	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
10/08/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	704641	R\$ 98,94	120	R\$ 11.872,80
20/08/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	708575	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
27/08/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	714793	R\$ 98,94	120	R\$ 11.872,80
24/09/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	728707	R\$ 98,94	24	R\$ 2.374,56
28/09/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	732740	R\$ 98,94	36	R\$ 3.561,84
13/10/2020	JOHNSON JOHNSON DO BRASIL IND. E CO	739994	R\$ 98,94	60	R\$ 5.936,40
<b>TOTAL</b>				<b>1.146</b>	<b>R\$ 112.937,04</b>

<b>FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM. EG - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
03/01/2020	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	36962	R\$ 1,07	4.956	R\$ 5.310,35
21/01/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.474	R\$ 1,10	3.941	R\$ 4.335,10
04/02/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1510	R\$ 1,10	5.894	R\$ 6.483,40
03/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.725	R\$ 1,10	5.098	R\$ 5.607,80
03/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.725	R\$ 1,10	166	R\$ 182,60
03/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.710	R\$ 1,10	2.240	R\$ 2.464,00
17/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1871	R\$ 1,10	2	R\$ 2,20
17/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1871	R\$ 1,10	4.256	R\$ 4.681,60
17/03/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1871	R\$ 1,10	1.398	R\$ 1.537,80
01/04/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000	R\$ 1,10	6.046	R\$ 6.650,60
01/04/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.000	R\$ 1,10	2	R\$ 2,20
14/04/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2071	R\$ 1,10	2.968	R\$ 3.264,80
07/05/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2245	R\$ 1,10	6.776	R\$ 7.453,60
15/05/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	999.875	R\$ 1,10	5.616	R\$ 6.190,21
03/06/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA SA	1003599	R\$ 1,10	5.616	R\$ 6.190,22
03/06/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2411	R\$ 1,11	3.003	R\$ 3.318,32
16/06/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2485	R\$ 1,10	6.720	R\$ 7.392,00
07/07/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2655	R\$ 1,10	7.056	R\$ 7.761,60
14/07/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2702	R\$ 1,10	3.920	R\$ 4.312,00
03/08/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2825	R\$ 1,10	8.680	R\$ 9.548,00
17/08/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3006	R\$ 1,05	3.024	R\$ 3.175,20
01/09/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3167	R\$ 1,05	9.408	R\$ 9.878,40
16/09/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3295	R\$ 1,00	8.064	R\$ 8.055,94
06/10/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3447	R\$ 1,00	336	R\$ 335,66
08/10/2020	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3468	R\$ 1,00	9.576	R\$ 9.566,42
<b>TOTAL</b>				<b>114.762</b>	<b>R\$ 123.700,02</b>

<b>AVENTAL CIRURGICO SMS ESTERIL 50GR C/REFORCO TAM.GG - UNIDADE</b>					
<b>Dt Entrada</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>VI Unitário</b>	<b>Qtd Entrada</b>	<b>VI Total</b>
02/01/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	40.818	R\$ 11,80	400	R\$ 4.720,00
20/01/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	868	R\$ 9,80	250	R\$ 2.450,00
24/01/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	876	R\$ 10,38	200	R\$ 2.076,00
03/02/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	41.335	R\$ 11,60	100	R\$ 1.160,00
04/02/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	889	R\$ 10,38	300	R\$ 3.114,00
11/02/2020	EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUT	901	R\$ 10,38	200	R\$ 2.076,00
18/02/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE	7	R\$ 11,19	150	R\$ 1.678,50
20/02/2020	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOS	60.407	R\$ 10,90	162	R\$ 1.765,80
02/03/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	41.803	R\$ 11,80	250	R\$ 2.950,00
11/03/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	42.050	R\$ 11,80	400	R\$ 4.720,00
27/03/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE	79	R\$ 12,70	500	R\$ 6.350,00
27/03/2020	DESCMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE	68	R\$ 12,70	300	R\$ 3.810,00
02/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	327.647	R\$ 18,00	182	R\$ 3.276,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

02/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	328.234	R\$ 18,00	360	R\$ 6.480,00
07/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	328.558	R\$ 18,00	198	R\$ 3.564,00
14/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	329502	R\$ 18,00	198	R\$ 3.564,00
16/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	330.059	R\$ 18,00	288	R\$ 5.184,00
22/04/2020	CIRURGICA MOSQUEIRA	42.760	R\$ 23,40	1.008	R\$ 23.587,20
22/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	330.498	R\$ 18,00	504	R\$ 9.072,00
24/04/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	330.979	R\$ 18,00	270	R\$ 4.860,00
15/05/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	332.977	R\$ 18,00	54	R\$ 972,00
04/06/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	334.749	R\$ 18,00	180	R\$ 3.240,00
10/06/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	335.311	R\$ 18,00	238	R\$ 4.284,00
10/06/2020	POLAR FIX IND.COMER.PRODUT.HOSP	335.311	R\$ 18,00	1.028	R\$ 18.504,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.720</b>	<b>R\$ 123.457,50</b>

Vitória ES, 30 de Novembro de 2020.

**À Associação Congregação de Santa Catarina- HEC**

**Senhor Diretor,**

Considerando o **Contrato de Gestão Nº 331/11** celebrado entre a **SESA** e a **Associação Congregação de Santa Catarina**, para o desempenho das ações e serviços de saúde do **HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL)**.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010, tem a responsabilidade na emissão de relatórios sobre os valores financeiros resultantes dos respectivos demonstrativos financeiros apresentados pelas organizações sociais prestadoras de serviço aos hospitais estaduais.

Considerando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e publicidade na gestão dos recursos públicos, inscritos no art. 37, caput da Constituição Federal de 1988; buscando, sobretudo a transparência na execução dos gastos públicos.

Considerando os levantamentos do Relatório de Avaliação da Gestão de Medicamentos e Materiais Hospitalares em Hospitais Administrados por Organizações Sociais.

Encaminhamos para conhecimento e posicionamento o Relatório Avaliação da Gestão de Medicamentos e Materiais Hospitalares em Hospitais Administrados por Organizações Sociais, com os levantamentos das aquisições de medicamentos e materiais hospitalares referentes ao período de janeiro a outubro de 2020

(em anexo).

Solicitamos esclarecimentos quanto:

- Aumento de preço unitário dos itens: Midazolam 5mg/ml ampola 10ml; Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml; Omeprazol 40mg frasco/ampola; Luvas de procedimento P e M; Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 25g; Máscara cirúrgica descartável.
- Necessidade de aquisição do Avental descartável Impermeável ou hidrofóbico manga longa tamanho G e Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g covid-19 que passaram a ser comprados no HEC a partir de maio.
- Rotina de dispensação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) para proteção dos colaboradores do hospital no atendimento ao covid-19.
- Aquisição de medicamentos com preço acima da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) são eles: Alteplase 10mg frasco/ampola, Cloreto de suxametonio 100mg frasco/ampola, Imunoglobulina humana 50mg/ml 100ml, Citrato de fentanila 50mcg/ml ampola 2ml, Citrato de fentanila 0,05mg/ml 5ml, Sulfato de morfina 1mg/ml ampola 2ml, Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml.

Solicitamos que sejam enviadas até o prazo do dia 07/12/2020 respostas quanto aos levantamentos realizados.

Atenciosamente,

**Andreia Salezze Vieira**  
Membro da CMASS

**Eliane Aparecida Crevelari D. Mendonça**  
Membro da CMASS

**Fernanda Patricio M. Silva**  
Membro da CMASS

**Sabrina Ribeiro França Machado**  
Membro da CMASS

**Rosemary Almeida R. Rocon**  
Membro da CMASS

Ilmo Sr.  
**Rubens Félix**  
Diretor Geral - HEC

## ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ELIANE APARECIDA CREVELARI DADALTO MENDONCA**

ENFERMEIRO - DT

SESA - NEAMOS

assinado em 30/11/2020 14:39:54 -03:00

**ROSEMARY ALMEIDA ROLIM ROCON**

ADMINISTRADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 30/11/2020 15:02:53 -03:00

**SABRINA RIBEIRO FRANCA MACHADO**

MEMBRO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO)

SESA - SESA

assinado em 01/12/2020 08:05:41 -03:00

**ANDREIA SALEZZE VIEIRA**

MEMBRO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO)

SESA - SESA

assinado em 30/11/2020 14:55:27 -03:00

**FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA**

CONTADOR - DT

SESA - NEFOS

assinado em 30/11/2020 14:57:03 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/12/2020 08:05:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ELIANE APARECIDA CREVELARI DADALTO MENDONCA (ENFERMEIRO - DT - SESA - NEAMOS)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-TW0STX>

Ofício Nº208/2020 – Diretoria Técnica

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

A  
Comissão de Monitoramento e Avaliação de Serviço de Saúde – CMASS /SESA

**Assunto:** Resposta ao Of/SESA/SSERCAS/GECORP/Nº 322/2020

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao OF/SESA/SSERCAS/GECORP/Nº 322/2020, no qual solicitam esclarecimentos referente aos quesitos abaixo, encaminhado por V. S<sup>a</sup>. vimos pelo presente informar:

- **Necessidade de aquisição do Avental descartável Impermeável ou hidrofóbico manga longa tamanho G e Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 30g covid-19 que passaram a ser comprados no HEC a partir de maio.**

O setor responsável pelo monitoramento das ações realizadas, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH informou que:

*O avental para o manejo de pacientes suspeitos/confirmados COVID 19, dever ter gramatura mínima de 30g/m<sup>2</sup>, ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e com abertura posterior.*

*Em risco de exposição à maior volume de fluidos (diarreia, vômitos, hipersecreção respiratória) deve ser impermeável, com gramatura mínima de 50g/m<sup>2</sup>, como recomendam órgãos normativos nacionais e internacionais.*

*Ressalto que no HEC, não tínhamos essas especificações de aventais, utilizávamos os de gramatura de 25g/m<sup>2</sup>, não impermeáveis, necessitando de readequação urgente na ocasião dos primeiros casos de suspeitas/confirmados COVID 19.*

- **Rotina de dispensação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) para proteção dos colaboradores do hospital no atendimento ao covid-19.**



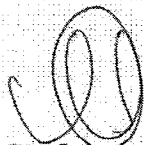
O gestor do setor responsável pelo monitoramento e as ações realizadas, Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT informou que:

*A dispensação dos EPI's fornecidos pelo HEC foram elaboradas de acordo com as definições impostas pelo comitê interno criado para o enfrentamento da pandemia. Dentre outros aspectos ficaram definidas a vida útil do óculos ampla-visão, protetor facial e respirador PFF2 N95. Vale salientar que todo EPI que apresentar avaria, sujidade ou qualquer outra questão que o torne impróprio para uso, o mesmo é substituído imediatamente e feito o registro na ficha do colaborador.*

- **Aquisição de medicamentos com preço acima da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) são eles: Alteplase 10mg frasco/ampola, Cloreto de suxametonio 100mg frasco/ampola, Imunoglobulina humana 50mg/ml 100ml, Citrato de fentanila 50mcg/ml ampola 2ml, Citrato de fentanila 0,05mg/ml 5ml, Sulfato de morfina 1mg/ml ampola 2ml, Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml.**
- **Aumento de preço unitário dos itens: Midazolam 5mg/ml ampola 10ml; Propofol 10mg/ml frasco/ampola 20ml; Omeprazol 40mg frasco/ampola; Luvas de procedimento P e M; Avental descartável tnt branco manga longa com elástico 25g; Máscara cirúrgica descartável.**

*Quanto aos questionamentos acima apresentados, por se tratarem do mesmo assunto – custo de medicamentos, o Coordenador de Suprimentos do Hospital apresentou a seguinte justificativa, embasada na atual situação da pandemia e o perfil adotado pelo Hospital: “Devido a pandemia causada pelo novo Corona Vírus no decorrer deste ano, diversos materiais e medicamentos tiveram uma grande demanda no mercado mundial e isso levou a falta de matéria prima para fabricação de diversos produtos, o que acarretou no aumento dos preços dos fornecedores que possuíam os produtos para comercialização, sendo que, o Hospital não poderia deixar de prestar assistência aos pacientes, não restou outra alternativa senão a aquisição dos produtos com os valores acima da média de aquisição”.*

Atenciosamente,



**Andrea Stefano Saliba**

Diretoria Técnica – CRM 6849

ACSC – Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO VI

REPASSES FINANCEIROS - 2011 a 2020



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2011**

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:39 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 11JAN2012 DATA LANÇAMENTO : 11JAN2012 NUMERO : 20120800592  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD00658 2011NL20244  
BCC.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168000186 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 0000016949  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.478.000,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS P/GESTÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE  
HOSP. ESTADUAL CENTRAL, NO PERÍODO DE 18/12 A 31/12/2011, CONF. NF.0005.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
600777 2011NE12893 333503923 0104000002 1.478.000,00  
701984 1.478.000,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50030

OB PAGA EM 20/01/2012

LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 11JAN2012 AS: 17:37



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2012**

— SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:39 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 19JAN2012 DATA LANÇAMENTO : 19JAN2012 NUMERO : 20120801065  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD00960 2012NL00208  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168000186 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 0000016949  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 2.850.000,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS P/GESTÃO/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NO  
HOSP. ESTADUAL CENTRAL, REF. 90% CORRESPONDENTE PARTE FIXA, PARCIAL DA NF.006  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2012NE00747 333503923 0104000000 2.850.000,00  
701984 2.850.000,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50061  
OB PAGA EM 30/01/2012  
LANÇADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 19JAN2012 AS: 13:59

SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:40 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 19JAN2012 DATA LANCAMENTO : 19JAN2012 NUMERO : 2012OB01091  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD01022 2012NL00208  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168000186 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 0000016949  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 316.666,66  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS P/GESTÃO/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NO  
HOSP. ESTADUAL CENTRAL, REF. 10% PARTE VARIÁVEL, COMPLEMENTAÇÃO DA NF.006.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2012NE00747 333503923 0104000000 316.666,66  
701984 316.666,66

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50065  
OB PAGA EM 30/01/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 19JAN2012 AS: 17:47

SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEN BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:40 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 15FEV2012 DATA LANÇAMENTO : 15FEV2012 NUMERO : 20120802793  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD02529 2012NL01589  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168000186 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 0000016949  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.166.666,66  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS P/GESTÃO/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NO  
HOSP. ESTADUAL CENTRAL, REFERENTE PARTE FIXA E VARIÁVEL, NOTA FISCAL 0007.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR  
530820 2012NE02258 333503923 0104000000 3.166.666,66  
701984 3.166.666,66

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50178  
OB PAGA EM 28/02/2012  
LANCADO POR: FAUSTO VIANA BARRETO

EM: 15FEV2012 AS: 17:47



\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LIS08 ( LISTA ORDEN BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 06MAR2012 DATA LANÇAMENTO : 06MAR2012 NUMERO : 20120B03548  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD03187 2012NL02352  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.166.666,66  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS P/GESTÃO/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NO  
HOSP. ESTADUAL CENTRAL, REFERENTE PARTE FIXA E VARIÁVEL, NOTA FISCAL 001/12  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 3.166.666,66  
701984 3.166.666,66

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50227  
OB PAGA EM 15/03/2012  
LANÇADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 06MAR2012 AS: 10:21

SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 10ABR2012 DATA LANÇAMENTO : 10ABR2012 NUMERO : 20120805840  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD04933 2012NL04159  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.166.666,66  
FINALIDADE : PAGTO RECURSOS PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
NO HOSPITAL CENTRAL, CONF.RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 3.166.666,66  
701984 3.166.666,66

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50358  
OB PAGA EM 19/04/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 10ABR2012 AS: 13:42

\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 04MAI2012 DATA LANCAMENTO : 04MAI2012 NUMERO : 20120807519  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD06541 2012NL05416  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.513.296,04  
FINALIDADE : PAGTO GESTÃO E EXECUÇÃO SERV SAÚDE NO HOSP CENTRAL. NF 03 E  
NF 04 REF MAIO/2012.CONTR.331/2011  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 4.513.296,04  
701984 4.513.296,04

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50460  
OB PAGA EM 15/05/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 04MAI2012 AS: 17:12

\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 22MAI2012 DATA LANCAMENTO : 22MAI2012 NUMERO : 20120808924  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD07715 2012NL06525  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 54728045 VALOR : 210.665,10  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME  
CONTRATO GESTAO N.331/2012.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE06804 333503922 0104000000 210.665,10  
701984 210.665,10

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50543  
OB PAGA EM 31/05/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 22MAI2012 AS: 16:47

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 05JUN2012 DATA LANÇAMENTO : 05JUN2012 NUMERO : 20120B09784  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD08620 2012NL07381  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293. VALOR : 4.106.175,53  
FINALIDADE : PAGTO GESTÃO E EXECUÇÃO SERV SAÚDE NO HOSP CENTRAL NF.005  
COMPETENCIA JUNHO/2012, CONTRATO 331/2011.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 4.106.175,53  
701984 4.106.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50603  
OB PAGA EM 15/06/2012  
LANÇADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 05JUN2012 AS: 10:58

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:42 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 12JUN2012 DATA LANCAMENTO : 12JUN2012 NUMERO : 20120810128  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD08824 2012NL07606  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 54728045 VALOR : 120.920,00  
FINALIDADE : PAGT DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, CONTRA  
TO 331/2012 , OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL CENTRAL - CONFORME FLS.993  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2012NE07456 344505205 0104000000 120.920,00  
701984 120.920,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50624  
OB PAGA EM 21/06/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 12JUN2012 AS: 10:41

\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 29JUN2012 DATA LANÇAMENTO : 29JUN2012 NUMERO : 20120811573  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD10009 2012NL08632  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.106.175,53  
FINALIDADE : PAGTO GESTÃO E EXECUÇÃO SERV SAÚDE NO HOSP CENTRAL NF.008,  
COMPETENCIA JULHO/12 CONTRATO 331/2011.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 4.106.175,53  
701984 4.106.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50710  
OB PAGA EM 10/07/2012

LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 29JUN2012 AS: 10:50

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 30JUL2012 DATA LANÇAMENTO : 30JUL2012 NUMERO : 20120813874  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD12038 2012NL10645  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.106.175,53  
FINALIDADE : PAGTO NF 009 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GESTÃO E EXECUÇÃO  
DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 4.106.175,53  
701984 4.106.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50863  
OB PAGA EM 08/08/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 30JUL2012 AS: 15:03



\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 10AGO2012 DATA LANCAMENTO : 10AGO2012 NUMERO : 20120814931  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD12982 2012NL11620  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 54728045 VALOR : 311.380,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM IN  
VESTIMENTO NA OPERACIONALIZACAO DO HOSPITAL CENTRAL CONF.CONTRATO 331/2011  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2012NE10490 344505205 0104000000 311.380,00  
701984 311.380,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50933  
OB PAGA EM 21/08/2012

LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 10AGO2012 AS: 12:54

\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 04SET2012 DATA LANCAMENTO : 04SET2012 NUMERO : 20120816749  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD14384 2012NL12912  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.000.000,00  
FINALIDADE : PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 11, REF GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI  
ÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE11491 333503923 0135000000 F 1.000.000,00  
701984 1.000.000,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50307  
OB PAGA EM 13/09/2012  
LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 04SET2012 AS: 13:17

\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 04SET2012 DATA LANCAMENTO : 04SET2012 NUMERO : 2012OB16746  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD14383 2012NL12912  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.106.175,53  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL NF 11, REF GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE S  
AÚDE NO HOSPITAL CENTRAL CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 3.106.175,53  
701984 3.106.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51045  
OB PAGA EM 14/09/2012

LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 04SET2012 AS: 13:17

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 05OUT2012 DATA LANCAMENTO : 05OUT2012 NUMERO : 20120818691  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD16253 2012NL15041  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.880.000,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS PARA GESTAO/EXECUCAO DE SERVICOS DE  
SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 0012.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 3.880.000,00  
701984 3.880.000,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51178  
OB PAGA EM 17/10/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 05OUT2012 AS: 12:05

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:43 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 16OUT2012 DATA LANCAMENTO : 16OUT2012 NUMERO : 20120819756  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD17007 2012NL15649  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 226.175,53  
FINALIDADE : REPASSE COMPLEMENTAR DOS RECURSOS PARA GESTAO/EXECUCAO ERVI  
COS DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 0012.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 226.175,53  
701984 226.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51235  
OB PAGA EM 25/10/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 16OUT2012 AS: 14:47

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:44 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 26OUT2012 DATA LANÇAMENTO : 26OUT2012 NUMERO : 20120B20590  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD17883 2012NL16370  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 900.000,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS PARA GESTAO/EXECUCAO DE SERVICOS DE  
SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPLEMENTAÇÃO NOTA FISCAL 0013.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2012NE14438 333503923 0135000000 900.000,00  
701984 900.000,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE50376  
OB PAGA EM 06/11/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 26OUT2012 AS: 17:44

\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:44 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 26OUT2012 DATA LANÇAMENTO : 26OUT2012 NUMERO : 2012OB20589  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD17882 2012NL16370  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.206.175,53  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSOS PARA GESTAO/EXECUCAO DE SERVICOS DE  
SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 0013.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 3.206.175,53  
701984 3.206.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51295  
OB PAGA EM 07/11/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 26OUT2012 AS: 17:44

SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:44 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 23NOV2012 DATA LANÇAMENTO : 23NOV2012 NUMERO : 2012OB22787  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD19553 2012NL18438  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 54728045 VALOR : 162.720,00  
FINALIDADE : REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME  
CONTRATO GESTAO N.331/2012.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2012NE15958 344505205 0104000000 162.720,00  
701984 162.720,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51423  
OB PAGA EM 04/12/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 23NOV2012 AS: 13:29



\_\_\_\_ SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:44 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 30NOV2012 DATA LANCAMENTO : 30NOV2012 NUMERO : 20120823385  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD20299 2012NL19024  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.106.175,53  
FINALIDADE : PAGTO NF 14 REPASSE RECURSOS P/ GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC  
OS DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRAL  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE03075 333503923 0104000000 4.106.175,53  
701984 4.106.175,53

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51459  
OB PAGA EM 11/12/2012  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 30NOV2012 AS: 11:04

SIAFEM2012-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 09:44 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 19DEZ2012 DATA LANÇAMENTO : 19DEZ2012 NUMERO : 20120825359  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2012PD21924 2012NL20880  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 59636777. VALOR : 4.950.986,52  
FINALIDADE : PAGTO REF.EQUILIBRIO CONTRATUAL MESES JAN A DEZ/12,CONFORME  
CONTRATO GESTAO 331/11,TERMO ADITIVO N.02/12, 3 APOSTILAMENTO E NF.0016.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2012NE18136 333503923 0104000000 4.950.986,52  
701984 4.950.986,52

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2012RE51585  
OB PAGA EM 28/12/2012

LANÇADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 19DEZ2012 AS: 18:35



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2013**

\_\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:27 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 14JAN2013 DATA LANÇAMENTO : 14JAN2013 NUMERO : 20130B00912  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD00896 2013NL00044  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.547.306,55  
FINALIDADE : PAGTO NF 000117, REF 1A PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO A  
O CONTRATO DE GESTAO 331/2011,MES JANEIRO/2013  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.547.306,55  
701984 4.547.306,55

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50049  
OB PAGA EM 23/01/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 14JAN2013 AS: 11:42

— SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:27 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 04FEV2013 DATA LANÇAMENTO : 04FEV2013 NUMERO : 20130801955  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD01556 2013NL00520  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.726.126,22  
FINALIDADE : PAGTO NF 018 DA 2 PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, ABRANG  
ENDO O MES DE FEVEREIRO/2013, PARTE FIXA E VARIÁVEL. CONTRATO 331/2011.  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.726.126,22  
701984 4.726.126,22

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50115  
OB PAGA EM 15/02/2013  
LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 04FEV2013 AS: 12:27

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:27 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 22FEV2013 DATA LANÇAMENTO : 22FEV2013 NUMERO : 20130802991  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD02489 2013NL01686  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 61190632 VALOR : 1.099.620,00  
FINALIDADE : PAGTO REF REPASSE DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS, P/AQUISICAO  
DE BENS E/OU REFORMA PREDIAL DO HOSPITAL CENTRAL - PARECER GCMAS FLS 150.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2013NE00157 344505205 0104000000 1.099.620,00  
701984 1.099.620,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50180  
08 PAGA EM 05/03/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 22FEV2013 AS: 11:29

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:27 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 11MAR2013 DATA LANÇAMENTO : 11MAR2013 NUMERO : 20130803963  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD03214 2013NL02608  
BCG.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.911.838,92  
FINALIDADE : PAGTO NF 019 DO 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 0  
1/03/2013 A 31/03/2013, CUSTEIO MENSAL, PARTE FIXA E VARIÁVEL. CONT 331/11  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.911.838,92  
701984 4.911.838,92

SITUAÇÃO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50246  
OB PAGA EM 20/03/2013  
LANÇADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 11MAR2013 AS: 13:29

\_\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:27 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 02ABR2013 DATA LANÇAMENTO : 02ABR2013 NUMERO : 2013OB05871  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD05075 2013NL04376  
BCO. : 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.911.838,92  
FINALIDADE : PAGTO NF 021 DO 3º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 0  
1/04/2013 A 30/04/2013, CUSTEIO MENSAL, PARTE FIXA E VARIÁVEL, CONT. 331/11  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.911.838,92  
701984 4.911.838,92

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50353  
OB PAGA EM 11/04/2013  
LANÇADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 02ABR2013 AS: 10:51



\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 09MAI2013 DATA LANCAMENTO : 09MAI2013 NUMERO : 20130B09087  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD09040 2013NL07634  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.911.838,92  
FINALIDADE : PAGTO NF 22 DE OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DOS  
SERVICOS DE SAUDE NO HOSP.CENTRAL.PERIODO 01 A 31/05/2013.CONT.331/2011  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.911.838,92  
701984 4.911.838,92

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50547  
OB PAGA EM 20/05/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 09MAI2013 AS: 10:55

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 04JUN2013 DATA LANCAMENTO : 04JUN2013 NUMERO : 2013OB11025  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD10590 2013NL09318  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.911.838,92  
FINALIDADE : PAGTO NF 23, REF GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE NO  
HOSPITAL CENTRAL JUN/2013.CONTR.331/2011  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 4.911.838,92  
701984 4.911.838,92

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50667  
OB PAGA EM 14/06/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 04JUN2013 AS: 14:08

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 21JUN2013 DATA LANÇAMENTO : 21JUN2013 NUMERO : 2013OB12436  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD11542 2013NL10547  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 61190632 VALOR : 171.634,87  
FINALIDADE : PAGTO DESPESA COM AQUISICAO DE BENS E REFORMA PREDIAL PARA  
O HOSPITAL CENTRAL CONFORME SOLICITACAO DA SENHORA GERENTE/GCEMASS  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2013NE00157 344505205 0104000000 171.634,87  
701984 171.634,87

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50760  
OB PAGA EM 02/07/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 21JUN2013 AS: 14:25

\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 03JUL2013 DATA LANÇAMENTO : 03JUL2013 NUMERO : 20130813226  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD12358 2013NL11260  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.911.838,92  
FINALIDADE : PAGTO NF 24 REF PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013, CUSTEIO  
MENSAL, CONTRATO 331/2011,GESTAO E EXECUCAO DE SERV. SAUDE NO HOSP.CENTRAL  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE05637 333503923 0135000000 4.911.838,92  
701984 4.911.838,92

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50202  
OB PAGA EM 12/07/2013  
LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 03JUL2013 AS: 13:15

\_\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 05AGO2013 DATA LANÇAMENTO : 05AGO2013 NUMERO : 2013OB15758  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD14268 2013NL13490  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 3.832.627,37  
FINALIDADE : PAGTO COMPLMENTAR DA NF 26 DE SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL  
CENTRAL DE VITORIA. CONTRATO DE GESTAO 331/11. PERIODO 01 A 31 AGO/2013.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE05637 333503923 0135000000 3.832.627,37  
701984 3.832.627,37

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50242  
OB PAGA EM 13/08/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 05AGO2013 AS: 14:02

\_\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 05AGO2013 DATA LANÇAMENTO : 05AGO2013 NUMERO : 2013OB15756  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD14267 2013NL13490  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.079.211,55  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL DA NF 26 DE SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL CEN  
TRAL DE VITORIA. CONTRATO DE GESTAO 331/2011. PERIODO DE 01 A 31 DE AGO/13  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE00147 333503923 0104000000 1.079.211,55  
701984 1.079.211,55

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50981  
OB PAGA EM 14/08/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 05AGO2013 AS: 14:01

SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 20SET2013 DATA LANÇAMENTO : 20SET2013 NUMERO : 20130819580  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD17243 2013NL16972  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.324.245,50  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL NF 27 DE REPASSE PARA PRESTACAO DE SERVICO NA  
AREA DE SAUDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL,CONTRATO 331/2011 - SET/13  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE05637 333503923 0135000000 1.324.245,50  
701984 1.324.245,50

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50299  
OB PAGA EM 01/10/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 20SET2013 AS: 10:51

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:28 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 03OUT2013 DATA LANÇAMENTO : 03OUT2013 NUMERO : 2013OB20567  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD18154 2013NL17998  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 2.588.008,79  
FINALIDADE : PAGTO NF 27 REF.RECURSO ESTADUAL, COMPETENCIA SET,CONF CONT  
RATO 331/2  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE08598 333503923 0104000000 2.588.008,79  
701984 2.588.008,79

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51280  
OB PAGA EM 14/10/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 03OUT2013 AS: 10:38



\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
 CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
 DATA EMISSAO : 16OUT2013 DATA LANÇAMENTO : 16OUT2013 NUMERO : 2013OB21589  
 UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
 GESTAO : 44901 - FES  
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD18912 2013NL18829  
 BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
 CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
 GESTAO :  
 BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
 ITAU  
 PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.736.991,21  
 FINALIDADE : PAGTO PARCIAL NF 28 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENCIAMEN  
 TO DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. CONTRATO 331/2011  
 EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE V A L O R  
 530820 2013NE08947 333503923 0104000000 1.736.991,21  
 701984 1.736.991,21

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51345  
 OB PAGA EM 25/10/2013  
 LANÇADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 16OUT2013 AS: 13:02

SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 17OUT2013 DATA LANÇAMENTO : 17OUT2013 NUMERO : 20130821640  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD18913 2013NL18829  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 2.524.258,71  
FINALIDADE : PAGTO COMPL NF 28 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENCIAMENTO  
DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. CONTRATO 331/2011  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE08948 333503923 0304000002 2.524.258,71  
701984 2.524.258,71

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51349  
OB PAGA EM 25/10/2013  
LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 17OUT2013 AS: 12:12

— SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 13NOV2013 DATA LANCAMENTO : 13NOV2013 NUMERO : 20130B23652  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD20422 2013NL20609  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 4.543.450,99  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL DA NF 29 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENCIA  
MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. CONTRATO 331/2011  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE09673 333503923 0304000002 4.543.450,99  
701984 4.543.450,99

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51464  
OB PAGA EM 25/11/2013  
LANCADO POR: MARIA FELICIA FACHETTI GABRIEL

EM: 13NOV2013 AS: 10:45

\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 27NOV2013 DATA LANCAMENTO : 27NOV2013 NUMERO : 2013OB24571  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD21068 2013NL21491  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 61190632 VALOR : 209.038,49  
FINALIDADE : PAGTO BENS E REFORMA PREDIAL PARA O HOSPITAL CENTRAL CONFOR  
ME SOLICITACAO DA SENHORA GERENTE/GCEMASS  
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530738 2013NE00157 344505205 0104000000 209.038,49  
701984 209.038,49

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51522  
OB PAGA EM 06/12/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 27NOV2013 AS: 11:10

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 10DEZ2013 DATA LANCAMENTO : 10DEZ2013 NUMERO : 2013OB25928  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD22126 2013NL22573  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.502.756,03  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL NF 30 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENCIAMEN  
TO DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL PERIODO DE 01 A 31 DEZ/2013.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE10412 333503923 0135000000 1.502.756,03  
701984 1.502.756,03

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50407  
OB PAGA EM 18/12/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 10DEZ2013 AS: 13:47

SIAFEM2013-EXEFIN, CONSULTAS, LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:29 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 10DEZ2013 DATA LANÇAMENTO : 10DEZ2013 NUMERO : 20130825926  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD22127 2013NL22573  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.557.290,30  
FINALIDADE : PAGTO PARCIAL NF 30 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENCIAMEN  
TO DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRAL REFERENTE PERIODO DE 01 A 31 DEZ/2013.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE10413 333503923 0304000002 1.557.290,30  
701984 1.557.290,30

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51599  
OB PAGA EM 19/12/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 10DEZ2013 AS: 13:47

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )

CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:30

USUARIO : DANIELLE

DATA EMISSAO : 12DEZ2013 DATA LANÇAMENTO : 12DEZ2013 NUMERO : 20130B26073

UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

GESTAO : 44901 - FES

DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD22271 2013NL22738

BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

GESTAO

BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222

ITAU

PROCESSO : 61190632

VALOR : 17.910,00

FINALIDADE : PAGTO REF BENS E REFORMA PREDIAL PARA O HOSPITAL CENTRAL,

CONF. INFORMACOES 371 E 373

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO

FONTE

V A L O R

530738 2013NE00157 344505205 0104000000

17.910,00

701984

17.910,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51608

OB PAGA EM 23/12/2013

LANÇADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 12DEZ2013 AS: 10:47

\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:30 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 13DEZ2013 DATA LANÇAMENTO : 13DEZ2013 NUMERO : 2013OB26311  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD22354 2013NL22837  
BCO.: 001 AG.: 3665X VITORIA C.C.: 0000052779  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 428.532,00  
FINALIDADE : PAGTO COMPL. NF 30 DE REPASSE DE RECURSOS REF GERENCIAMENTO  
DE SAUDE NO HOSPITAL CENTRAL PERIODO DE 01 A 31 DEZ/2013. CONT. 331/11  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE05637 333503923 0135000000 428.532,00  
701984 428.532,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE50412  
OB PAGA EM 23/12/2013  
LANCADO POR: TIAGO ALVES ANDRADE

EM: 13DEZ2013 AS: 11:01



\_\_\_ SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 30/11/2020 AS 10:30 USUARIO : DANIELLE  
DATA EMISSAO : 20DEZ2013 DATA LANÇAMENTO : 20DEZ2013 NUMERO : 2013OB27098  
UNIDADE GESTORA : 440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO : 44901 - FES  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 440901 / 44901 / 2013PD22947 2013NL23575  
BCO.: 021 AG.: 00760 AGENCIA PR. DO SUA C.C.: 0010455509  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA  
GESTAO :  
BANCO : 341 AGENCIA : 14043 CONTA CORRENTE : 039222  
ITAU  
PROCESSO : 56107293 VALOR : 1.423.260,00  
FINALIDADE : PAGTO COMPLEMENTAR NF 30 DE REPASSE DE RECURSOS PARA GERENC  
IAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL PERIODO DE 01 A 31 DEZ/2013.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
530820 2013NE11158 333503923 0104000000 1.423.260,00  
701984 1.423.260,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE51676  
OB PAGA EM 30/12/2013  
LANCADO POR: MARCOS VINICIUS FRANCA

EM: 20DEZ2013 AS: 11:47



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2014**



## PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte

Ano: 2014

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>56.636.610,19</b>
2014OB01264	22/01/2014	440901 - 2014NE00225				1.258.953,19
2014OB01264	22/01/2014	440901 - 2014NL00141				1.258.953,19
2014OB01264	22/01/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 33 REF SERV DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, PROCESSO 56107293	56107293	1.258.953,19
2014OB01287	23/01/2014	440901 - 2014NE00224				3.652.885,74
2014OB01287	23/01/2014	440901 - 2014NL00140				3.652.885,74
2014OB01287	23/01/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARCIAL NF 33, REF SERV SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, JAN/2014, PROCESSO 56107293	56107293	3.652.885,74
2014OB02832	18/02/2014	440901 - 2014NE01242				5.027.619,18
2014OB02832	18/02/2014	440901 - 2014NL01088				5.027.619,18
2014OB02832	18/02/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N.331/2011.	56107293	5.027.619,18
2014OB04075	11/03/2014	440901 - 2014NE01242				5.267.600,52
2014OB04075	11/03/2014	440901 - 2014NL02197				5.267.600,52
2014OB04075	11/03/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO NOTA FISCAL 34, REF SERV SAÚDE HOSPITAL CENTRAL - MAR/2014	56107293	5.267.600,52
2014OB04169	12/03/2014	440901 - 2014NE01162				50.646,00
2014OB04169	12/03/2014	440901 - 2014NL02432				50.646,00
2014OB04169	12/03/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO REF AQUISIÇÃO BENS E/OU SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL PARA ATENDER AOS PROJETOS ESPECIAIS 001 E 02/2014 DO HOSPITAL CENTRAL	65255500	50.646,00
2014OB05905	31/03/2014	440901 - 2014NE01162				303.826,31
2014OB05905	31/03/2014	440901 - 2014NL03788				303.826,31
2014OB05905	31/03/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Repasso de recursos para aquisição de bens e/ou reforma predial, para atender aos projetos especiais 003 e 004/2014, para regulamentação do desempenho das ações e serviços de saúde no Hospital Estadual Central.	65255500	303.826,31
2014OB07200	11/04/2014	440901 - 2014NE01242				2.363.641,12
2014OB07200	11/04/2014	440901 - 2014NL04303				2.363.641,12
2014OB07200	11/04/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 37, COM SERVIÇO NA ÁREA DE SAÚDE, NO HOSPITAL CENTRAL, COM O DESCONTO CONFORME INFORMAÇÃO FL. 7635 E AUTORIZAÇÃO FLS. 7637. PROCESSO 56107293.	56107293	2.363.641,12
2014OB07221	11/04/2014	440901 - 2014NE01375				1.819.643,20
2014OB07221	11/04/2014	440901 - 2014NL04376				1.819.643,20
2014OB07221	11/04/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO nota fiscal nº 37, com serviço na área de saúde, no Hospital Central, conforme informação fl.7635 e autorização fl.7637. processo 56107293.	56107293	1.819.643,20
2014OB07292	14/04/2014	440901 - 2014NE01242				542.158,10
2014OB07292	14/04/2014	440901 - 2014NL04655				542.158,10
2014OB07292	14/04/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 37, REF SERV NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 7635, E AUTORIZAÇÃO FLS. 7637.	56107293	542.158,10
2014OB09463	12/05/2014	440901 - 2014NE03457				4.087.243,72
2014OB09463	12/05/2014	440901 - 2014NL06310				4.087.243,72
2014OB09463	12/05/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO NF 39, REF SERV GESTÃO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, MAIO/2014 - CONTRATO 331/11.	56107293	4.087.243,72
2014OB09479	12/05/2014	440901 - 2014NE03452				1.180.356,80
2014OB09479	12/05/2014	440901 - 2014NL06304				1.180.356,80
2014OB09479	12/05/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO NF 39, REF SERV GESTÃO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, MAIO/2014 - CONTRATO 331/11.	56107293	1.180.356,80
2014OB12502	11/06/2014	440901 - 2014NE03457				4.000.000,00
2014OB12502	11/06/2014	440901 - 2014NL08449				4.000.000,00
2014OB12502	11/06/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO NF 40, REF GESTÃO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, JUNHO/2014, CONTRATO 331/2011	56107293	4.000.000,00

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2014OB12563	11/06/2014	440901 - 2014NE03452				332.729,26
2014OB12563	11/06/2014	440901 - 2014NL08390				332.729,26
2014OB12563	11/06/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO NF 40, REF GESTÃO DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL, JUNHO/2014, CONTRATO 331/2011	56107293	332.729,26
2014OB15196	21/07/2014	440901 - 2014NE03452				600.000,00
2014OB15196	21/07/2014	440901 - 2014NL10674				600.000,00
2014OB15196	21/07/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO CONTRATO GESTÃO 331/2011, NF 41, RELATIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL.	56107293	600.000,00
2014OB15779	28/07/2014	440901 - 2014NE03457				5.602.471,78
2014OB15779	28/07/2014	440901 - 2014NL10673				5.602.471,78
2014OB15779	28/07/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO CONTRATO GESTÃO 331/2011, NF 41, RELATIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL.	56107293	5.602.471,78
2014OB19186	04/09/2014	440901 - 2014NE01162				1.144.033,71
2014OB19186	04/09/2014	440901 - 2014NL13614				1.144.033,71
2014OB19186	04/09/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CENTRAL, CONFORME PROJETOES ESPECIAIS Nº 07 A 25/14,	65255500	1.144.033,71
2014OB19218	04/09/2014	440901 - 2014NE03457				4.711.799,70
2014OB19218	04/09/2014	440901 - 2014NL13671				4.711.799,70
2014OB19218	04/09/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO REF REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL " DR BENÍCIO TAVARES PEREIRA", CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 331/2011/NOTA FISCAL Nº 00042.	56107293	4.711.799,70
2014OB19220	04/09/2014	440901 - 2014NE03452				555.800,82
2014OB19220	04/09/2014	440901 - 2014NL13664				555.800,82
2014OB19220	04/09/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, CONTRATO 331/2011, NF 42.	56107293	555.800,82
2014OB21219	26/09/2014	440901 - 2014NE03457				4.579.672,51
2014OB21219	26/09/2014	440901 - 2014NL15188				4.579.672,51
2014OB21219	26/09/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO NF 43, REF REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 331/11	56107293	4.579.672,51
2014OB21263	26/09/2014	440901 - 2014NE03452				687.928,01
2014OB21263	26/09/2014	440901 - 2014NL15187				687.928,01
2014OB21263	26/09/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO NF 43, REF CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , CONTRATO DE GESTÃO 331/2011.	56107293	687.928,01
2014OB23692	05/11/2014	440901 - 2014NE03457				4.164.907,62
2014OB23692	05/11/2014	440901 - 2014NL17019				4.164.907,62
2014OB23692	05/11/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REF.NL,PAGTO.PARCIAL CONF. SOLIC.GESTOR CONTRATO FLS. 1030 NF-0045,REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AÇO~ES DE SAÚDE,CUSTEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL.AUT.FLS.10032.	56107293	4.164.907,62
2014OB25549	03/12/2014	440901 - 2014NE03452				764.588,72
2014OB25549	03/12/2014	440901 - 2014NL18171				764.588,72
2014OB25549	03/12/2014	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 45, REF CONTRATO DE GESTÃO 331/11, OUT/2014.	56107293	764.588,72
2014OB26293	10/12/2014	440901 - 2014NE03457				338.104,18
2014OB26293	10/12/2014	440901 - 2014NL18963				338.104,18
2014OB26293	10/12/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 45,OUT/2014, REF CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL.	56107293	338.104,18
2014OB26660	16/12/2014	440901 - 2014NE03457				3.600.000,00
2014OB26660	16/12/2014	440901 - 2014NL19273				3.600.000,00
2014OB26660	16/12/2014	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO COMPLEMENTAR NF 45, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, NOV/2014.	56107293	3.600.000,00
Total						56.636.610,19



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2015**



Governo do Estado do Espírito Santo  
**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte**  
**Completa\_Histórico\_Processo/EMP\_LIQ\_PAG - UG 2015**

05/11/2020  
Ano: 2015

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>74.621.436,47</b>
2015OB00451	20/01/2015	440901 - 2014NE03457				1.665.496,38
2015OB00451	20/01/2015	440901 - 2014NL21213				1.665.496,38
2015OB00451	20/01/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Complementação de pagamento de parte da nota fiscal 0046 - serviços de operacionalização do Hospital Cenatral	56107293	1.665.496,38
2015OB00453	20/01/2015	440901 - 2014NE03457				5.267.600,52
2015OB00453	20/01/2015	440901 - 2014NL21217				5.267.600,52
2015OB00453	20/01/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	pagamento da nota fiscal 00047 serviços prestados na área de saúde no Hospital Central Dr. Benício Tavares Pereira, referente o período de 01 a 31/12/2014.	56107293	5.267.600,52
2015OB01795	11/02/2015	440901 - 2015NE00575				5.282.235,52
2015OB01795	11/02/2015	440901 - 2015NL00313				5.282.235,52
2015OB01795	11/02/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 049, REFERENTE A GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL " DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA" NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015 , CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011, VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2016, PROCESSO 68903766.	54728045	5.282.235,52
2015OB02643	04/03/2015	440901 - 2015NE00575				5.409.593,82
2015OB02643	04/03/2015	440901 - 2015NL00789				5.409.593,82
2015OB02643	04/03/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	ref.nl,pagto.nf-0050,ref.serviços na area de saude hospital central vitoria(repasse) contrato 331/2011 conforme relatório da gerencia gcmas aut.pag.fls.804.	54728045	5.409.593,82
2015OB03393	17/03/2015	440901 - 2015NE00575				5.664.673,07
2015OB03393	17/03/2015	440901 - 2015NL01265				5.664.673,07
2015OB03393	17/03/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	pgto DA NOTA FISCAL 051 DE 02/03/2015 REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE NO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA (REPASSE). CONTRATO 331/2011. CONFORME RELATÓRIO E INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA/GCMAS.PERÍODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2015.	54728045	5.664.673,07
2015OB06557	29/04/2015	440901 - 2015NE00575				5.664.673,08
2015OB06557	29/04/2015	440901 - 2015NL03816				5.664.673,08
2015OB06557	29/04/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Pgto da nota fiscal 52 de serviços de saúde no hospital estadual central . contrato 331/2011, termo aditivo n}007/2015. abril de 2015.	54728045	5.664.673,08
2015OB07248	07/05/2015	440901 - 2015NE00575				5.664.673,08
2015OB07248	07/05/2015	440901 - 2015NL04245				5.664.673,08
2015OB07248	07/05/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO MÊS DE MAIO - PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 53.	54728045	5.664.673,08
2015OB09915	11/06/2015	440901 - 2015NE00575				5.664.673,08
2015OB09915	11/06/2015	440901 - 2015NL06363				5.664.673,08
2015OB09915	11/06/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 0054, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 54728045 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (HOSPITAL "DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA"-HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL)	54728045	5.664.673,08

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2015OB12134	08/07/2015	440901 - 2015NE00575				5.664.673,08
2015OB12134	08/07/2015	440901 - 2015NL07897				5.664.673,08
2015OB12134	08/07/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Despesa com serviços de saúde a serem prestados no Hospital Central no mês de julho de 2015 conforme informações da Gerência/GCMAS/SESA. Nota fiscal 55 de 01/07/2015.	54728045	5.664.673,08
2015OB16048	19/08/2015	440901 - 2015NE05599				206.249,76
2015OB16048	19/08/2015	440901 - 2015NL10346				206.249,76
2015OB16048	19/08/2015	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PD COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 56 DE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA.	54728045	206.249,76
2015OB16128	19/08/2015	440901 - 2015NE05600				5.458.423,32
2015OB16128	19/08/2015	440901 - 2015NL10345				5.458.423,32
2015OB16128	19/08/2015	021 - 0076 - 0010455509	0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD PARCIAL DA NOTA FISCAL 56 DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM AGOSTO DE 2015.	54728045	5.458.423,32
2015OB17427	04/09/2015	440901 - 2015NE05600				5.458.423,32
2015OB17427	04/09/2015	440901 - 2015NL11398				5.458.423,32
2015OB17427	04/09/2015	021 - 0076 - 0010455509	0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 58 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL. SETEMBRO DE 2015. CONTRATO 331/2011.	54728045	5.458.423,32
2015OB19748	06/10/2015	440901 - 2015NE00575				3.456.517,26
2015OB19748	06/10/2015	440901 - 2015NL12785				3.456.517,26
2015OB19748	06/10/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - REPASSE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	54728045	3.456.517,26
2015OB19752	06/10/2015	440901 - 2015NE05600				2.001.906,05
2015OB19752	06/10/2015	440901 - 2015NL12784				2.001.906,05
2015OB19752	06/10/2015	021 - 0076 - 0010455509	0304000010 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - REPASSE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	54728045	2.001.906,05
2015OB20260	13/10/2015	440901 - 2015NE05599				206.249,76
2015OB20260	13/10/2015	440901 - 2015NL11395				206.249,76
2015OB20260	13/10/2015	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 58 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	54728045	206.249,76
2015OB22095	05/11/2015	440901 - 2015NE07242				5.458.423,32
2015OB22095	05/11/2015	440901 - 2015NL14024				5.458.423,32
2015OB22095	05/11/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - 9º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2015.( RECURSO ESTADUAL).	60421258	5.458.423,32

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2015OB22151	05/11/2015	440901 - 2015NE07243				206.249,76
2015OB22151	05/11/2015	440901 - 2015NL14014				206.249,76
2015OB22151	05/11/2015	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - 9º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2015.(RECURSO FEDERAL).	60421258	206.249,76
2015OB25212	03/12/2015	440901 - 2015NE07242				4.750.576,68
2015OB25212	03/12/2015	440901 - 2015NL15849				4.750.576,68
2015OB25212	03/12/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 061 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. DEZ/2015. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. RECURSO ESTADUAL.	60421258	4.750.576,68
2015OB26359	11/12/2015	440901 - 2015NE07331				340.615,65
2015OB26359	11/12/2015	440901 - 2015NL16201				340.615,65
2015OB26359	11/12/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/ REPASSE FINANCEIRO , CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - CUJO OBJETO : OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, VIGÊNCIA 17/12/2011 A 17/12/2016. TERMO ADITIVO Nº.009/2015, CUJO OBJETO: ACRESCENTAR OS RECURSOS DE INVESTIMENTO - VIGÊNCIA 01/11/2015 A 31/12/2015.	60421258	340.615,65
2015OB26838	16/12/2015	440901 - 2015NE07331				9.163,80
2015OB26838	16/12/2015	440901 - 2015NL16422				9.163,80
2015OB26838	16/12/2015	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PROJETO ESPECIAL 006 E 007/2015 , ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - RECURSO PARA INVESTIMENTO - RECURSO ESTADUAL - PROCESSO 72531860.	60421258	9.163,80
2015OB27784	23/12/2015	440901 - 2015NE05599				206.249,76
2015OB27784	23/12/2015	440901 - 2015NL12783				206.249,76
2015OB27784	23/12/2015	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 59, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - (COMPETÊNCIA NOVEMBRO).	54728045	206.249,76
2015OB27787	23/12/2015	440901 - 2015NE07243				914.096,40
2015OB27787	23/12/2015	440901 - 2015NL15851				914.096,40
2015OB27787	23/12/2015	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 61, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, NO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11 - (COMPETÊNCIA DEZEMBRO).	60421258	914.096,40
<b>Total</b>						<b>74.621.436,47</b>







**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2016**



Governo do Estado do Espírito Santo  
**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte**  
**Completa\_Histórico\_Processo/EMP\_LIQ\_PAG - UG 2016**

05/11/2020  
Ano: 2016

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>72.826.498,10</b>
2016OB00035	12/01/2016	440901 - 2016NE00151				5.458.424,08
2016OB00035	12/01/2016	440901 - 2016NL00019				5.458.424,08
2016OB00035	12/01/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DO VALOR PARCIAL (FONTE 104) DA NOTA FISCAL 65 DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO MÊS DE JANEIRO/2016. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011.	54728045	5.458.424,08
2016OB02354	04/02/2016	440901 - 2016NE00691				5.458.424,07
2016OB02354	04/02/2016	440901 - 2016NL00284				5.458.424,07
2016OB02354	04/02/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 066, SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. CONTR. 331/2011 - COMPETÊNCIA FEV/2016.	54728045	5.458.424,07
2016OB02967	17/02/2016	440901 - 2016NE00152				206.249,00
2016OB02967	17/02/2016	440901 - 2016NL00024				206.249,00
2016OB02967	17/02/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65, RECURSO FEDERAL, REPASSE PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016.	54728045	206.249,00
2016OB04571	07/03/2016	440901 - 2016NE00691				5.458.424,08
2016OB04571	07/03/2016	440901 - 2016NL01158				5.458.424,08
2016OB04571	07/03/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 067 DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL REALIZADOS EM MARÇO/2016 ( RECURSO ESTADUAL) - CONTR. 331/2011 .	54728045	5.458.424,08
2016OB05640	16/03/2016	440901 - 2016NE01224				206.248,00
2016OB05640	16/03/2016	440901 - 2016NL00833				206.248,00
2016OB05640	16/03/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 066, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016 - FONTE 135 - RECURSO FEDERAL).	54728045	206.248,00
2016OB08345	18/04/2016	440901 - 2016NE01224				206.249,00
2016OB08345	18/04/2016	440901 - 2016NL01155				206.249,00
2016OB08345	18/04/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00067, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - (COMPETÊNCIA MARÇO/2016 - FONTE 135 - RECURSO FEDERAL).	54728045	206.249,00
2016OB08569	20/04/2016	440901 - 2016NE00691				5.536.399,93
2016OB08569	20/04/2016	440901 - 2016NL02879				5.536.399,93
2016OB08569	20/04/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 070 DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONTR. 331/2011 EM ABRIL/2016. ( RECURSO ESTADUAL), INFORMAÇÃO DO GESTOR FLS.5262	54728045	5.536.399,93
2016OB09209	05/05/2016	440901 - 2016NE00691				6.046.220,51
2016OB09209	05/05/2016	440901 - 2016NL03324				6.046.220,51
2016OB09209	05/05/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 71 REFERENTE A PAGAMENTO PARA DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. MAIO/2016. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011	54728045	6.046.220,51

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2016OB10132	16/05/2016	440901 - 2016NE01224				206.249,00
2016OB10132	16/05/2016	440901 - 2016NL02878				206.249,00
2016OB10132	16/05/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00070, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - (COMPETÊNCIA ABRIL/2016 - FONTE 135 - RECURSO FEDERAL).	54728045	206.249,00
2016OB11979	09/06/2016	440901 - 2016NE00691				6.046.220,51
2016OB11979	09/06/2016	440901 - 2016NL04285				6.046.220,51
2016OB11979	09/06/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 072 - REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. CONTRATO 331/2011.	54728045	6.046.220,51
2016OB12431	14/06/2016	440901 - 2016NE01224				206.249,00
2016OB12431	14/06/2016	440901 - 2016NL03325				206.249,00
2016OB12431	14/06/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71, REFERENTE CUSTEIO, OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA MAIO/2016, PARTE RECURSO FEDERAL - CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011.	54728045	206.249,00
2016OB14414	12/07/2016	440901 - 2016NE00691				3.195.829,88
2016OB14414	12/07/2016	440901 - 2016NL05555				3.195.829,88
2016OB14414	12/07/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 73 DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.	54728045	3.195.829,88
2016OB14460	07/07/2016	440901 - 2016NE01224				3.056.639,63
2016OB14460	07/07/2016	440901 - 2016NL05556				3.056.639,63
2016OB14460	07/07/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO DA NOTA FISCAL 73 DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ÀS FLS. 6194 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 6193.	54728045	3.056.639,63
2016OB15246	14/07/2016	440901 - 2016NE01224				206.249,00
2016OB15246	14/07/2016	440901 - 2016NL04286				206.249,00
2016OB15246	14/07/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 072 DE REPASSE PARA REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE.	54728045	206.249,00
2016OB17154	09/08/2016	440901 - 2016NE04475				6.046.220,51
2016OB17154	09/08/2016	440901 - 2016NL06831				6.046.220,51
2016OB17154	09/08/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 074 DE REPASSE PARA REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE. (CONFORME CONFERÊNCIA E INFORMAÇÃO DO GESTOR FLS.6542).	60421258	6.046.220,51

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2016OB19740	13/09/2016	440901 - 2016NE04706				206.249,00
2016OB19740	13/09/2016	440901 - 2016NL07615				206.249,00
2016OB19740	13/09/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 75 DE REPASSE PARA REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - SETEMBRO/2016, RAU HOSPITALAR	60421258	206.249,00
2016OB19741	13/09/2016	440901 - 2016NE04706				800.000,30
2016OB19741	13/09/2016	440901 - 2016NL07819				800.000,30
2016OB19741	13/09/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 75 DE REPASSE PARA REGULAMENTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016, RECURSO PRODUÇÃO MAC	60421258	800.000,30
2016OB19834	13/09/2016	440901 - 2016NE04705				3.342.383,78
2016OB19834	13/09/2016	440901 - 2016NL07818				3.342.383,78
2016OB19834	13/09/2016	021 - 0076 - 0010455509	0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 75 DE REPASSE PARA REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE. (CONFORME CONFERÊNCIA E INFORMAÇÃO DO GESTOR FLS. 6819). RECURSO ESTADUAL.	60421258	3.342.383,78
2016OB19923	13/09/2016	440901 - 2016NE04704				1.903.836,43
2016OB19923	13/09/2016	440901 - 2016NL07616				1.903.836,43
2016OB19923	13/09/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 75 DE REPASSE PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - SETEMBRO/2016.	60421258	1.903.836,43
2016OB21932	06/10/2016	440901 - 2016NE04705				5.237.961,42
2016OB21932	06/10/2016	440901 - 2016NL09062				5.237.961,42
2016OB21932	06/10/2016	021 - 0076 - 0010455509	0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA DESPESA DA NF 76 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016. RECURSO ESTADUAL.	60421258	5.237.961,42
2016OB23003	18/10/2016	440901 - 2016NE04706				800.000,00
2016OB23003	18/10/2016	440901 - 2016NL09065				800.000,00
2016OB23003	18/10/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE COMPLEMENTAR, REFERENTE PARTE RECURSO FEDERAL DA NOTA FISCAL 76, PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME O 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011 - VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	60421258	800.000,00
2016OB25564	22/11/2016	440901 - 2016NE06553				5.495.220,51
2016OB25564	22/11/2016	440901 - 2016NL10663				5.495.220,51
2016OB25564	22/11/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 077 REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. NOV/2016.	60421258	5.495.220,51
2016OB28221	19/12/2016	440901 - 2016NE06555				800.000,00
2016OB28221	19/12/2016	440901 - 2016NL11818				800.000,00
2016OB28221	19/12/2016	021 - 0076 - 0010455509	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A NF 077 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, MÊS DE NOVEMBRO/2016, 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. RECURSO FEDERAL. (REGULARIZAÇÃO UMA VEZ QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO PELA 2016OB25564 JUNTO COM RECURSO ESTADUAL DE FORMA ERRADA).	60421258	800.000,00

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
20160B28370	21/12/2016	440901 - 2016NE06553				2.872.110,26
20160B28370	21/12/2016	440901 - 2016NL11906				2.872.110,26
20160B28370	21/12/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/ REPASSE DE RECURSO ESTADUAL, PARA COBRIR DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.0078, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	60421258	2.872.110,26
20160B28371	21/12/2016	440901 - 2016NE07630				400.000,00
20160B28371	21/12/2016	440901 - 2016NL11909				400.000,00
20160B28371	21/12/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/ REPASSE DE RECURSO FEDERAL - 50% PRODUÇÃO, PARA COBRIR DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N.0078, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	54728045	400.000,00
20160B29011	26/12/2016	440901 - 2016NE06555				96.999,27
20160B29011	26/12/2016	440901 - 2016NL12268				96.999,27
20160B29011	26/12/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PD DA NF 79 DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. CONTRATO 331/2011. RECURSO FEDERAL.	60421258	96.999,27
20160B29012	26/12/2016	440901 - 2016NE07630				406.125,23
20160B29012	26/12/2016	440901 - 2016NL12269				406.125,23
20160B29012	26/12/2016	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PD DA NF 79 DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011.- RECURSO FEDERAL	54728045	406.125,23
20160B29192	27/12/2016	440901 - 2016NE06553				303.000,73
20160B29192	27/12/2016	440901 - 2016NL12257				303.000,73
20160B29192	27/12/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 79 DE SERVIÇOS SE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO/2016. 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. RECURSO ESTADUAL.	60421258	303.000,73
20160B29193	27/12/2016	440901 - 2016NE07628				2.622.314,97
20160B29193	27/12/2016	440901 - 2016NL12266				2.622.314,97
20160B29193	27/12/2016	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 79 (COMPLEMENTAÇÃO) DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. RECURSO ESTADUAL	54728045	2.622.314,97
<b>Total</b>						<b>72.826.498,10</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2017**



Governo do Estado do Espírito Santo  
**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte**  
**Completa\_Histórico\_Processo/EMP\_LIQ\_PAG - UG 2017**

05/11/2020

Ano: 2017

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>77.599.547,76</b>
2017OB00255	12/01/2017	440901 - 2016NE04476				206.249,00
2017OB00255	12/01/2017	440901 - 2016NL06832				206.249,00
2017OB00255	12/01/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 74, "RECURSO FEDERAL " PARA REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SAÚDE.	60421258	206.249,00
2017OB00257	12/01/2017	440901 - 2016NE04706				206.249,00
2017OB00257	12/01/2017	440901 - 2016NL09063				206.249,00
2017OB00257	12/01/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE "RECURSO FEDERAL" COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 76 , REFERENTE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , MÊS DE OUTUBRO DE 2016, 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 331/2011, COM VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016.	60421258	206.249,00
2017OB00258	12/01/2017	440901 - 2016NE06555				206.249,00
2017OB00258	12/01/2017	440901 - 2016NL10664				206.249,00
2017OB00258	12/01/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 077 , PARTE "RECURSO FEDERAL" PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, MÊS DE NOVEMBRO/2016 - 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011.	60421258	206.249,00
2017OB00259	12/01/2017	440901 - 2016NE06555				103.124,50
2017OB00259	12/01/2017	440901 - 2016NL11923				103.124,50
2017OB00259	12/01/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/ REPASSE DA NOTA FISCAL Nº 078 PARTE "RECURSO FEDERAL" - PARA COBRIR DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	60421258	103.124,50
2017OB01872	26/01/2017	440901 - 2017NE00115				800.000,00
2017OB01872	26/01/2017	440901 - 2017NL00095				800.000,00
2017OB01872	26/01/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PD DA NF 80 DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL/HEAC. JANEIRO/2017. TERMO ADITIVO 015/2016 AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 31/05/2017. EDITAL 001/2011. SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR/GCMAS. RECURSO FEDERAL.	76469980	800.000,00
2017OB02277	26/01/2017	440901 - 2017NE00906				5.422.076,37
2017OB02277	26/01/2017	440901 - 2017NL00230				5.422.076,37
2017OB02277	26/01/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO DA NF 80, DESPESAS DE JAN/2017, RELATIVAS AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - EDITAL 001/2011, OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL (HEAC) - RECURSO ESTADUAL - EXERCÍCIO 2017 - A PEDIDO DO NUPAC/GCSS.	76469980	5.422.076,37

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2017OB03278	09/02/2017	440901 - 2017NE00944				6.428.325,37
2017OB03278	09/02/2017	440901 - 2017NL00467				6.428.325,37
2017OB03278	09/02/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/REPASSE DA NOTA FISCAL 0081, COMPETÊNCIA 01 A 28/02/2017 " RECURSO ESTADUAL " REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DESEMPENHO DAS ACOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL "DR BENÍCIO TAVARES PEREIRA", CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - EDITAL 001/2011, COM VIGÊNCIA FEVEREIRO/17 A MAIO/17.	76469980	6.428.325,37
2017OB03661	16/02/2017	440901 - 2017NE00115				206.249,00
2017OB03661	16/02/2017	440901 - 2017NL00095				206.249,00
2017OB03661	16/02/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE COMPLEMENTAR DA NF 80 " RECURSO FEDERAL - RAU HOSPITALAR", COMPETÊNCIA JANEIRO/2017 - PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL/HEAC, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 015/2016 DO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 - VIGÊNCIA PRORROGADA ATÉ 31/05/2017.	76469980	206.249,00
2017OB05681	09/03/2017	440901 - 2017NE00944				6.015.827,37
2017OB05681	09/03/2017	440901 - 2017NL01456				6.015.827,37
2017OB05681	09/03/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 82, RECURSO ESTADUAL , MÊS MARÇO/2017, CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL,, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011. EDITAL 001/2011 - VIG. FEVEREIRO/17 A MAIO DE 2017.	76469980	6.015.827,37
2017OB06296	16/03/2017	440901 - 2017NE01247				206.249,00
2017OB06296	16/03/2017	440901 - 2017NL01460				206.249,00
2017OB06296	16/03/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 082, RECURSO FEDERAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC , COMPETÊNCIA FEVEREIRO , CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - VIG. FEVEREIRO A MAIO/2017.	76469980	206.249,00
2017OB08980	17/04/2017	440901 - 2017NE00944				5.456.277,37
2017OB08980	17/04/2017	440901 - 2017NL02960				5.456.277,37
2017OB08980	17/04/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 83, RECURSO ESTADUAL - COMPETÊNCIA ABRIL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - EDITAL 001/2011 - VIGÊNCIA MAIO/2017.	76469980	5.456.277,37
2017OB09010	17/04/2017	440901 - 2017NE01247				206.249,00
2017OB09010	17/04/2017	440901 - 2017NL01374				206.249,00
2017OB09010	17/04/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF 082, RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA MARÇO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - VIG. FEVEREIRO A MAIO 2017.	76469980	206.249,00
2017OB09295	19/04/2017	440901 - 2017NE01247				765.799,00
2017OB09295	19/04/2017	440901 - 2017NL02963				765.799,00
2017OB09295	19/04/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF. 83, COMPETÊNCIA ABRIL, PARTE PRODUÇÃO - REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	76469980	765.799,00



Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2017OB11119	11/05/2017	440901 - 2017NE00944				5.456.277,37
2017OB11119	11/05/2017	440901 - 2017NL03788				5.456.277,37
2017OB11119	11/05/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 84, COMPETÊNCIA MAIO/2017, RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - EDITAL 001/2011.	76469980	5.456.277,37
2017OB12170	18/05/2017	440901 - 2017NE01247				206.249,00
2017OB12170	18/05/2017	440901 - 2017NL02962				206.249,00
2017OB12170	18/05/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF 83, COMPETÊNCIA ABRIL, RAU HOSPITALAR, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	76469980	206.249,00
2017OB14085	08/06/2017	440901 - 2017NE04409				5.456.276,61
2017OB14085	08/06/2017	440901 - 2017NL05015				5.456.276,61
2017OB14085	08/06/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 86 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	54728045	5.456.276,61
2017OB14601	13/06/2017	440901 - 2017NE01247				972.048,00
2017OB14601	13/06/2017	440901 - 2017NL04043				972.048,00
2017OB14601	13/06/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 84 AS FLS. 1677, COMPETÊNCIA MAIO, PARTE RECURSO FEDERAL - REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	76469980	972.048,00
2017OB16784	06/07/2017	440901 - 2017NE04409				5.456.276,61
2017OB16784	06/07/2017	440901 - 2017NL06408				5.456.276,61
2017OB16784	06/07/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 87 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERENTE DA GECMASS.	54728045	5.456.276,61
2017OB17641	13/07/2017	440901 - 2017NE04410				972.048,76
2017OB17641	13/07/2017	440901 - 2017NL05022				972.048,76
2017OB17641	13/07/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF 86, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DE ACORDO DO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO FEDERAL	54728045	972.048,76
2017OB19304	03/08/2017	440901 - 2017NE05727				200.000,00
2017OB19304	03/08/2017	440901 - 2017NL07286				200.000,00
2017OB19304	03/08/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, DE ACORDO COM O 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0331/11, CUJO OBJETO: MANter RECURSOS E AS METAS ASSISTENCIAIS ESTABELECIDAS NO CONTRATO.	65255500	200.000,00

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2017OB20021	10/08/2017	440901 - 2017NE04409				5.456.276,61
2017OB20021	10/08/2017	440901 - 2017NL07681				5.456.276,61
2017OB20021	10/08/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 88 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. AGOSTO DE 2017. SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO ESPECIAL DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO ESTADUAL.	54728045	5.456.276,61
2017OB20345	14/08/2017	440901 - 2017NE04410				972.048,76
2017OB20345	14/08/2017	440901 - 2017NL06410				972.048,76
2017OB20345	14/08/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF 87, COMPETÊNCIA JULHO/2017, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011, SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE CONTROLE DO TERCEIRO SETOR E DA GERENTE DA GCMAS.	54728045	972.048,76
2017OB22748	11/09/2017	440901 - 2017NE04409				5.456.276,61
2017OB22748	11/09/2017	440901 - 2017NL08985				5.456.276,61
2017OB22748	11/09/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NF 90 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. SETEMBRO/2017. INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO ESTADUAL.	54728045	5.456.276,61
2017OB23319	14/09/2017	440901 - 2017NE04410				972.048,76
2017OB23319	14/09/2017	440901 - 2017NL07682				972.048,76
2017OB23319	14/09/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE, PARTE RECURSO FEDERAL, CUJO OBJETO : CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, DE ACORDO COM O 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011, MÊS AGOSTO/2017. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E DA GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.	54728045	972.048,76
2017OB25851	16/10/2017	440901 - 2017NE04409				5.456.280,41
2017OB25851	16/10/2017	440901 - 2017NL10412				5.456.280,41
2017OB25851	16/10/2017	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	pd DA NF 91 REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. OUTUBRO/2017. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA GERENTE DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DA CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR.	54728045	5.456.280,41
2017OB26091	16/10/2017	440901 - 2017NE04410				972.048,76
2017OB26091	16/10/2017	440901 - 2017NL08988				972.048,76
2017OB26091	16/10/2017	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NF 90 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 331/2011. SETEMBRO/2017. INFORMAÇÕES E SOLICITAÇÃO DAS CHEFIA DA GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DO NÚCLEO DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERCEIRO SETOR.	54728045	972.048,76

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

2018



Governo do Estado do Espírito Santo

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte Completa\_Histórico\_Processo/EMP\_LIQ\_PAG - UG 2018**

28/01/2019

Ano:2018

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>					<b>85.240.298,01</b>
2018OB01462	18/01/2018	440901 - 2018NE00090			5.456.276,61
2018OB01462	18/01/2018	440901 - 2018NL00046			5.456.276,61
2018OB01462	18/01/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 0094 E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	5.456.276,61
2018OB02257	25/01/2018	440901 - 2017NE07975			972.048,76
2018OB02257	25/01/2018	440901 - 2017NL12937			972.048,76
2018OB02257	25/01/2018	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE - PARTE RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, NOTA FISCAL Nº 0093, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL ).	972.048,76
2018OB03327	08/02/2018	440901 - 2018NE00090			5.455.412,61
2018OB03327	08/02/2018	440901 - 2018NL00554			5.455.412,61
2018OB03327	08/02/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL 0095, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	5.455.412,61
2018OB03776	20/02/2018	440901 - 2018NE00376			972.048,76
2018OB03776	20/02/2018	440901 - 2018NL00047			972.048,76
2018OB03776	20/02/2018	001 - 3665 - 0000052779	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE , CONFORME NOTA FISCAL 0094, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, , PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	972.048,76
2018OB06014	14/03/2018	440901 - 2018NE00376			972.048,76
2018OB06014	14/03/2018	440901 - 2018NL00556			972.048,76
2018OB06014	14/03/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL 0095, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, COM VIGÊNCIA 28/02/2018.	972.048,76
2018OB06116	15/03/2018	440901 - 2018NE01537			5.456.276,61
2018OB06116	15/03/2018	440901 - 2018NL01866			5.456.276,61
2018OB06116	15/03/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0096, COMPETÊNCIA MARÇO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 - VIGÊNCIA 01/03/18 A 30/03/18 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS.	5.456.276,61
2018OB08808	12/04/2018	440901 - 2018NE01537			4.301.864,31
2018OB08808	12/04/2018	440901 - 2018NL02686			4.301.864,31
2018OB08808	12/04/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/REPASSE, DA NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, PARTE RECURSO ESTADUAL - REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 .	4.301.864,31

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB09041	12/04/2018	440901 - 2018NE01693			972.048,76
2018OB09041	12/04/2018	440901 - 2018NL01943			972.048,76
2018OB09041	12/04/2018	001 - 3665 - 0000052779	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0096, COMPETÊNCIA MARÇO, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 - VIGÊNCIA 01/03/18 A 30/04/18 .	972.048,76
2018OB09135	13/04/2018	440901 - 2018NE01693			577.206,15
2018OB09135	13/04/2018	440901 - 2018NL02896			577.206,15
2018OB09135	13/04/2018	001 - 3665 - 0000052779	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 .	577.206,15
2018OB12430	16/05/2018	440901 - 2018NE01693			1.549.254,31
2018OB12430	16/05/2018	440901 - 2018NL02896			1.549.254,31
2018OB12430	16/05/2018	001 - 3665 - 0000052779	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0097, COMPETÊNCIA ABRIL, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/11 .	1.549.254,31
2018OB13355	24/05/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB13355	24/05/2018	440901 - 2018NL04690			5.379.640,38
2018OB13355	24/05/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 99 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. MAIO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB15130	14/06/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB15130	14/06/2018	440901 - 2018NL05535			5.379.640,38
2018OB15130	14/06/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 101 DE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JUNHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB15290	14/06/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB15290	14/06/2018	440901 - 2018NL05536			1.549.254,91
2018OB15290	14/06/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 101 - RECURSO FEDERAL, REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	1.549.254,91
2018OB15520	18/06/2018	440901 - 2018NE04037			2.210.068,00
2018OB15520	18/06/2018	440901 - 2018NL05736			2.210.068,00
2018OB15520	18/06/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARA O AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA TROCA DE SUBELEMENTO RELATIVO AS DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, EM SUBSTITUIÇÃO À ORDEM BANCÁRIA 2018OB11147, ÀS FLS. 906	2.210.068,00
2018OB15522	18/06/2018	440901 - 2018NE04037			73.832,00
2018OB15522	18/06/2018	440901 - 2018NL05736			73.832,00
2018OB15522	18/06/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARA O AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA TROCA DE SUBELEMENTO RELATIVO AS DESPESAS RELATIVAS AO INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, EM SUBSTITUIÇÃO À ORDEM BANCÁRIA 2018OB13332, ÀS FLS. 932.	73.832,00

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB17477	05/07/2018	440901 - 2018NE04037			326.010,45
2018OB17477	05/07/2018	440901 - 2018NL06656			326.010,45
2018OB17477	05/07/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL COM INVESTIMENTO, CONFORME PROJETO ESPECIAL 005/2018, AS FLS. 945, DE ACORDO COM 19º TERMO ADITIVO E AUTORIZAÇÃO FLS. 948.	326.010,45
2018OB17727	11/07/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB17727	11/07/2018	440901 - 2018NL06781			5.379.640,38
2018OB17727	11/07/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 0102 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JULHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB18229	12/07/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB18229	12/07/2018	440901 - 2018NL04694			1.549.254,91
2018OB18229	12/07/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 99 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. MAIO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ DEZEMBRO/2018. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB20892	08/08/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB20892	08/08/2018	440901 - 2018NL08155			5.379.640,38
2018OB20892	08/08/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE DA NOTA FISCAL 0104 AGOSTO/2018 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. AGOSTO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB21304	13/08/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB21304	13/08/2018	440901 - 2018NL06782			1.549.254,91
2018OB21304	13/08/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE DA NOTA FISCAL 0102 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. JULHO/2018. 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB23941	10/09/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB23941	10/09/2018	440901 - 2018NL09393			5.379.640,38
2018OB23941	10/09/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 105 DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. SETEMBRO/2018. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 20º TERMO ADITIVO. RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB24563	17/09/2018	440901 - 2018NE04037			127.307,55
2018OB24563	17/09/2018	440901 - 2018NL09811			127.307,55
2018OB24563	17/09/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE SETEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, FOICIO 047/2018 CONFORME INFORMAÇÕES FLS 1005 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1006.	127.307,55
2018OB24589	17/09/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB24589	17/09/2018	440901 - 2018NL09678			1.549.254,91
2018OB24589	17/09/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL 105 MÊS DE AGOSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO FEDERAL, VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018).	1.549.254,91

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB25716	26/09/2018	440901 - 2018NE04037			187.348,00
2018OB25716	26/09/2018	440901 - 2018NL10179			187.348,00
2018OB25716	26/09/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE SETEMBRO/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 19º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1013 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1014.	187.348,00
2018OB26597	08/10/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB26597	08/10/2018	440901 - 2018NL10594			5.379.640,38
2018OB26597	08/10/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 108 OUT/2018 SERVIDOS PRESTADOS NO PERÍODO 01 A 31/10/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL, VALOR REFERENTE A 05 MESES (MAIO A SETEMBRO/2018).	5.379.640,38
2018OB26711	08/10/2018	440901 - 2018NE04037			54.864,00
2018OB26711	08/10/2018	440901 - 2018NL10762			54.864,00
2018OB26711	08/10/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO OUTUBRO 2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 19º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1024/1025 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1026.	54.864,00
2018OB27098	10/10/2018	440901 - 2018NE00376			864,00
2018OB27098	10/10/2018	440901 - 2018NL10850			864,00
2018OB27098	10/10/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE DA DESPESA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 VIG. 28/02/2018, RECURSO FEDERAL.	864,00
2018OB27440	15/10/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB27440	15/10/2018	440901 - 2018NL09394			1.549.254,91
2018OB27440	15/10/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 105 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. SETEMBRO/2018. CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. 20º TERMO ADITIVO. RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91
2018OB30004	07/11/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB30004	07/11/2018	440901 - 2018NL11963			5.379.640,38
2018OB30004	07/11/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110, COMPETÊNCIA NOV/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB30680	12/11/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB30680	12/11/2018	440901 - 2018NL10606			1.549.254,91
2018OB30680	12/11/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 108, COMPETÊNCIA OUT/2018, PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO FEDERAL.	1.549.254,91



Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB33635	10/12/2018	440901 - 2018NE03518			1.549.254,91
2018OB33635	10/12/2018	440901 - 2018NL11964			1.549.254,91
2018OB33635	10/12/2018	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 110, COMPETÊNCIA NOV/2018, RECURSO FEDERAL, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	1.549.254,91
2018OB33984	12/12/2018	440901 - 2018NE02494			5.379.640,38
2018OB33984	12/12/2018	440901 - 2018NL13767			5.379.640,38
2018OB33984	12/12/2018	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 111, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL , DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 E 20º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019, RECURSO ESTADUAL.	5.379.640,38
2018OB34140	13/12/2018	440901 - 2018NE07804			1.693.610,96
2018OB34140	13/12/2018	440901 - 2018NL13768			1.693.610,96
2018OB34140	13/12/2018	021 - 0076 - 6000004	0101000006 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À INVESTIMENTO, CONFORME OS PROJETOS ESPECIAIS DE EQUIPAMENTOS , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL, 21º TERMO ADITIVO - RECURSO ESTADUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1384.	1.693.610,96
<b>Total</b>					<b>85.240.298,01</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2019**



Governo do Estado do Espírito Santo  
**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor\_Credor\_OB\_Data Emissão OB\_Dom. Bancário OB\_Fonte**  
**Completa\_Histórico\_Processo/EMP\_LIQ\_PAG - UG 2019**

10/02/2020  
Ano: 2019

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>81.271.633,39</b>
2019OB00290	14/01/2019	440901 - 2018NE03518				1.549.254,91
2019OB00290	14/01/2019	440901 - 2018NL13859				1.549.254,91
2019OB00290	14/01/2019	001 - 3665 - 0000055913	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DEZEMBRO/2018, DO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, CUJO OBJETO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL.	54728045	1.549.254,91
2019OB00312	14/01/2019	440901 - 2019NE00042				4.730.056,46
2019OB00312	14/01/2019	440901 - 2019NL00049				4.730.056,46
2019OB00312	14/01/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00113, COMPETÊNCIA JANEIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	54728045	4.730.056,46
2019OB03758	11/02/2019	440901 - 2019NE00043				1.549.254,91
2019OB03758	11/02/2019	440901 - 2019NL00060				1.549.254,91
2019OB03758	11/02/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.00113, RECURSO FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11.	54728045	1.549.254,91
2019OB03956	13/02/2019	440901 - 2019NE00042				4.730.056,46
2019OB03956	13/02/2019	440901 - 2019NL00739				4.730.056,46
2019OB03956	13/02/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N.00114, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	54728045	4.730.056,46
2019OB04706	20/02/2019	440901 - 2019NE00042				649.583,92
2019OB04706	20/02/2019	440901 - 2019NL01002				649.583,92
2019OB04706	20/02/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL N.00114, RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATOS AS FLS. 6416, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 6417, E DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	54728045	649.583,92
2019OB05867	13/03/2019	440901 - 2019NE00043				1.549.254,91
2019OB05867	13/03/2019	440901 - 2019NL00741				1.549.254,91
2019OB05867	13/03/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.00114, COMPETÊNCIA FEVEREIRO, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	54728045	1.549.254,91

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2019OB07003	20/03/2019	440901 - 2019NE00042				5.379.640,38
2019OB07003	20/03/2019	440901 - 2019NL01701				5.379.640,38
2019OB07003	20/03/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N.00115, COMPETÊNCIA MARÇO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL), DE ACORDO COM 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	54728045	5.379.640,38
2019OB08455	03/04/2019	440901 - 2019NE00043				1.549.254,91
2019OB08455	03/04/2019	440901 - 2019NL01707				1.549.254,91
2019OB08455	03/04/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 00115 COMPETÊNCIA MAR/2019 REFERENTE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL CENTRAL) DE ACORDO COM O 22º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL 22º ADITIVO - RECURSOS FEDERAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	54728045	1.549.254,91
2019OB10781	02/05/2019	440901 - 2019NE02720				5.379.640,38
2019OB10781	02/05/2019	440901 - 2019NL03236				5.379.640,38
2019OB10781	02/05/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE DA NOTA FISCAL 00116 DE ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	5.379.640,38
2019OB11674	08/05/2019	440901 - 2019NE02721				1.549.254,91
2019OB11674	08/05/2019	440901 - 2019NL03238				1.549.254,91
2019OB11674	08/05/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	REPASSE NOTA FISCAL 00116 ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	54728045	1.549.254,91
2019OB12803	20/05/2019	440901 - 2019NE02720				5.379.640,38
2019OB12803	20/05/2019	440901 - 2019NL04167				5.379.640,38
2019OB12803	20/05/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE NOTA FISCAL 00117 MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	54728045	5.379.640,38
2019OB15105	10/06/2019	440901 - 2019NE02720				5.379.640,38
2019OB15105	10/06/2019	440901 - 2019NL05163				5.379.640,38
2019OB15105	10/06/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE NOTA FISCAL 00119 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	54728045	5.379.640,38

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2019OB15175	10/06/2019	440901 - 2019NE02721				1.549.254,91
2019OB15175	10/06/2019	440901 - 2019NL04168				1.549.254,91
2019OB15175	10/06/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	REPASSE NOTA FISCAL 00117 MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	1.549.254,91
2019OB17678	04/07/2019	440901 - 2019NE04767				5.379.640,38
2019OB17678	04/07/2019	440901 - 2019NL06296				5.379.640,38
2019OB17678	04/07/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE NOTA FISCAL 00120 JUL/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) MÊS DE JULHO/2019, 24 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA	54728045	5.379.640,38
2019OB17704	04/07/2019	440901 - 2019NE02721				1.549.254,91
2019OB17704	04/07/2019	440901 - 2019NL05164				1.549.254,91
2019OB17704	04/07/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	REPASSE NOTA FISCAL 00119 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	54728045	1.549.254,91
2019OB19338	22/07/2019	440901 - 2019NE05157				225.218,92
2019OB19338	22/07/2019	440901 - 2019NL06853				225.218,92
2019OB19338	22/07/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA PROJETOS ESPECIAIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, LICENÇA MICROSOFT EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES E OUTROS PARA ATENDER AO 21º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N. 0331/2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, A PEDIDO DA GECOS.	65255500	225.218,92
2019OB20922	05/08/2019	440901 - 2019NE04530				1.549.254,91
2019OB20922	05/08/2019	440901 - 2019NL06299				1.549.254,91
2019OB20922	05/08/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGTO NOTA FISCAL 00120 JUL/2019 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) MÊS DE JULHO/2019, 24º TERMO ADITIVO O CONTRATO N.º DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. JULHO A SETEMBRO/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	1.549.254,91
2019OB22281	14/08/2019	440901 - 2019NE04767				5.379.640,38
2019OB22281	14/08/2019	440901 - 2019NL08013				5.379.640,38
2019OB22281	14/08/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE REFERENTE A NOTA FISCAL 00122 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) SERVIÇOS MÊS DE AGOSTO/2019, 24 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL/19 A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	5.379.640,38

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2019OB24887	04/09/2019	440901 - 2019NE04767				5.379.640,38
2019OB24887	04/09/2019	440901 - 2019NL09056				5.379.640,38
2019OB24887	04/09/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00123 SET/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) MÊS DE SETEMBRO/2019 24º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL/19 A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	5.379.640,38
2019OB24896	04/09/2019	440901 - 2019NE04530				1.549.254,91
2019OB24896	04/09/2019	440901 - 2019NL08017				1.549.254,91
2019OB24896	04/09/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00122 AGO/2019 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) SERVIÇOS MÊS DE AGOSTO/2019 24º TERMO ADITIVO O CONTRATO N.º DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. JULHO A SETEMBRO/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	1.549.254,91
2019OB27905	02/10/2019	440901 - 2019NE06789				5.379.640,38
2019OB27905	02/10/2019	440901 - 2019NL10345				5.379.640,38
2019OB27905	02/10/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00124 OUT/2019 DAS DESPESAS OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA MÊS DE OUT/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - RECURSO ESTADUAL, VIG. OUT A DEZ/2019	54728045	5.379.640,38
2019OB28791	10/10/2019	440901 - 2019NE04530				1.549.254,91
2019OB28791	10/10/2019	440901 - 2019NL09057				1.549.254,91
2019OB28791	10/10/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00123 SET/2019 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) SET/2019 24º TERMO ADITIVO O CONTRATO N.º DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. JULHO A SETEMBRO/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	54728045	1.549.254,91
2019OB31461	05/11/2019	440901 - 2019NE06789				5.379.640,38
2019OB31461	05/11/2019	440901 - 2019NL11630				5.379.640,38
2019OB31461	05/11/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00127 NOV/2019 DAS DESPESAS OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA MÊS DE NOV/2019 - 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - RECURSO ESTADUAL, VIG. OUT A DEZ/2019, INFORMAÇÕES FLS. 3837/ 3838 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3839.	54728045	5.379.640,38
2019OB31468	05/11/2019	440901 - 2019NE06397				1.549.254,91
2019OB31468	05/11/2019	440901 - 2019NL10348				1.549.254,91
2019OB31468	05/11/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	PAGTO DA NOTA FISCAL 00124 OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL. 25º TERMO ADITIVO. DE OUT/2019 A DEZ/2019.	54728045	1.549.254,91

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2019OB35157	04/12/2019	440901 - 2019NE06789				2.379.640,38
2019OB35157	04/12/2019	440901 - 2019NL12983				2.379.640,38
2019OB35157	04/12/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE NOTA FISCAL 00128 SERVIÇOS MES DE DEZEMBRO/2019 COM DESPESAS OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, OUTUBRO A DEZEMBRO/2019 - RECURSO ESTADUAL, VIG. OUT A DEZ/2019	54728045	2.379.640,38
2019OB35198	04/12/2019	440901 - 2019NE06397				1.549.254,91
2019OB35198	04/12/2019	440901 - 2019NL11804				1.549.254,91
2019OB35198	04/12/2019	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	REPASSE NOTA FISCAL 00127 NOV/2019 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019 AO 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HEC. PARTE FEDERAL.	54728045	1.549.254,91
2019OB38043	23/12/2019	440901 - 2019NE08939				1.549.254,91
2019OB38043	23/12/2019	440901 - 2019NL14184				1.549.254,91
2019OB38043	23/12/2019	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 0331/2011, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.	85240788	1.549.254,91
<b>Total</b>						<b>81.271.633,39</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**2020**





Governo do Estado do Espírito Santo

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor Credor OB Data Emissão OB Dom. Bancário OB Fonte**

30/12/2020

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
<b>60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA</b>						<b>100.641.542,61</b>
2020OB00036	08/01/2020	440901 - 2020NE00124				5.379.640,38
2020OB00036	08/01/2020	440901 - 2020NL00032				5.379.640,38
2020OB00036	08/01/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	54728045	5.379.640,38
2020OB00039	08/01/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,90
2020OB00039	08/01/2020	440901 - 2020NL00033				1.549.254,90
2020OB00039	08/01/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGTO REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	54728045	1.549.254,90
2020OB02371	29/01/2020	440901 - 2020NE00869				270.157,00
2020OB02371	29/01/2020	440901 - 2020NL00529				270.157,00
2020OB02371	29/01/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS DE INVESTIMENTO A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA, CONTRATO DE GESTÃO 331/2011, REFERENTE AO PROJETOS ESPECIAIS 060/2018 - 04 TRANSFORMADORES SECO 11400V, 01/20 02 EQUIPAMENTOS DE ELETROMIOFARFIA E 02/20 - 02 NOTEBOOK, PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC, EXERCÍCIO /2020	65255500	270.157,00
2020OB02820	06/02/2020	440901 - 2020NE00960				5.379.639,76
2020OB02820	06/02/2020	440901 - 2020NL00643				5.379.639,76
2020OB02820	06/02/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 .	54728045	5.379.639,76
2020OB02856	06/02/2020	440901 - 2020NE00124				0,62
2020OB02856	06/02/2020	440901 - 2020NL00672				0,62
2020OB02856	06/02/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 .	54728045	0,62
2020OB02871	06/02/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,90
2020OB02871	06/02/2020	440901 - 2020NL00641				1.549.254,90
2020OB02871	06/02/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/20. ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011.	54728045	1.549.254,90
2020OB03865	17/02/2020	440901 - 2020NE01264				127.473,54
2020OB03865	17/02/2020	440901 - 2020NL00980				127.473,54
2020OB03865	17/02/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PORTÁTIL; ALARME DE INCÊNDIO; 01 NOBREAK 6000VA; 01 FOGÃO ELÉTRICO E 01 CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO. 26º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0331/2011 PARA O HOSPITAL ESTADUAL CWNTRAL - HEC.	65255500	127.473,54

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2020OB06613	18/03/2020	440901 - 2020NE02259				850.000,00
2020OB06613	18/03/2020	440901 - 2020NL02276				850.000,00
2020OB06613	18/03/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO 004/2020, AS FLS. 1954/1967, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 EQUIPAMENTO DO TIPO 05 APARELHOS PARA ANESTESIA, CONFORME 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0331/2011.	65255500	850.000,00
2020OB07138	25/03/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB07138	25/03/2020	440901 - 2020NL02599				1.549.254,91
2020OB07138	25/03/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 0133, AS FLS. 1270, COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 - RECURSO FEDERAL.	54728045	1.549.254,91
2020OB07139	25/03/2020	440901 - 2020NE01875				5.379.640,38
2020OB07139	25/03/2020	440901 - 2020NL02600				5.379.640,38
2020OB07139	25/03/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 0133, AS FLS. 1270, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011 - RECURSO ESTADUAL.	54728045	5.379.640,38
2020OB08158	08/04/2020	440901 - 2020NE01875				5.379.640,38
2020OB08158	08/04/2020	440901 - 2020NL03244				5.379.640,38
2020OB08158	08/04/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, COMPETÊNCIA ABRIL/20 - 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011	54728045	5.379.640,38
2020OB08167	08/04/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB08167	08/04/2020	440901 - 2020NL03241				1.549.254,91
2020OB08167	08/04/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL REFERENTE A ABRIL/20 - 26º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 33/2011	54728045	1.549.254,91
2020OB09557	27/04/2020	440901 - 2020NE03103				118.740,72
2020OB09557	27/04/2020	440901 - 2020NL03858				118.740,72
2020OB09557	27/04/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0331/2011 - REFERENTE AOS PROJETOS ESPECIAIS NÚMEROS 025/2018, 026/2018 E 069/2018, AS FLS. 1978/1989/2011, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: EQUIPAMENTOS: 18 MESAS DE MAYO EM INOX ( PROJETO 025/2018), 12 MONITORES MULTIPARAMETROS DE SINAIS - DIXTAL - DX2021 ( PROJETO 026/2018) E 06 CARROS CONTENTORES FUNCIONAIS PARA ROUPARIA LIMPA COM PORTAS E 4 BANDEJAS ( PROJETO 069/18 ).	65255500	118.740,72
2020OB10408	06/05/2020	440901 - 2020NE01875				5.379.640,38
2020OB10408	06/05/2020	440901 - 2020NL04177				5.379.640,38
2020OB10408	06/05/2020	021 - 0076 - 6000004	0107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00137, FL. 1609, COMPETÊNCIA MAIO/2020, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	54728045	5.379.640,38

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2020OB10413	06/05/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB10413	06/05/2020	440901 - 2020NL04178				1.549.254,91
2020OB10413	06/05/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 00137, FL. 1609, COMPETÊNCIA MAIO/2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	54728045	1.549.254,91
2020OB14793	30/06/2020	440901 - 2020NE03952				5.379.640,38
2020OB14793	30/06/2020	440901 - 2020NL06508				5.379.640,38
2020OB14793	30/06/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO DA NOTA FISCAL 00138, FL. 1631, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020.	54728045	5.379.640,38
2020OB14853	30/06/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB14853	30/06/2020	440901 - 2020NL06506				1.549.254,91
2020OB14853	30/06/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGTO DA NOTA FISCAL 00138, FL. 1631, COMPETÊNCIA JUNHO/2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011.	54728045	1.549.254,91
2020OB16670	20/07/2020	440901 - 2020NE05147				826.125,36
2020OB16670	20/07/2020	440901 - 2020NL07519				826.125,36
2020OB16670	20/07/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVISTO NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL CENTRAL ESTADUAL - REFERENTE A INVESTIMENTO PARA COMPRA DOS PROJETOS ESPECIAIS Nº 027,005,006,007,008 e 009/2020.	54728045	826.125,36
2020OB16884	20/07/2020	440901 - 2020NE04684				2.103.329,84
2020OB16884	20/07/2020	440901 - 2020NL07612				2.103.329,84
2020OB16884	20/07/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00141, FL. 1650, COMPETÊNCIA JULHO/2020, PARTE RECURSO ESTADUAL (ENFRENTAMENTO COVID - 19), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020.	54728045	2.103.329,84
2020OB16885	20/07/2020	440901 - 2020NE03952				5.995.717,25
2020OB16885	20/07/2020	440901 - 2020NL07613				5.995.717,25
2020OB16885	20/07/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00141, FL. 1650, COMPETÊNCIA JULHO/2020, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020.	54728045	5.995.717,25

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2020OB16898	20/07/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB16898	20/07/2020	440901 - 2020NL07611				1.549.254,91
2020OB16898	20/07/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00141, FL. 1650, COMPETÊNCIA JULHO/2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020.	54728045	1.549.254,91
2020OB18138	10/08/2020	440901 - 2020NE05147				3.107.706,54
2020OB18138	10/08/2020	440901 - 2020NL08108				3.107.706,54
2020OB18138	10/08/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTOS ( AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA UTI E CENTRO CIRURGICO, NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME APROVAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BEM COMO SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 253 E 254, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 255 - CONFORME 28 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E CONTENÇÃO DE RISCOS, DANOS E A AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO N.4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020.	54728045	3.107.706,54
2020OB18402	10/08/2020	440901 - 2020NE03952				2.160.000,00
2020OB18402	10/08/2020	440901 - 2020NL08592				2.160.000,00
2020OB18402	10/08/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 00143, MÊS DE AGOSTO, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670.	54728045	2.160.000,00
2020OB18437	10/08/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB18437	10/08/2020	440901 - 2020NL08587				1.549.254,91
2020OB18437	10/08/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	54728045	1.549.254,91
2020OB18443	10/08/2020	440901 - 2020NE05458				3.493.769,30
2020OB18443	10/08/2020	440901 - 2020NL08593				3.493.769,30
2020OB18443	10/08/2020	021 - 0076 - 0010455509	0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0143, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	54728045	3.493.769,30

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2020OB18529	11/08/2020	440901 - 2020NE05457				1.197.043,98
2020OB18529	11/08/2020	440901 - 2020NL08595				1.197.043,98
2020OB18529	11/08/2020	021 - 0076 - 0010388825	0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	54728045	1.197.043,98
2020OB18530	11/08/2020	440901 - 2020NE04684				810.960,21
2020OB18530	11/08/2020	440901 - 2020NL08594				810.960,21
2020OB18530	11/08/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 - FONTE 104 - REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	54728045	810.960,21
2020OB21223	10/09/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB21223	10/09/2020	440901 - 2020NL10287				1.549.254,91
2020OB21223	10/09/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 17499, 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - RECURSO ESTADUAL, VIG. OUTUBRO/2020.	54728045	1.549.254,91
2020OB21224	10/09/2020	440901 - 2020NE03952				5.653.769,30
2020OB21224	10/09/2020	440901 - 2020NL10288				5.653.769,30
2020OB21224	10/09/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 1749, 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC	54728045	5.653.769,30
2020OB21225	10/09/2020	440901 - 2020NE06273				2.008.004,19
2020OB21225	10/09/2020	440901 - 2020NL10289				2.008.004,19
2020OB21225	10/09/2020	021 - 0076 - 0010388825	0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	PAGAMENTO DA NF 145, FLS. 1749, 30º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC.	54728045	2.008.004,19
2020OB23597	09/10/2020	440901 - 2020NE03952				5.913.938,82
2020OB23597	09/10/2020	440901 - 2020NL11736				5.913.938,82
2020OB23597	09/10/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	54728045	5.913.938,82
2020OB23604	09/10/2020	440901 - 2020NE06273				2.080.532,27
2020OB23604	09/10/2020	440901 - 2020NL11737				2.080.532,27
2020OB23604	09/10/2020	021 - 0076 - 0010388825	0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	54728045	2.080.532,27

Credor / Ordem Bancária	Data de Emissão - OB	Nota de Empenho / Nota de Liquidação / Domicílio Bancário (OB)	Fonte Completa	Histórico	Processo	Despesas Pagas (Inclusive Restos a Pagar)
2020OB23626	09/10/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB23626	09/10/2020	440901 - 2020NL11735				1.549.254,91
2020OB23626	09/10/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0146, FL 1785, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 31º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/10/2020 a 31/10/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1795	54728045	1.549.254,91
2020OB26448	10/11/2020	440901 - 2020NE00125				1.549.254,91
2020OB26448	10/11/2020	440901 - 2020NL13153				1.549.254,91
2020OB26448	10/11/2020	001 - 3665 - 0000055913	0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	54728045	1.549.254,91
2020OB26449	10/11/2020	440901 - 2020NE06273				2.103.329,84
2020OB26449	10/11/2020	440901 - 2020NL13149				2.103.329,84
2020OB26449	10/11/2020	021 - 0076 - 0010388825	0130000001 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, PARTE COVID 19, RECURSO FEDERAL - , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	54728045	2.103.329,84
2020OB26450	10/11/2020	440901 - 2020NE03952				5.995.717,25
2020OB26450	10/11/2020	440901 - 2020NL13156				5.995.717,25
2020OB26450	10/11/2020	021 - 0076 - 0010455509	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DA NF 0147, FL 1819, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, PARTE COVID 19, RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 32º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/11/2020 a 30/11/2020. - SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 1825/1826 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1827.	54728045	5.995.717,25
2020OB26469	11/11/2020	440901 - 2020NE05147				3.040,00
2020OB26469	11/11/2020	440901 - 2020NL13157				3.040,00
2020OB26469	11/11/2020	001 - 3665 - 0000055913	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2020OB 25897 - PAGAMENTO REFERENTE O PROJETO ESPECIAIS DE INVESTIMENTO : PROJETO ESPECIAL Nº 057, 058 E 060/2020 - RESPECTIVAMENTE PARA POSTERIOR AQUISIÇÕES DE SELADORAS PARA FARMÁCIA, TERMO HIGÔMETRO DIGITAL 01 FRIGOBAR COM PORTAS 122L BRANCO 89,5 CM X88CMX54CM CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 2328, DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO N. 0331/2011.	54728045	3.040,00

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO VII

OFÍCIO Nº 034/2021 - ACSC DE 28/04/2021

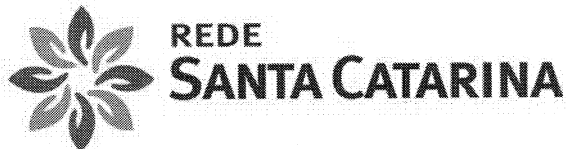
LIMINAR - PIS - PROCESSO Nº 0005086-38.2015.4.03.6100





**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**OFÍCIO Nº 034/2021 - ACSC DE 28/04/2021**



Av. Paulista 283  
2º andar - Bela Vista  
São Paulo - SP  
CEP 01311-000  
Tel: (11) 5465 6222  
[www.acsc.org.br](http://www.acsc.org.br)

Vitória, 28 de abril de 2021.

Ofício nº 34/2021

À

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO – SESA**

Núcleo Especial Econômico-Financeiro das Organizações Sociais – NEEFOS

Gerência de Contratualização da Rede Própria - GECORP

Att.: Marcio Rodrigues Moço

Chefe de Núcleo

Prezados Senhores,

**A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (“HEC”)**, associação sem fins lucrativos e entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.922.168/0048-40, por seu representante legal, vem, respeitosamente perante V.Sa., expor o quanto segue:

O presente Ofício tem como finalidade formalizar os devidos esclarecimentos à SESA quanto aos valores que compõe o saldo da conta contábil: 1.01.01.02.07.999 – Outros Créditos a Receber, em resposta ao questionamento recebido pelo HEC através de correio eletrônico na data de 20 de abril de 2021.

Cumpre-nos informar, inicialmente, que referido saldo se trata dos valores que seriam recolhidos a título de PIS dos meses de julho e novembro de 2020, totalizando R\$ 90.155,43 (noventa mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Esclarecemos que a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA obteve decisão liminar favorável, proferida em junho de 2020, nos autos do processo nº 0005086-38.2015.4.03.6100, em trâmite 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, determinando a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS, até decisão final.

Neste sentido, considerando que a decisão final se encontra pendente de julgamento, a administração do HEC entendeu prudente seguir com o processo de repasse do recurso junto à SESA, mantendo o montante reservado em seu caixa para devolução posterior, quando houver trânsito em julgado do referido processo judicial reconhecendo a inexistência de relação jurídica que o obrigue a recolher PIS.

Segue abaixo a tabela contendo o descritivo de valores, bem como a quantia devidamente atualizada pela taxa Selic até março de 2021, totalizando R\$ 90.590,82 (noventa mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos):



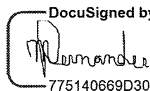
Av. Paulista 283  
2º andar - Bela Vista  
São Paulo - SP  
CEP 01311-000  
Tel: (11) 5465 6222  
www.acsc.org.br

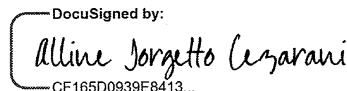
### OUTROS CREDITOS A RECEBER (Conciliação)

Descrição	VALOR
PIS - julho/2020	17.625,02
PIS - Agosto/2020	17.464,28
PIS - Setembro/2020	18.245,64
PIS - Outubro/2020	18.310,20
PIS - Novembro/2020	18.510,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>90.155,43</b>
Atualização - Taxa Selic 01/2021	141,51
Atualização - Taxa Selic 02/2021	121,47
Atualização - Taxa Selic 03/2021	172,41
<b>TOTAL PIS (1)</b>	<b>90.590,82</b>

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
775140669D3042A...

DocuSigned by:  
  
CF165D0939E8413...

**ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL**

## Certificado de conclusão

ID de envelope: 7DCC9B1166C743B48A35AAC025CFA920 Estado: Concluído  
Assunto: Utilize o serviço DocuSign: Ofício 34 HEC x SESA - justificativa saldo PIS.docx, Folha de Rosto...  
Envelope de origem:  
Página do documento: 3 Assinaturas: 4 Autor do envelope:  
Certificar páginas: 2 Iniciais: 0 Eduardo Luis Trindade da Silva  
Assinatura guiada: Ativada Rua Cincinato Braga, 144 – Bela Vista.  
Selo do ID do envelope: Ativada SP, SP 01333-010.  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá) eduardo.tsilva@acsc.org.br  
Endereço IP: 177.215.66.203

## Controlo de registos

Estado: Original Titular: Eduardo Luis Trindade da Silva Local: DocuSign  
29/04/2021 07:53:45 eduardo.tsilva@acsc.org.br

## Eventos do signatário

Guilherme Machado  
guilherme.machado@acsc.org.br  
Gerente Corporativo de Relações Governamentais  
ACSC  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

## Assinatura

DocuSigned by:  
*Guilherme Machado*  
3DA8259624F0471...  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 189.120.79.96

## Carimbo de data/hora

Enviado: 29/04/2021 08:03:08  
Visualizado: 29/04/2021 08:06:54  
Assinado: 29/04/2021 08:08:30

## Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Não disponível através do DocuSign

Ednilson Aparecido Guioti  
ednilson.guioti@acsc.org.br  
Diretor Corporativo de Relações Institucionais  
ACSC

DocuSigned by:  
*Ednilson Guioti*  
F1B33C1039F8405...  
Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Utilizar o endereço IP: 189.46.148.85

Enviado: 29/04/2021 08:08:31  
Visualizado: 29/04/2021 13:04:53  
Assinado: 29/04/2021 13:05:32

## Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Não disponível através do DocuSign

Marcelo Fernandes  
marcelo.fernandes@acsc.org.br  
Diretor Corporativo Financeiro  
Associacao Congregacao de Santa Catarina.  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Marcelo Fernandes*  
775140669D3042A...  
Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Utilizar o endereço IP: 189.46.26.116

Enviado: 29/04/2021 13:05:34  
Visualizado: 29/04/2021 13:09:10  
Assinado: 29/04/2021 13:09:31

## Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Não disponível através do DocuSign

Alline Jorgetto Cezarani  
alline.cezarani@acsc.org.br  
Diretora Executiva de Saúde  
ACSC

DocuSigned by:  
*Alline Jorgetto Cezarani*  
CF165D0939E8413...  
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 191.19.207.113

Enviado: 29/04/2021 13:09:32  
Visualizado: 29/04/2021 14:22:56  
Assinado: 29/04/2021 14:23:19

## Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Não disponível através do DocuSign

<b>Eventos de signatário presencial</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de entrega do editor</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de entrega do agente</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Evento de entrega do intermediário</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de entrega certificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de cópia</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos relacionados com a testemunha</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de notário</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
<b>Eventos de resumo de envelope</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/encryptado	29/04/2021 08:03:08
Entrega certificada	Segurança verificada	29/04/2021 14:22:56
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	29/04/2021 14:23:19
Concluído	Segurança verificada	29/04/2021 14:23:19
<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Estado</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**LIMINAR - PIS - PROCESSO Nº 0005086-38.2015.4.03.6100**



Número: **0005086-38.2015.4.03.6100**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **14ª Vara Cível Federal de São Paulo**

Última distribuição : **10/03/2015**

Valor da causa: **R\$ 191.538,00**

Assuntos: **PIS**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (AUTOR)		RENATO GUILHERME MACHADO NUNES (ADVOGADO) CAROLINA PASCHOALINI (ADVOGADO)	
UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
33583076	10/06/2020 14:47	<u>Decisão</u>	Decisão



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU**

14ª Vara Cível Federal de São Paulo

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0005086-38.2015.4.03.6100

AUTOR: ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA

Advogados do(a) AUTOR: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694, CAROLINA PASCHOALINI - SP329321

Advogados do(a) AUTOR: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694, CAROLINA PASCHOALINI - SP329321

Advogados do(a) AUTOR: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694, CAROLINA PASCHOALINI - SP329321

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL -

FAZENDA NACIONAL

**DECISÃO**

Trata-se de ação ajuizada por Associação Congregação de Santa Catarina em face da União Federal visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconheça a inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher PIS, bem como o seu direito à restituição dos valores não prescritos recolhidos indevidamente.

Em síntese, a parte-autora informa que é entidade beneficente de assistência social nos termos do art. 195, §7º da Constituição, cumprindo os requisitos exigidos pela legislação de regência para imunidade quanto aos recolhimentos do PIS. Afirma que fez recolhimentos no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual, pede a devolução desses indébitos, bem como que não seja compelida a realizar novos pagamentos dessa contribuição para a seguridade social.

A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa em razão de depósitos judiciais que vêm sendo realizados mensalmente pela parte autora.

A União Federal manifestou-se às fls.108/113, no sentido de reconhecer a procedência do pedido, deixando de apresentar contestação, com base na decisão proferida pelo STF no RE 636.941/RS, que entendeu ser inconstitucional a incidência da contribuição





ao PIS às entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais. Com relação a tais requisitos, informa a União, que não obstante a apresentação dos documentos pela autora, enviou dados à Receita Federal para checar todas as informações sobre os certificados emitidos em favor da autora (fl.113).

Às fls.158/169, manifesta-se a parte autora com argumentos contrários aos requerimentos da União, junta documentos e pleiteia prova pericial com a finalidade de comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade.

Posteriormente, a Ré se manifestou à fl. 204 informando que a análise acerca da regularidade da Autora deveria ser verificada junto ao órgão emissor, isto é, o Ministério da Saúde, requerendo, desse modo, que a Autora apresentasse tal documento.

A Autora apresentou manifestação, informando que já teria anexado aos presentes autos a documentação que comprova a sua situação de regularidade junto ao Ministério da Saúde, bem como demais documentos comprovadores do direito à imunidade (doc. 05 da petição inicial), sendo que o seu pedido de renovação do CEBAS teria sido tempestivamente apresentado, aguardando análise final do Ministério da Saúde. Assim, considerando que o pedido de renovação do certificado aguardava decisão administrativa do Ministério da Saúde, a Autora afirma que se aplica ao caso o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei 12.101/2009, que estabelece que a "certificação da entidade permanecerá válida até a decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado" (fls. 219/221 dos autos físicos).

Em manifestação juntada às fls. 281/294, a Autora informa, em resposta à determinação estabelecida em audiência realizada no dia 23/11/2017, que, a despeito de a Autora cumprir todos os requisitos previstos na legislação, e ter realizado tempestivamente o pedido de renovação do CEBAS relativo ao triênio 2010/2012, a Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da Portaria nº 232, de 10 de março de 2016, fundamentada pelo Parecer Técnico nº 23/2016-CGER/SAS/MS da Coordenação Geral de Certificação, entendeu pelo indeferimento do pedido de renovação de seu CEBAS para o triênio 2010/2012, sob a justificativa de que supostamente a Autora não teria, no ano de 2009, cumprido com o requisito de prestação de serviços médico-hospitalares ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) e que, alternativamente, também não teria comprovado a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) de sua receita bruta em saúde de forma gratuita. A Autora informa que, por não concordar com referido parecer, eis que contrário ao princípio constitucional da legalidade, já que, à época do protocolo do pedido de renovação, tais requisitos não eram sequer exigidos pela legislação aplicável, a Autora interpôs Recurso Administrativo, o qual, após recebimento em seu efeito suspensivo, estaria pendente de



julgamento pelo que, a teor do quanto disposto, no artigo 24, § 2º, da Lei nº 12.101/09, o CEBAS da Autora continuaria válido, sendo de rigor o reconhecimento de que a Autora faz jus à imunidade tributária. Destacou, ainda, que E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ("ADI") nº 2.028/DF 8, entendeu que os requisitos necessários para usufruir da imunidade de que trata o artigo 195, § 7º, da Constituição Federal devem ser previstos em Lei Complementar, pelo que as exigências do artigo 55 da Lei nº 8.212/91 e, posteriormente, do artigo 4º e 29 da Lei nº 12.101/09 mostram-se inconstitucionais.

Foi proferida decisão convertendo o feito em diligência, para que as partes se manifestassem sobre provas a serem produzidas, tendo havido indicação de possível necessidade de perícia (fls. 600/603 dos autos físicos).

Houve, então, a digitalização do feito.

A Autora protocolou manifestação informando interesse na realização da prova pericial e requerendo que o Juízo esclarecesse alguns pontos da decisão de fls. 600/603, a fim de possibilitar a formulação dos quesitos necessários.

A União apresentou manifestação requerendo que fosse julgada improcedente a ação, considerando que a autora deixou de preencher os requisitos legais para a dispensa do pagamento do PIS-Folha, e que não teria interesse em produzir provas.

Foi proferido despacho determinando que a Autora justificasse a produção da prova pericial.

A parte autora apresentou nova manifestação requerendo que o Juízo esclarecesse se, para a apreciação do direito relativo à imunidade tributária discutida nos autos, sob a ótica do julgamento das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e dos RE 566.622 e RE 636.941, considera necessária (i) a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do CEBAS, inicialmente previstos no artigo 55 da Lei nº 8.212/91, e posteriormente, na Lei nº 12.101/2009; ou (ii) a comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

A parte autora apresentou petição, requerendo a concessão de tutela de urgência visando à obtenção de ordem que autorize o levantamento dos depósitos judiciais realizados no presente caso, bem como a dispensa da realização de depósito para as competências futuras, tendo em vista que entende que estariam demonstrados os requisitos necessários. Subsidiariamente, a autora oferece como caução ao crédito tributário em discussão o imóvel registrado na matrícula nº 103.676, ficha 01, Livro nº 02, do 1º Oficial de Registro de Imóveis



da Comarca de São Paulo (“Condomínio Edifício Santa Catarina”), situado na Avenida Paulista, nº 283, esquina da Rua Teixeira da Silva, cujo valor venal atualizado é de R\$ 99.315.479,00 (ID 31237666). Em síntese, afirma que vem depositando judicialmente os valores em discussão desde o ajuizamento da medida judicial, no montante mensal aproximado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), perfazendo o valor total depositado de R\$ 42 milhões (quarenta e dois milhões reais). Afirma que, por conta da rápida expansão do vírus COVID-19, a situação para o sistema de saúde passou a ser catastrófica, tendo a autora papel de extrema relevância por contar atualmente com 15 (quinze) hospitais distribuídos em 06 (seis) diferentes Estados (Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo), todos empenhados em combater a COVID-19. Sustenta que houve uma queda de cerca de 15% nas receitas, além do aumento exponencial do volume de compras de materiais, que impactaram de forma completamente negativa a sua capacidade financeira, de modo que a manutenção dos depósitos judiciais tal como realizados atualmente coloca em risco a continuidade de suas atividades.

No ID 31258327, a União manifestou-se contrariamente ao pedido formulado, concluindo que a autora não cumpre os requisitos do art. 300, do CPC.

Foi proferida decisão deferindo a prova pericial, sem que tenham sido analisados os pontos suscitados pela parte autora e o pedido de concessão de tutela de urgência.

A parte autora apresentou petição formulando os quesitos para a perícia e reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência.

A União apresentou petição requerendo dilação de prazo para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos.

A parte autora apresentou nova petição reiterando o pedido de tutela e juntando aos autos comprovante de empréstimo realizado junto ao Banco Safra, no valor de 50 milhões de reais.

#### **É o relatório. Decido.**

Entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Prevê a Constituição Federal, no § 7º de seu artigo 195, imunidade tributária (em que pese a utilização do termo “isentas”) relativa às contribuições para a seguridade social em favor das entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.941/RS, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese que estabelece a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS (Tema 432/STF).

Ademais, por ocasião do julgamento do RE nº 566.622/RS, o E. STF fixou a tese, com repercussão geral reconhecida, de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, conforme a seguinte ementa:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.

Em face do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, julgados recentemente, tendo a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.

3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.

(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)

Assim, o E. STF definiu a tese, com repercussão geral, no sentido de que “*A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas*”. Foi, ainda, firmado que a lei ordinária pode estabelecer apenas critérios de constituição e funcionamento das entidades imunes.

Cumprе ressaltar que, embora o acórdão supramencionado não tenha transitado em julgado, o artigo 1.040, III do Código de Processo Civil, prevê a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior aos processos em primeiro e segundo grau de jurisdição assim que publicado o acórdão paradigma.

Portanto, nos termos do entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, para o gozo do direito à imunidade tributária, não pode ser exigido o preenchimento dos requisitos previstos em lei ordinária, quando estes extrapolarem aqueles trazidos por lei complementar que regule a matéria (no caso, o CTN).

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, ao disciplinar a matéria, listou os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária supramencionada, em seu artigo 14:



Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Na hipótese, verifico que a parte autora obteve o CEBAS para o período de 2004 a 2006, e de 2007 a 2009, sendo que formulou sucessivos pedidos de renovação dessa certidão nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (conforme CD 1, especialmente).

Ocorre que o pedido de renovação do CEBAS da autora foi indeferido para o triênio 2010/2012, conforme Portaria nº 232/2016, do Secretário de Atenção à Saúde (id 15094652 - Pág. 13), em acolhimento ao Parecer Técnico nº 23/2016-CGER/SAS/MS da Coordenação Geral de Certificação. Concluiu-se no referido Parecer Técnico o seguinte (ID15094654 - Pág. 159/160 – fls. 409/410 dos autos físicos)

*“Em face ao exposto, sugere-se o INDEFERIMENTO do requerimento de renovação de certificação da instituição ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, localizada no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 60.922.168/0001-86, tendo em vista que não atendeu aos requisitos inerentes à certificação citados abaixo:*



a) § 4º do art. 3º do Decreto nº 2.536/1998, pois não comprovou a prestação serviços médico-hospitalares ao SUS, no percentual mínimo de 60%, no ano de 2009.

b) Não cumpre ao inciso II do §10 do art. 3º do Decreto nº 2.536/1998, por não comprovar, em demonstrativos contábeis, a aplicação do percentual mínimo de 10% de sua receita bruta em saúde de forma gratuita durante o exercício fiscal de 2009; e

c) Não cumpre ao disposto no caput do §10 do artigo 30 do Decreto nº 2.536/1998, posto que não apresentou a Declaração do Gestor do SUS atestando a impossibilidade de contratar os serviços de saúde no exercício de 2009”.

Depreende-se que o indeferimento foi motivado unicamente pela falta de atendimento de condições estabelecidas no Decreto nº 2.536/1998, que devem ser consideradas inconstitucionais, já que não previstas em lei complementar.

Embora o E. STF tenha adotado o entendimento de que é constitucional a exigência do CEBAS, no presente caso, verifica-se que o indeferimento foi equivocado, já que baseado em requisitos inconstitucionais. Assim, deve ser compreendido que a parte autora fazia jus à renovação do CEBAS.

Vale frisar, ainda, que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que a parte autora preenche os requisitos necessários para a concessão da imunidade, considerando o quanto disposto pelo artigo 14 do CTN. A propósito, vale transcrever parte da decisão proferida às fls. 600/603 dos autos físicos (ID 15094652 - Pág. 107/110), que analisa tal questão:

*“Pela documentação acostada aos autos, e em vista ao pedido condenatório formulado, verifico que estão demonstrados os seguintes requisitos necessários à imunidade:*

*1) o pleito diz respeito à incidência de PIS (contribuição destinada à Seguridade Social) sobre o que a parte-autora figura na qualidade de contribuinte;*



*2) a documentação acostada aos autos, notadamente o estatuto social (fls. 26/28, em sua cláusula 2), descreve atividade beneficente de assistência social, e também está formalizada em certidões múltiplas indicadas no CDs 1 e 2 (fls. 30), bem como às fls. 75, 161/169, 223, 297/301, 350/365 e 501/503;*

*3) a previsão sobre não remunerar ou conceder vantagens e benefícios (a qualquer título) a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores está descrita nas cláusulas 10 e 31 do estatuto, não havendo elementos para colocar em dúvida essa disposição;*

*4) a aplicação integral dos seus recursos no atendimento das finalidades assistenciais (de modo direto ou indireto) permeia todo o estatuto da entidade, e está consignada expressamente em suas cláusulas 30 e 31;*

*5) a escrituração regular da entidade pode ser inferida por tudo que consta dos autos, notadamente pela documentação do CDs 1 e 5 de fls. 30, bem como do CDs 6 e 7 de fls. 31, até mesmo por certidão de FGTS e CND (ambos de 2015, CD 1 de fls. 30).”.*

Por todas razões expostas, e melhor analisando o caso, entendo que não há necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista que os documentos já juntados aos autos demonstram a condição de entidade beneficente da parte autora e o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da imunidade (CTN, art. 14).

Assim sendo, a parte autora faz jus à suspensão da exigibilidade do tributo, em conformidade com o artigo 151, V, do CTN.

Ademais, considerando a situação excepcional que se apresenta em razão do estado de calamidade pública instalado em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem como que a parte autora é instituição beneficente, que tem papel de extrema relevância no combate da COVID-19, por contar com 15 hospitais distribuídos em 06 diferentes Estados, e que apresenta situação financeira precária, já que comprovou que celebrou contratos de empréstimos recentes, no montante de 80 milhões de reais, para que pudesse continuar com suas atividades, entendo que está caracterizada a possibilidade de dano irreparável à parte autora, a justificar o levantamento dos valores depositados por liberalidade da parte autora para suspensão da exigibilidade do tributo questionado nestes autos.





Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade da contribuição ao PIS, até decisão final, bem como autorizo o levantamento de todos os valores depositados para a suspensão da exigibilidade de tal tributo. Por fim, revogo expressamente a decisão que havia deferido a realização de perícia.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

São Paulo, 10 de junho de 2020.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO VIII

JUSTIFICATIVA DA ACSC - DE 14/05/2021

São Paulo, 14 de maio de 2021.

**JUSTIFICATIVA**

Informamos, para fins de prestação de contas, que em dezembro/2020 foram efetuadas todas as rescisões de contrato de trabalho, com o respectivo pagamento das verbas trabalhistas e indenizatórias previstas em lei. As rescisões foram decorrentes do encerramento do contrato de prestação de serviços entre Associação Congregação Santa Catarina e Secretaria Estadual de Saúde – SESA/ES, na data de 14/dez/2020.

Em virtude destas rescisões, em dezembro/2020 o valor total das despesas de pessoal ficou acima do previsto no contrato nº 331/2011 – Cláusula Terceira – Item 3.1.30 – que estabelece que o valor das despesas é 70% do valor global.

**Marisa Lemes da  
Silva Deslandes**

Assinado de forma digital por  
Marisa Lemes da Silva Deslandes  
Dados: 2021.05.14 16:29:10 -03'00'

---

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA  
HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL  
CNPJ 60.922.168/0048-40



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO IX

**EXTRATOS BANCÁRIOS - MÊS DEZEMBRO - 2020  
JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL - 2021  
BANCO ITAÚ**

CONTA CORRENTE Nº 03922-2 - CUSTEIO ESTADUAL

CONTA CORRENTE Nº 23657-0 - CUSTEIO FEDERAL

CONTA CORRENTE Nº 20074-1 - INVESTIMENTO

CONTRA CORRENTE Nº 16592-8 - PROJETO SOCIAL BAZAR

CONTA CORRENTE Nº 04011-5 - APLICAÇÃO

CONTA CORRENTE Nº 030295-0 - SIMPÓSIO

**EXTRATOS BANCÁRIOS - MÊS DEZEMBRO - 2020  
JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL - 2021  
BANCO SANTANDER**

CONTA CORRENTE Nº 130325890



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO  
MÊS DEZEMBRO - 2020



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 03922-2  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO ESTADUAL

**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 03922-2

Posição da Conta Corrente - 31/12/2020 às 16:05:32h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.832,52-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.836,48-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	46.271,67-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	370,50-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	200,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.969,30-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.890,44-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	13.318,95-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	955,08-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	495,72-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	560,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	795,58-	
01/12	RES APLIC AUT MAIS		76.495,25	
01/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,99	
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS		499.676,24	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		16.135,33	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	478,00-	
02/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.250,75-	
02/12	SISPAG TED D OUTR	1404	46,88-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	125,00-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	285,00-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.880,00-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.900,00-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.840,80-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	253,50-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	958,56-	
02/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	291,60-	
02/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	5.000.000,00	
02/12	APL APLIC AUT MAIS		4.976.680,21-	
02/12	TAR CHEQUE EMITIDO	1404	9,70-	
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.476.356,45	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		12.544,46	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.591,57-	
03/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	300,00-	
03/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1404	1.500.000,00-	
03/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.200,00-	
03/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.554,00-	
03/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.772,00-	
03/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.065,00-	
03/12 D	CH COMPENSADO 021 001011	5939	551,59-	
03/12 D	CH COMPENSADO 104 001012	5939	279,14-	

03/12	D	CH COMPENSADO 104 001013	5939	468,48-	
03/12	D	CH COMPENSADO 104 001014	5939	404,59-	
03/12	D	CH COMPENSADO 001 001015	5939	2.549,96-	
03/12	D	CH COMPENSADO 021 001016	5939	4,92-	
03/12	D	CH COMPENSADO 104 001017	5939	289,77-	
03/12		RES APLIC AUT MAIS		1.517.022,02	
03/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,00	
03/12		SALDO APLIC AUT MAIS		3.959.334,43	
03/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		14.149,45	
03/12		S A L D O			10,00
04/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.300,00-	
04/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	425,52-	
04/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	725,75-	
04/12		SISPAG GFIP	1404	194.729,97-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	4.100,00-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	57,00-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.800,00-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	85.007,35-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	631,12-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.626,61-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.224,89-	
04/12		SISPAG TED D OUTR	1404	65.000,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	172,50-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	246,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	405,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	744,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.680,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.488,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	525,72-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	525,72-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	153,42-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	500,00-	
04/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.986,75-	
04/12		DEBITO CHEQUE 001009	1404	326,12-	
04/12		DEBITO CHEQUE 001010	1404	12,03-	
04/12		SISPAG ASSOC C D CATARI	1097	764.000,00	
04/12		APL APLIC AUT MAIS		387.606,53-	
04/12		SALDO APLIC AUT MAIS		4.346.940,96	
04/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		11.437,11	
04/12		S A L D O			10,00
07/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	640,00-	
07/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	387,64-	
07/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	191,96-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	924,00-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.652,06-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	799,20-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	252,00-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.071,36-	
07/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.149,00-	
07/12	D	CH COMPENSADO 104 001018	5939	450,12-	
07/12		RES APLIC AUT MAIS		8.517,31	
07/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
07/12		SALDO APLIC AUT MAIS		4.338.423,65	
07/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		7.307,74	
07/12		S A L D O			10,00
08/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	695,00-	
08/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.272,67-	
08/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.212,96-	



08/12	SISPAG TED D OUTR	1404	125,00-	
08/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.500,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.730,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	434,50-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	539,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.298,33-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.078,18-	
08/12	SISPAG TICKET SERVICOS	262	117,00	
08/12	RES APLIC AUT MAIS		14.768,57	
08/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.323.655,08	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		7.090,01	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG GFIP	1404	3.062,40-	
09/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.706,52-	
09/12	SISPAG TRIB MUNICIPAL	1404	13.403,38-	
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	133.697,26-	
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	38.692,68-	
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	42.832,41-	
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	18.510,28-	
09/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	63.836,65-	
09/12	SISPAG TED D OUTR	1404	12.926,61-	
09/12	SISPAG TED D OUTR	1404	238,80-	
09/12	SISPAG TED D OUTR	1404	60,00-	
09/12	SISPAG TED D OUTR	1404	25.000,00-	
09/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.886,94-	
09/12	RES APLIC AUT MAIS		357.851,43	
09/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,50	
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.965.803,65	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		2.896,94	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.316,75-	
10/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.857,86-	
10/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	13.591,49-	
10/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.101,11-	
10/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	42.252,13-	
10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	29.815,80-	
10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.694,33-	
10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.528,63-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.000,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	16.410,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	17.500,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	7.818,05-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	150,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.080,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.790,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.326,71-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.020,58-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.005,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.313,90-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.920,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.323,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	47.703,96-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.621,07-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	11.825,10-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	157.433,36-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	13.246,92-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	320.597,77-	

10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	113.775,70-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.323,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	15.609,13-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	16.500,00-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	681,78-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	121,60-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.633,34-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	21.746,00-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	20.980,81-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.352,77-	
10/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.062,29-	
10/12 D	CH COMPENSADO 237 001019	5939	17.600,00-	
10/12	RES APLIC AUT MAIS		967.623,70	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,74	
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.998.179,95	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		76.188,59	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.682,95-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	8.634,20-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.800,00-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	784,00-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	555,79-	
11/12	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	53.187,50-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	11.875,00-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	228,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	414,72-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	255,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.601,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.503,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.164,70-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.078,56-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	765,82-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	435,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.709,40-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.999,57-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	114.976,60-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.400,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.122,45-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	652,86-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.819,00-	
11/12	RES APLIC AUT MAIS		220.642,92	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,20	
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.777.537,03	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		138.907,68	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	582,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	247,66-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	476,75-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	180,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	94,10-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	666,40-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	291,60-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.065,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.818,75-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.099,85-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	478,00-	
14/12	RES APLIC AUT MAIS		8.000,03	

14/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.769.537,00	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		6.703,70	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG TRIBUTOS	1404	3.020.007,83-	
15/12	SISPAG TRIBUTOS	1404	20.146,42-	
15/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1404	4.614.754,91-	
15/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	2.555.716,77	
15/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	20.146,42	
15/12	TED 021.0076FUNDO EST DE		2.309.469,67	
15/12	RES APLIC AUT MAIS		2.769.537,00	
15/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,83	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		5,53	
15/12	S A L D O			5,53
16/12 D	CH COMPENSADO 021 001063	5939	2.615,83-	
16/12 D	CH COMPENSADO 021 001066	5939	1.265,34-	
16/12 D	CH COMPENSADO 021 001067	5939	1.509,49-	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		5,53	
16/12	S A L D O			5.385,13-
17/12	SISPAG FORNECEDORES	1404	1.596,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	1404	24.239,00-	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	54.203,66-	
17/12 D	CH COMPENSADO 104 001062	5939	929,46-	
17/12 D	CH COMPENSADO 104 001064	5939	1.369,28-	
17/12 D	CH COMPENSADO 001 001065	5939	13.931,48-	
17/12 D	CH COMPENSADO 104 001068	5939	837,04-	
17/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	1.340.517,09	
17/12	APL APLIC AUT MAIS		1.238.016,04-	
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.238.016,04	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		17.077,26	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SISPAG TRIBUTOS	1404	136.607,95-	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	2.991,21-	
18/12 D	CH COMPENSADO 104 001061	5939	1.099,85-	
18/12	DEV TED 738382 MOT02		4.949,10	
18/12	RES APLIC AUT MAIS		135.749,78	
18/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS		1.102.266,26	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.109,85	
18/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG TRIBUTOS	1404	45.989,71-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	1404	7.600,00-	
21/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1404	178.550,90-	
21/12 D	SISPAG FORNECEDORES	1404	38.735,20-	
21/12	SISPAG ZURICH MIN BR SE	2958	1.571,00	
21/12	RES APLIC AUT MAIS		269.304,28	
21/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS		832.961,98	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		38.745,20	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	1404	35.163,26-	
22/12	RES APLIC AUT MAIS		35.163,12	
22/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS		797.798,86	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	2.040,12-	
23/12	RES APLIC AUT MAIS		2.040,11	

23/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS		795.758,75	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS		795.758,75	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/12	S A L D O			10,00
28/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4300	411,01	
28/12	APL APLIC AUT MAIS		411,01-	
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS		796.169,76	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS		796.169,76	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	SDO APLIC AUT MAIS AP		796.169,76	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/12	S A L D O			10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-03922-2

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS										POSICÃO EM SER NO DIA					
				Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Saldo	Princpal	Bruto	IOF	Provisão de Impostos IRRF	Saldo Líquido		
30/11/2020																			
01/12/2020	R2032303223937			18/11/2020	76.496,25	76.496,24	0,00	0,00	76.496,24	0,99	0,99	576.171,49	576.177,82	0,00	0,00	576.177,82			
01/12/2020				Total	76.496,25	76.496,24													
02/12/2020	A2033730325950	4.976.680,21																	
03/12/2020	R2032303223937			18/11/2020	499.676,24	499.684,23	0,00	0,00	499.684,23	7,99	7,99	499.676,24	499.682,73	0,00	0,00	499.682,73			
03/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	1.017.345,78	1.017.346,79	0,00	0,00	1.017.346,79	1,01	1,01	5.476.356,45	5.476.363,44	0,00	0,00	5.476.363,44			
03/12/2020				Total	1.517.022,02	1.517.031,02				9,00	9,00								
04/12/2020	A2033930681744	387.606,53																	
07/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	8.517,31	8.517,34	0,00	0,00	8.517,34	0,03	0,03								
07/12/2020				Total	8.517,31	8.517,34													
08/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	14.768,57	14.768,64	0,00	0,00	14.768,64	0,07	0,07								
08/12/2020				Total	14.768,57	14.768,64													
09/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	357.851,43	357.853,93	0,00	0,00	357.853,93	2,50	2,50								
09/12/2020				Total	357.851,43	357.853,93													
10/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	967.623,70	967.631,44	0,00	0,00	967.631,44	7,74	7,74								
10/12/2020				Total	967.623,70	967.631,44													
11/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	220.642,92	220.645,12	0,00	0,00	220.645,12	2,20	2,20								
11/12/2020				Total	220.642,92	220.645,12													
14/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	8.000,03	8.000,11	0,00	0,00	8.000,11	0,08	0,08								
14/12/2020				Total	8.000,03	8.000,11													
15/12/2020	R2033730325950			02/12/2020	2.381.930,47	2.381.961,43	0,00	0,00	2.381.961,43	30,96	30,96								
15/12/2020	R2033930681744			04/12/2020	387.606,53	387.610,40	0,00	0,00	387.610,40	3,87	3,87								
15/12/2020				Total	2.769.537,00	2.769.571,83				34,83	34,83								
17/12/2020	A2035230316991	1.238.016,04																	
18/12/2020	R2035230316991			17/12/2020	135.749,78	135.749,91	0,00	0,00	135.749,91	0,13	0,13	1.238.016,04	1.238.016,04	0,00	0,00	1.238.016,04			
18/12/2020				Total	135.749,78	135.749,91													
21/12/2020	R2035230316991			17/12/2020	269.304,28	269.304,81	0,00	0,00	269.304,81	0,53	0,53								
21/12/2020				Total	269.304,28	269.304,81													
22/12/2020	R2035230316991			17/12/2020	35.163,12	35.163,26	0,00	0,00	35.163,26	0,14	0,14								
22/12/2020				Total	35.163,12	35.163,26													
23/12/2020	R2035230316991			17/12/2020	2.040,11	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12	0,01	0,01								
23/12/2020				Total	2.040,11	2.040,12													
24/12/2020	A2036330267174	411,01																	
28/12/2020																			
29/12/2020																			
30/12/2020																			
31/12/2020																			
Acum. Mes					6.382.715,52	6.382.773,77	0,00	0,00	6.382.773,77	58,25	58,25								

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/03922-2	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	0,00000	31,6532910	0,00	8.916.380,28	0,00	0,00	8.912.256,97	0,00	4.123,31	4.123,30
50328/201	0,00000	31,6532910	0,00	8.916.380,28	0,00	0,00	8.912.256,97	0,00	4.123,31	4.123,30
<b>Total</b>	<b>0,00000</b>	<b>31,6532910</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,31</b>	<b>4.123,30</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 23657-0  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO FEDERAL



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 23657-0

Posição da Conta Corrente - 31/12/2020 às 16:04:26h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.007,00-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.291,90-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.425,20-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	699,60-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	329,52-	
01/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.296,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	25.850,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.246,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	12.228,50-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.000,00-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	247,95-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.279,07-	
01/12	SISPAG TED D OUTR	1404	9.870,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.100,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	900,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.500,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	11.263,58-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	787,50-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.936,40-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	402,50-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.910,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.712,72-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.650,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	300,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.400,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	290,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.435,48-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.632,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	342,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.350,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.535,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	480,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.334,50-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.400,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.200,00-	
01/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	771,90-	



01/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.133,00-	
01/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.710,00-	
01/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	439,70-	
01/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.000,00-	
01/12		RES APLIC AUT MAIS		169.441,18	
01/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
01/12		SALDO APLIC AUT MAIS		215.740,39	
01/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		88.681,28	
01/12		S A L D O			10,00
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.496,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.256,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.256,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.087,15-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.865,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.095,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	900,00-	
02/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.050,00-	
02/12		SISPAG TED D OUTR	1404	374,84-	
02/12		SISPAG TED D OUTR	1404	924,50-	
02/12		SISPAG TED D OUTR	1404	5.200,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	15.434,64-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	439,70-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.925,60-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	690,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	990,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.153,50-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.022,49-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.600,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	459,90-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	375,38-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.734,60-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.049,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
02/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.374,90-	
02/12		INT RESGATE ITAU BBA S	4175	5.204.000,00	
02/12		APL APLIC AUT MAIS		5.111.545,80-	
02/12		SALDO APLIC AUT MAIS		5.327.286,19	
02/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		55.959,71	
02/12		S A L D O			10,00
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.150,00-	
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.150,00-	
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.196,59-	
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.808,69-	
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.425,00-	
03/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	610,29-	
03/12		SISPAG TED D OUTR	1404	9.535,00-	
03/12		SISPAG TED D OUTR	1404	29,97-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.860,00-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.111,49-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.087,90-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.281,25-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.593,75-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.347,66-	
03/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	439,70-	
03/12		RES APLIC AUT MAIS		56.626,84	
03/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45	

03/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.270.659,35	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		29.731,75	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	119,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	340,50-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.400,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.832,52-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.134,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.028,80-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.405,44-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.536,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	105,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	360,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.270,00-	
04/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.330,00-	
04/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	14.216,00-	
04/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.350,00-	
04/12	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-	
04/12	SISPAG TED D OUTR	1404	177,34-	
04/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.188,00-	
04/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.771,60-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.707,49-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.829,80-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.167,72-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.266,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.434,87-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.924,20-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.927,27-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	439,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.940,95-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	822,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	336,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	450,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.000,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
04/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.611,00-	
04/12	RES APLIC AUT MAIS		108.037,42	
04/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,08	
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.162.621,93	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		48.986,30	
04/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.276,62-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.000,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.276,61-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	10.200,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.400,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.957,93-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	15.000,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.590,00-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.931,36-	
07/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.840,00-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	23.334,50-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.300,00-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	220,58-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-	

07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.600,00-	
07/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.800,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.058,24-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.200,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	500,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	632,50-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	214,80-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.110,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.388,91-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	513,33-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.717,76-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.144,80-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.562,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.251,70-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.705,26-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.000,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	437,60-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	490,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.480,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	99,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.350,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.334,40-	
07/12	RES APLIC AUT MAIS		148.346,96	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,94	
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.014.274,97	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		53.350,30	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.116,50-	
08/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	290,00-	
08/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.650,00-	
08/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
08/12	SISPAG TED D OUTR	1404	978,00-	
08/12	SISPAG TED D OUTR	1404	48,43-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	170,10-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	465,20-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.850,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	14.666,67-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.234,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.103,52-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.435,48-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.365,40-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.710,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.593,24-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.314,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.086,60-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.050,70-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	328,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.578,00-	
08/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	825,60-	
08/12	RES APLIC AUT MAIS		57.078,66	
08/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.957.196,31	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		46.786,51	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.957.196,31	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/12	S A L D O			10,00

10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	41.001,61-	
10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	15.456,10-	
10/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	10.117,80-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.450,39-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.717,55-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.225,19-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	26.529,87-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	31.664,02-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.941,22-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.983,35-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	67.270,21-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	20.260,14-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.396,53-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.492,75-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.364,79-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	16.468,94-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	11.592,07-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	26.404,18-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	23.941,61-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	46.589,02-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	16.823,83-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.411,91-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	36.235,94-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	9.801,53-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	12.410,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	17.602,78-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	36.064,23-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	13.449,64-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	11.665,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	9.660,06-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.372,06-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.421,60-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	38.959,19-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.501,60-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.252,40-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	621,95-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.198,60-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	16.792,65-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	7.601,85-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	7.156,66-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	684,14-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	79.937,68-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	23.462,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.631,00-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	31.097,50-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	28.498,49-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	420.737,06-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	301.815,97-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	285.930,92-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	14.308,37-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	117.068,49-	
10/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.744,82-	
10/12	RES APLIC AUT MAIS		1.954.773,13	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,63	
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.002.423,18	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	874,00-	

11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	511,00-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.847,48-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	721,96-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.096,50-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	775,00-	
11/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.600,00-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	381,60-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	12.446,66-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	13.544,50-	
11/12	SISPAG TED D OUTR	1404	166,14-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	531,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	500,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	17.280,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	830,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	800,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.950,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.334,50-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.699,67-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	506,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	21.437,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.950,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.873,00-	
11/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.390,00-	
11/12	RES APLIC AUT MAIS		132.882,69	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,32	
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS		2.869.540,49	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		93.431,17	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	706,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.660,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.320,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.660,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	8.070,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.100,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,80-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.746,57-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.650,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.285,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	25,92-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	258,64-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.544,75-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.850,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.330,00-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.229,28-	
14/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.296,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	639,36-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.200,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.634,50-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.199,50-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.430,00-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	475,80-	
14/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	770,00-	

14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.399,48-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.575,00-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	64.333,44-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.712,72-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	502,80-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	480,00-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	441,00-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
14/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.200,00-	
14/12		TED 001.3665ES FES CUSTE		1.549.254,91	
14/12		APL APLIC AUT MAIS		1.361.352,35-	
14/12		SALDO APLIC AUT MAIS		4.230.892,84	
14/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		130.803,60	
14/12		S A L D O			10,00
15/12		TED 021.0076FUNDO EST DE		643.816,35	
15/12		APL APLIC AUT MAIS		643.816,35-	
15/12		SALDO APLIC AUT MAIS		4.874.709,19	
15/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/12		S A L D O			10,00
16/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.414,12-	
16/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.900,00-	
16/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,60-	
16/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	4.721,64-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	8.782,95-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	10.925,12-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	53.417,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.369,53-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	8.052,87-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	31.496,06-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	5.079,93-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	8.213,33-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.916,66-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.991,66-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	10.604,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	600,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	489,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.467,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.250,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	5.125,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	9.454,74-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.985,05-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.909,00-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	31.392,78-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	133.434,43-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	13.299,30-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	140.847,45-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	196.343,96-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	54.631,96-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.677,20-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	4.896,61-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.627,80-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	37.050,86-	
16/12		SISPAG TED D OUTR	1404	7.619,92-	

16/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.339,80-	
16/12	SISPAG TED D OUTR	1404	19.049,74-	
16/12	SISPAG TED D OUTR	1404	14.512,16-	
16/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.793,37-	
16/12	SISPAG TED D OUTR	1404	10.950,10-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.310,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.200,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.710,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.314,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.950,00-	
16/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.394,50-	
16/12	RES APLIC AUT MAIS		912.812,43	
16/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,77	
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.961.896,76	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		20.128,50	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.263,87-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	408,00-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.152,50-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.333,28-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.076,63-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.130,00-	
17/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.208,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.046,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.770,40-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.580,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.054,54-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.500,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	366,90-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.596,74-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.505,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	320,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	320,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	440,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.605,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	440,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	99,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.600,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	870,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	338,32-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	395,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.900,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
17/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.795,00-	
17/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	847,82	
17/12	RES APLIC AUT MAIS		106.504,66	
17/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,70	
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.855.392,10	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		92.169,90	
17/12	S A L D O			10,00

18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.080,00-
18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	699,60-
18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.895,00-
18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.850,00-
18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.700,00-
18/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.565,00-
18/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	16.280,58-
18/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.353,26-
18/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	7.711,85-
18/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.257,35-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	593,61-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	414,10-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	44,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	602,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.925,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	420,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.840,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	978,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.365,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.400,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.289,50-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.905,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	238,38-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	361,40-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.005,80-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	347,85-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.889,89-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.736,22-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	11.429,86-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.426,53-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	9.238,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	14.926,80-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.200,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.084,15-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.478,14-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	3.213,27-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.263,97-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.570,62-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.500,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	467,30-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	676,65-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	316,22-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.352,65-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	14.293,55-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	21.207,59-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.404,64-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	19.049,73-
18/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.766,02-
18/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	643,06-
18/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.737,26-



18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.560,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	770,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.712,72-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	780,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.878,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	14.332,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.795,40-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	370,30-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.193,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	450,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.250,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.650,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	150,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	709,30-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.160,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	572,40-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.400,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.350,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.050,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	290,00-	
18/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	900,00-	
18/12		RES APLIC AUT MAIS		311.652,23	
18/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,29	
18/12		SALDO APLIC AUT MAIS		3.543.739,87	
18/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		68.713,44	
18/12		S A L D O			10,00
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	11.990,88-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.959,36-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.256,00-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.826,70-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	370,00-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	11.766,00-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.919,04-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.957,93-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	425,52-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.832,52-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.134,00-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
21/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.100,00-	
21/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	448,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.540,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.475,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	4.025,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.515,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	978,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	11.450,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	5.393,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.940,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	900,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.600,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.900,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	725,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.700,00-	
21/12		SISPAG TED D OUTR	1404	703,60-	

21/12	SISPAG TED D OUTR	1404	14,00-	
21/12	SISPAG TED D OUTR	1404	8.064,24-	
21/12	SISPAG TED D OUTR	1404	279,50-	
21/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.362,50-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	292,60-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.856,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.000,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	504,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	414,72-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	690,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	300,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	291,60-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.080,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	326,70-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.772,43-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	854,25-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	64,20-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.840,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.540,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	250,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	384,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.850,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.159,04-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.215,40-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.920,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.002,96-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	333,30-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	768,00-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.936,24-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	226,19-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	781,81-	
21/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	960,00-	
21/12	RES APLIC AUT MAIS		213.100,19	
21/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,04	
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS		3.330.639,68	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		98.785,94	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,60-	
22/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.565,00-	
22/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.820,00-	
22/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.950,00-	
22/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	7.996,50-	
22/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
22/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	7.996,50-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	440,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.040,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	299,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.033,33-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	825,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	244,50-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.316,66-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	870,00-	
22/12	SISPAG TED D OUTR	1404	825,00-	

22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	354,40-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	27.791,74-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	98,00-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.402,00-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	62,00-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	198,99-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	835,00-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	751,59-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.285,86-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.268,00-	
22/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.200,00-	
22/12		RES APLIC AUT MAIS		113.872,90	
22/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,27	
22/12		SALDO APLIC AUT MAIS		3.216.766,78	
22/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		58.257,58	
22/12		S A L D O			10,00
23/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	8.975,00-	
23/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.565,00-	
23/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	450,00-	
23/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	300,00-	
23/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.243,53-	
23/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	4.400,00-	
23/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.478,70-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	890,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	110,90-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	440,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	3.800,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.990,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	440,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	270,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	4.100,00-	
23/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	246,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	216,80-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.760,80-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.650,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	702,63-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	725,90-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	195,20-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.203,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	399,91-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.215,40-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	150,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	358,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.376,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	290,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	208,81-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	600,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	260,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	900,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.340,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	900,00-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	378,41-	
23/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	980,00-	

23/12	TED 021.0076FUNDO EST DE		2.000.000,00	
23/12	APL APLIC AUT MAIS		1.911.710,01-	
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS		5.128.476,79	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		44.886,86	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.900,00-	
24/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
24/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	919,80-	
24/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	171,98-	
24/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	150,72-	
24/12	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	40,81-	
24/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	72,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	850,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.825,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	6.769,50-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	21,15-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	7.600,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.000,00-	
24/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.100,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.394,50-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.163,34-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.307,99-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.840,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.890,80-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.109,08-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	506,60-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	414,40-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	492,10-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.560,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.321,20-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	344,80-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.682,40-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.937,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.138,56-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	256,00-	
24/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.520,00-	
24/12	RES APLIC AUT MAIS		132.944,68	
24/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,05	
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.995.532,11	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		97.758,77	
24/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.584,00-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	80.198,01-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.480,00-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.280,00-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	500,00-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.805,00-	

28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.660,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.926,80-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	10.276,56-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,28-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.000,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.150,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.795,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.443,28-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.544,75-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	23.418,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	440,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.650,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.575,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.772,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	435,18-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.941,60-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	740,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	780,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	775,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.147,50-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.900,00-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.414,12-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.793,50-
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	374,60-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	3.349,64-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.068,00-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	412,50-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	154,00-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	606,00-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	815,00-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	384,00-
28/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	7.996,50-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.904,91-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	640,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.830,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	826,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	525,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	160,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.080,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	148,40-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.300,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.080,00-
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-

28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-	
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-	
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	726,00-	
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.060,00-	
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	600,00-	
28/12	SISPAG TED D OUTR	1404	600,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.242,11-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.840,60-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	377,60-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	513,34-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.900,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.229,20-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.934,60-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	220,80-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	300,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.430,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.785,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	278,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.080,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	480,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.460,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	8.128,94-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	620,10-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	278,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	737,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	709,75-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.203,92-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.329,18-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.356,36-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	344,80-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.565,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	906,30-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.703,50-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.090,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.743,76-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	600,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.190,00-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.071,36-	
28/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
28/12	RES APLIC AUT MAIS		345.102,73	
28/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,62	
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS		4.650.429,38	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		93.329,22	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	469,97-	
29/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.400,00-	
29/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.750,89-	
29/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.800,00-	
29/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	972,00-	
29/12	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	155,00-	
29/12	SISPAG TED D OUTR	1404	200,00-	
29/12	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
29/12	SISPAG TED D OUTR	1404	5.400,00-	
29/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	761,50-	
29/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.800,00-	

29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.140,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	447,72-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.592,50-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.128,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	793,56-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.425,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.388,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	220,80-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.760,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	107.018,66-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.489,90-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.467,37-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	765,82-	
29/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.973,96-	
29/12		RES APLIC AUT MAIS		173.566,14	
29/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,51	
29/12		SALDO APLIC AUT MAIS		4.476.863,24	
29/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		153.282,79	
29/12		S A L D O			10,00
30/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	771,90-	
30/12		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.710,00-	
30/12		SISPAG CONCESSIONARIA	1404	2.574,59-	
30/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
30/12		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.130,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	4.100,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.246,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.246,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.091,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	14.123,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	5.998,66-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.688,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	211,80-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	8.525,09-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	6.000,00-	
30/12		SISPAG TED D OUTR	1404	1.979,64-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	47.456,21-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.436,58-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.611,88-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	789,70-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.140,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.320,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	190,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.100,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.666,67-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.898,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.691,94-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	64,75-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	600,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.227,00-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.964,78-	
30/12	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	240,40-	
30/12		REND PAGO APLIC AUT APR		5,26	
30/12		RES APLIC AUT MAIS AP		188.157,83	
30/12		SDO APLIC AUT MAIS AP		4.288.705,41	
30/12		SALDO FINAL DISP CREDOR		121.407,91	
30/12		S A L D O			10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

---

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

### **AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

### **Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-23657-0

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper. Resgatada	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS				RENDIMENTOS				POSICÃO EM SER NO DIA				
				Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRf Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Saldo	Princpal*	Bruto	IOF	IRRf	Saldo Líquido
30/11/2020	R2033030254147															
01/12/2020			25/11/2020	169.441,18	169.442,02	0,00	0,00	169.442,02	0,84	0,84		385.181,57	385.183,11	0,00	0,00	385.183,11
01/12/2020			Total	169.441,18	169.442,02	0,00	0,00	169.442,02	0,84	0,84	215.740,39	215.741,46	215.741,46	0,00	0,00	215.741,46
02/12/2020	A2033730325999	5.111.545,80									5.327.286,19	5.327.287,70	5.327.287,70	0,00	0,00	5.327.287,70
03/12/2020	R2033030254147		25/11/2020	56.626,84	56.627,29	0,00	0,00	56.627,29	0,45	0,45	5.270.659,35	5.270.665,73	5.270.665,73	0,00	0,00	5.270.665,73
04/12/2020			Total	56.626,84	56.627,29	0,00	0,00	56.627,29	0,45	0,45	5.270.659,35	5.270.665,73	5.270.665,73	0,00	0,00	5.270.665,73
04/12/2020	R2033030254147		25/11/2020	108.037,42	108.038,50	0,00	0,00	108.038,50	1,08	1,08	5.162.621,93	5.162.632,66	5.162.632,66	0,00	0,00	5.162.632,66
07/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	51.076,13	51.076,69	0,00	0,00	51.076,69	0,56	0,56						
07/12/2020			Total	51.076,13	51.076,69	0,00	0,00	51.076,69	0,56	0,56						
08/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	97.271,83	97.271,21	0,00	0,00	97.271,21	0,38	0,38	5.014.274,97	5.014.295,02	5.014.295,02	0,00	0,00	5.014.295,02
08/12/2020			Total	97.271,83	97.271,21	0,00	0,00	97.271,21	0,38	0,38	5.014.274,97	5.014.295,02	5.014.295,02	0,00	0,00	5.014.295,02
09/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	57.076,66	57.078,94	0,00	0,00	57.078,94	0,28	0,28	4.957.195,31	4.957.221,09	4.957.221,09	0,00	0,00	4.957.221,09
09/12/2020			Total	57.076,66	57.078,94	0,00	0,00	57.078,94	0,28	0,28	4.957.195,31	4.957.221,09	4.957.221,09	0,00	0,00	4.957.221,09
10/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	1.954.773,13	1.954.788,76	0,00	0,00	1.954.788,76	15,63	15,63	3.002.423,18	3.002.447,19	3.002.447,19	0,00	0,00	3.002.447,19
10/12/2020			Total	1.954.773,13	1.954.788,76	0,00	0,00	1.954.788,76	15,63	15,63	3.002.423,18	3.002.447,19	3.002.447,19	0,00	0,00	3.002.447,19
11/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	132.882,69	132.884,01	0,00	0,00	132.884,01	1,32	1,32	2.869.540,49	2.869.569,18	2.869.569,18	0,00	0,00	2.869.569,18
11/12/2020			Total	132.882,69	132.884,01	0,00	0,00	132.884,01	1,32	1,32	2.869.540,49	2.869.569,18	2.869.569,18	0,00	0,00	2.869.569,18
14/12/2020	A2034950232271	1.361.352,35									4.230.892,84	4.230.924,40	4.230.924,40	0,00	0,00	4.230.924,40
15/12/2020	A203500426492	643.816,35									4.874.709,19	4.874.747,85	4.874.747,85	0,00	0,00	4.874.747,85
16/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	912.812,43	912.825,20	0,00	0,00	912.825,20	12,77	12,77	3.961.895,76	3.961.927,51	3.961.927,51	0,00	0,00	3.961.927,51
16/12/2020			Total	912.812,43	912.825,20	0,00	0,00	912.825,20	12,77	12,77	3.961.895,76	3.961.927,51	3.961.927,51	0,00	0,00	3.961.927,51
17/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	106.504,66	106.506,36	0,00	0,00	106.506,36	1,70	1,70	3.855.392,10	3.855.428,42	3.855.428,42	0,00	0,00	3.855.428,42
17/12/2020			Total	106.504,66	106.506,36	0,00	0,00	106.506,36	1,70	1,70	3.855.392,10	3.855.428,42	3.855.428,42	0,00	0,00	3.855.428,42
18/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	311.652,23	311.657,52	0,00	0,00	311.657,52	5,29	5,29	3.543.739,87	3.543.775,39	3.543.775,39	0,00	0,00	3.543.775,39
18/12/2020			Total	311.652,23	311.657,52	0,00	0,00	311.657,52	5,29	5,29	3.543.739,87	3.543.775,39	3.543.775,39	0,00	0,00	3.543.775,39
21/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	213.100,19	213.104,23	0,00	0,00	213.104,23	4,04	4,04	3.330.639,68	3.330.677,59	3.330.677,59	0,00	0,00	3.330.677,59
21/12/2020			Total	213.100,19	213.104,23	0,00	0,00	213.104,23	4,04	4,04	3.330.639,68	3.330.677,59	3.330.677,59	0,00	0,00	3.330.677,59
22/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	113.872,90	113.875,17	0,00	0,00	113.875,17	2,27	2,27	3.216.766,78	3.216.806,40	3.216.806,40	0,00	0,00	3.216.806,40
22/12/2020			Total	113.872,90	113.875,17	0,00	0,00	113.875,17	2,27	2,27	3.216.766,78	3.216.806,40	3.216.806,40	0,00	0,00	3.216.806,40
23/12/2020	A2035680008819	1.911.710,01									5.128.476,79	5.128.522,20	5.128.522,20	0,00	0,00	5.128.522,20
24/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	132.944,68	132.947,73	0,00	0,00	132.947,73	3,05	3,05	4.995.532,11	4.995.580,22	4.995.580,22	0,00	0,00	4.995.580,22
24/12/2020			Total	132.944,68	132.947,73	0,00	0,00	132.947,73	3,05	3,05	4.995.532,11	4.995.580,22	4.995.580,22	0,00	0,00	4.995.580,22
28/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	345.102,73	345.111,35	0,00	0,00	345.111,35	8,62	8,62	4.650.429,38	4.650.476,30	4.650.476,30	0,00	0,00	4.650.476,30
28/12/2020			Total	345.102,73	345.111,35	0,00	0,00	345.111,35	8,62	8,62	4.650.429,38	4.650.476,30	4.650.476,30	0,00	0,00	4.650.476,30
29/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	173.566,14	173.570,65	0,00	0,00	173.570,65	4,51	4,51	4.476.863,24	4.476.912,84	4.476.912,84	0,00	0,00	4.476.912,84
29/12/2020			Total	173.566,14	173.570,65	0,00	0,00	173.570,65	4,51	4,51	4.476.863,24	4.476.912,84	4.476.912,84	0,00	0,00	4.476.912,84
30/12/2020	R2033730325999		02/12/2020	188.157,83	188.163,09	0,00	0,00	188.163,09	5,26	5,26	4.288.705,41	4.288.756,16	4.288.756,16	0,00	0,00	4.288.756,16
30/12/2020			Total	188.157,83	188.163,09	0,00	0,00	188.163,09	5,26	5,26	4.288.705,41	4.288.756,16	4.288.756,16	0,00	0,00	4.288.756,16
31/12/2020											4.288.705,41	4.288.763,01	4.288.763,01	0,00	0,00	4.288.763,01
Acum. Mes				5.124.900,67	5.124.968,72	0,00	0,00	5.124.968,72	68,05	68,05						

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/23657-0	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	0,00000	31,6532910	0,00	5.204.847,82	0,00	0,00	5.203.813,54	0,00	1.034,28	1.034,25
50328/201	0,00000	31,6532910	0,00	5.204.847,82	0,00	0,00	5.203.813,54	0,00	1.034,28	1.034,25
<b>Total</b>	<b>0,00000</b>	<b>31,6532910</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,28</b>	<b>1.034,25</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 20074-1

BANCO ITAÚ - INVESTIMENTO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 20074-1

Posição da Conta Corrente - 31/12/2020 às 16:01:31h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS	131.499,06	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	INT RESGATE ITAU BBA S 4175	985.000,00	
02/12	APL APLIC AUT MAIS	985.000,00-	
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS	1.116.499,06	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG BOLETO BANCO 341 1404	115.000,00-	
03/12	RES APLIC AUT MAIS	114.999,50	
03/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS	1.001.499,56	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/12	S A L D O		10,00
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS	1.001.499,56	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG BOLETO OUTR BCO 1404	269.068,08-	
07/12	SISPAG TED D OUTR 1404	446.000,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	145.304,64-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	11.025,00-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	675,42-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	11.641,29-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	86.101,74-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	3.297,46-	
07/12 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	10.304,59-	
07/12	RES APLIC AUT MAIS	983.414,25	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,97	
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	268.360,14	
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/12	S A L D O		10,00
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/12	S A L D O		10,00
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/12	S A L D O		10,00
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/12	S A L D O		10,00

15/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/12	S A L D O			10,00
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	493.594,02-	
22/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	493.594,02	
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	30.800,00-	
28/12	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.730,00-	
28/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	34.530,00	
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG TED D OUTR	1404	656.775,00-	
29/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	656.775,00	
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS		18.085,31	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	SDO APLIC AUT MAIS AP		18.085,31	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/12	S A L D O			10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANCAMENTOS E OS SALTOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALTOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.italu.com.br](http://www.italu.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-20074-1

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESCATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRR F Retido	Valor Líquido Resgatado	Saldo	Princpal*	Saldo	Provisão de Impostos IOF	Saldo Líquido
30/11/2020									131.499,06	131.499,06	131.499,06	0,00	131.499,06
01/12/2020									131.499,06	131.499,06	131.499,23	0,00	131.499,23
02/12/2020	A2033730325989	985.000,00							1.116.499,06	1.116.499,06	1.116.499,37	0,00	1.116.499,37
03/12/2020	R2033130251268		26/11/2020	16.499,06	16.499,17	0,00	0,00	16.499,17	0,11				
03/12/2020	R2033530638319		30/11/2020	98.500,44	98.500,83	0,00	0,00	98.500,83	0,39				
03/12/2020			Total	114.999,50	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,50	1.001.499,56	1.001.500,60	0,00	1.001.500,60
04/12/2020									1.001.499,56	1.001.499,56	1.001.501,61	0,00	1.001.501,61
07/12/2020	R2033530638319		30/11/2020	16.499,56	16.499,67	0,00	0,00	16.499,67	0,11				
07/12/2020	R2033730325989		02/12/2020	966.914,69	966.918,55	0,00	0,00	966.918,55	3,86				
07/12/2020			Total	983.414,25	983.418,22	0,00	0,00	983.418,22	3,97	18.085,31	18.085,38	0,00	18.085,38
08/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,40	0,00	18.085,40
09/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,43	0,00	18.085,43
10/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,45	0,00	18.085,45
11/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,49	0,00	18.085,49
14/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,50	0,00	18.085,50
15/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,54	0,00	18.085,54
16/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,56	0,00	18.085,56
17/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,59	0,00	18.085,59
18/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,61	0,00	18.085,61
21/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,65	0,00	18.085,65
22/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,67	0,00	18.085,67
23/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,70	0,00	18.085,70
24/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,72	0,00	18.085,72
28/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,76	0,00	18.085,76
29/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,78	0,00	18.085,78
30/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,81	0,00	18.085,81
31/12/2020									18.085,31	18.085,31	18.085,83	0,00	18.085,83
Acum. Mês		985.000,00		1.098.413,75	1.098.418,22	0,00	0,00	1.098.418,22	4,47				

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/20074-1	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	36.392,68012	31,6532910	0,00	2.169.899,02	0,00	0,00	3.317.991,37	1.151.948,09	3.855,74	1.802,08
50328/201	36.392,68012	31,6532910	0,00	2.169.899,02	0,00	0,00	3.317.991,37	1.151.948,09	3.855,74	1.802,08
<b>Total</b>	<b>36.392,68012</b>	<b>31,6532910</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.899,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.991,37</b>	<b>1.151.948,09</b>	<b>3.855,74</b>	<b>1.802,08</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 16592-8  
BANCO ITAÚ - PROJETO SOCIAL

**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 16592-8

**Posição da Conta Corrente** - 31/12/2020 às 16:02:45h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/12	S A L D O		10,00
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/12	S A L D O		10,00
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/12	S A L D O		10,00
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/12	S A L D O		10,00
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/12	S A L D O		10,00
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS	20.514,00	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/12	S A L D O		10,00
15/12 D	CH COMPENSADO 104 000039 5939	5.940,00-	
15/12	RES APLIC AUT MAIS	5.840,99	
15/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS	99,01	
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	5.950,00	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/12	S A L D O		10,00
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	

18/12	S A L D O		10,00
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/12	S A L D O		10,00
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/12	S A L D O		10,00
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/12	S A L D O		10,00
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.673,01	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/12	S A L D O		10,00
28/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4300	242,86
28/12	APL APLIC AUT MAIS	242,86-	
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/12	S A L D O		10,00
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	SDO APLIC AUT MAIS AP	14.915,87	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/12	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-16582-8

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES				RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS				POSICÃO EM SER NO DIA				
		Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Saldo	Princpal*	Bruto	IOF	Provisão de Impostos	IRRF	Saldo Líquido
30/11/2020								20.514,00	20.514,00	20.681,35	0,00	0,00	0,00	20.681,35
01/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.681,82	0,00	0,00	0,00	20.681,82
02/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.682,27	0,00	0,00	0,00	20.682,27
03/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.682,75	0,00	0,00	0,00	20.682,75
04/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.683,20	0,00	0,00	0,00	20.683,20
07/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.683,66	0,00	0,00	0,00	20.683,66
08/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.684,12	0,00	0,00	0,00	20.684,12
09/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.684,59	0,00	0,00	0,00	20.684,59
10/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.685,06	0,00	0,00	0,00	20.685,06
11/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.843,02	0,00	0,00	0,00	20.843,02
14/12/2020								20.514,00	20.514,00	20.843,93	0,00	0,00	0,00	20.843,93
15/12/2020	R1935130278082													
15/12/2020		17/12/2019	5.840,99	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	99,01						
16/12/2020		Total	5.840,99	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	99,01	14.673,01	14.904,80	0,00	0,00	0,00	14.904,80
17/12/2020									14.673,01	14.905,43	0,00	0,00	0,00	14.905,43
18/12/2020									14.673,01	14.906,07	0,00	0,00	0,00	14.906,07
21/12/2020									14.673,01	14.906,68	0,00	0,00	0,00	14.906,68
22/12/2020									14.673,01	14.923,03	0,00	0,00	0,00	14.923,03
23/12/2020									14.673,01	14.923,69	0,00	0,00	0,00	14.923,69
24/12/2020									14.673,01	14.924,37	0,00	0,00	0,00	14.924,37
28/12/2020	A2036330267188								14.673,01	14.925,02	0,00	0,00	0,00	14.925,02
29/12/2020		242,86							14.915,87	15.168,56	0,00	0,00	0,00	15.168,56
30/12/2020									14.915,87	15.169,24	0,00	0,00	0,00	15.169,24
31/12/2020									14.915,87	15.169,89	0,00	0,00	0,00	15.169,89
Acum. Mês		242,86	5.840,99	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	99,01						

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 04011-5

BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Agência: 1097 Conta: 04011-5

Posição da Conta Corrente - 31/12/2020 às 16:03:35h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS		116,26	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	764.000,00	
02/12	APL APLIC AUT MAIS		764.000,00-	
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS		764.116,26	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS		764.116,26	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG TRANSF TITULARID	1097	764.000,00-	
04/12	RES APLIC AUT MAIS		763.995,83	
04/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,17	
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/12	S A L D O			10,00
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/12	S A L D O			10,00
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS		120,43	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	INT RESGATE ITAU BBA S	4175	838,98	
17/12	APL APLIC AUT MAIS		838,98-	
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS		959,41	

17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/12	S A L D O		10,00
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/12	S A L D O		10,00
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/12	S A L D O		10,00
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/12	S A L D O		10,00
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/12	S A L D O		10,00
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/12	S A L D O		10,00
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/12	S A L D O		10,00
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	SDO APLIC AUT MAIS AP	959,41	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/12	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/contra: 1097-04011-5

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOCIACAO C D CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					POSICÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Refido	IRRf Refido	Valor Líquido Resgatado	Recebimento Pago Liquido	Saldo	Principal*	Saldo
30/11/2020											116,26	116,26
01/12/2020	A2033730301402	764.000,00									116,26	116,26
02/12/2020											116,26	116,26
03/12/2020											116,26	116,26
04/12/2020	R1927630280389		03/10/2019	116,26	118,91	0,00	0,00	118,91	2,65			2,65
04/12/2020	R2033730301402		02/12/2020	763.879,57	763.881,09	0,00	0,00	763.881,09	1,52			1,52
07/12/2020			Total	763.995,83	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	4,17			4,17
08/12/2020											120,43	120,43
09/12/2020											120,43	120,43
10/12/2020											120,43	120,43
11/12/2020											120,43	120,43
14/12/2020											120,43	120,43
15/12/2020											120,43	120,43
16/12/2020											120,43	120,43
17/12/2020	A2035230294350	838,98									120,43	120,43
18/12/2020											959,41	959,41
21/12/2020											959,41	959,41
22/12/2020											959,41	959,41
23/12/2020											959,41	959,41
24/12/2020											959,41	959,41
28/12/2020											959,41	959,41
29/12/2020											959,41	959,41
30/12/2020											959,41	959,41
31/12/2020											959,41	959,41
Acum. Mês		764.838,98		763.995,83	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	4,17		959,41	959,42

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.





**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1097/04011-5	ASSOCIACAO C D CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	0,00000	31,6532910	0,00	764.838,98	0,00	0,00	764.686,58	0,00	152,40	152,39
50328/201	0,00000	31,6532910	0,00	764.838,98	0,00	0,00	764.686,58	0,00	152,40	152,39
<b>Total</b>	<b>0,00000</b>	<b>31,6532910</b>	<b>0,00</b>	<b>764.838,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.686,58</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>	<b>152,39</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 030295-0

BANCO ITAÚ - SIMPÓSIO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 30295-0

Posição da Conta Corrente - 31/12/2020 às 15:58:57h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS	9.542,39	
01/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SALDO APLIC AUT MAIS	9.542,39	
02/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS	9.542,39	
03/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/12	S A L D O		10,00
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS	9.542,39	
04/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/12	S A L D O		10,00
07/12	TED 001.4613SHEILA C O M	16.000,00	
07/12	APL APLIC AUT MAIS	16.000,00-	
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
07/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
08/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/12	S A L D O		10,00
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
09/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/12	S A L D O		10,00
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
10/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/12	S A L D O		10,00
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
11/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/12	S A L D O		10,00
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
14/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/12	S A L D O		10,00
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
15/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
16/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
17/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/12	S A L D O		10,00
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
18/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/12	S A L D O		10,00
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
21/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	

21/12	S A L D O		10,00
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
22/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/12	S A L D O		10,00
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
23/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/12	S A L D O		10,00
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
24/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/12	S A L D O		10,00
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
28/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/12	S A L D O		10,00
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
29/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/12	S A L D O		10,00
30/12	SDO APLIC AUT MAIS AP	25.542,39	
30/12	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/12	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-30295-0

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Dezembro/2020

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSICÃO EM SER NO DIA				
			Data Anulacão Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido
									Bruto	Líquido					
30/11/2020											9.542,39	9.839,79	0,00	52,04	9.787,75
01/12/2020											9.542,39	9.840,30	0,00	52,13	9.788,17
02/12/2020											9.542,39	9.840,81	0,00	52,22	9.788,59
03/12/2020											9.542,39	9.841,33	0,00	52,31	9.789,02
04/12/2020											9.542,39	9.841,84	0,00	52,40	9.789,44
07/12/2020	A2034230429888	16.000,00									25.542,39	25.842,35	0,00	52,48	25.789,87
08/12/2020											25.542,39	25.843,10	0,21	52,57	25.790,32
09/12/2020											25.542,39	25.843,85	0,43	52,67	25.790,75
10/12/2020											25.542,39	25.844,60	0,63	52,77	25.791,20
11/12/2020											25.542,39	25.845,36	0,81	52,87	25.791,68
14/12/2020											25.542,39	25.846,11	0,89	53,00	25.792,22
15/12/2020											25.542,39	25.846,87	1,03	53,11	25.792,73
16/12/2020											25.542,39	25.847,62	1,16	53,22	25.793,24
17/12/2020											25.542,39	25.848,38	1,25	53,34	25.793,79
18/12/2020											25.542,39	25.849,13	1,35	53,47	25.794,31
21/12/2020											25.542,39	25.849,89	1,26	53,64	25.794,99
22/12/2020											25.542,39	25.850,64	1,31	53,77	25.795,56
23/12/2020											25.542,39	25.851,40	1,31	53,91	25.796,18
24/12/2020											25.542,39	25.852,15	1,33	54,05	25.796,77
28/12/2020											25.542,39	25.852,91	1,00	54,27	25.797,64
29/12/2020											25.542,39	25.853,67	0,93	54,42	25.798,32
30/12/2020											25.542,39	25.854,42	0,87	54,59	25.798,96
31/12/2020											25.542,39	25.855,15	0,80	54,74	25.799,61
Acum. Mês		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542,39	25.855,15			

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 13032589  
BANCO SANTANDER - COLABORADORES



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

Agência: 4751 Conta: 130325890

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 04/01/2021

Data/Hora: 04/01/2021 às 18h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2020	SALDO ANTERIOR			22.145,75
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011202	-626,00	
02/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	011202	-530,40	20.989,35
03/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 60922168004840	000000	1.500.000,00	1.520.989,35
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 732 PAGTOS	011204	-1.353.282,91	167.706,44
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011209	-9.624,35	158.082,09
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011211	-4.421,00	153.661,09
15/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 60922168004840	000000	4.614.754,91	
15/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 717 PAGTOS	011215	-4.768.416,00	0,00
21/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60922168004840	000000	178.550,90	
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011221	-123.589,59	54.961,31
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011222	-54.961,31	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

04/01/2021

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

#### Internet Banking

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO  
MÊS JANEIRO - 2021



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 03922-2

BANCO ITAÚ - CUSTEIO ESTADUAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 03922-2

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:47:42h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12	SALDO ANTERIOR			10,00
04/01	SISPAG FORNECEDORES	1404	1.650,00-	
04/01 D	SISPAG FORNECEDORES	1404	87.072,37-	
04/01 D	SISPAG FORNECEDORES	1404	380,81-	
04/01	RES APLIC AUT MAIS		89.101,94	
04/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS		707.067,82	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		87.463,18	
04/01	S A L D O			10,00
05/01	TAR CHEQUE EMITIDO	1404	10,00-	
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS		707.067,82	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,00	
05/01	S A L D O			0,00
06/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	300.229,37-	
06/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	16,37-	
06/01	RES APLIC AUT MAIS		300.250,64	
06/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,10	
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS		406.817,18	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06/01	S A L D O			10,00
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS		406.817,18	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07/01	S A L D O			10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS		406.817,18	
08/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/01	S A L D O			10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		406.817,18	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/01	S A L D O			10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS		406.817,18	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/01	S A L D O			10,00
13/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	29.174,12-	
13/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	17.857,98-	
13/01	RES APLIC AUT MAIS		47.030,93	
13/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17	
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS		359.786,25	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13/01	S A L D O			10,00
14/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	1404	108.075,08-	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	100.000,00-	
14/01	RES APLIC AUT MAIS		208.069,68	
14/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,40	
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS		151.716,57	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14/01	S A L D O			10,00

15/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	22.819,81-	
15/01	RES APLIC AUT MAIS		22.819,18	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS		128.897,39	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/01	S A L D O			10,00
18/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	10.646,70-	
18/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	1404	368,69-	
18/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	3.369,14-	
18/01	DEV TED 110726 MOT02		0,04	
18/01	DEV TED 211275 MOT03		8,53	
18/01	DEV TED 308930 MOT02		24,71	
18/01	DEV TED 510745 MOT02		4,70	
18/01	DEV TED 611349 MOT03		60,26	
18/01	RES APLIC AUT MAIS		14.283,10	
18/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,19	
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS		114.614,29	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/01	S A L D O			10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS		114.614,29	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/01	S A L D O			10,00
20/01	SISPAG TRIBUTOS	1404	125,10-	
20/01	RES APLIC AUT MAIS		125,07	
20/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS		114.489,22	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20/01	S A L D O			10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS		114.489,22	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
21/01	S A L D O			10,00
22/01	SISPAG FORNECEDORES	1404	44.972,84-	
22/01 D	CH COMPENSADO 104 001092	5939	0,16-	
22/01 D	CH COMPENSADO 104 001093	5939	8,53-	
22/01 D	CH COMPENSADO 104 001094	5939	67,02-	
22/01 D	CH COMPENSADO 104 001096	5939	60,26-	
22/01	RES APLIC AUT MAIS		45.096,73	
22/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,08	
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS		69.392,49	
22/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		145,97	
22/01	S A L D O			10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS		69.392,49	
25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/01	S A L D O			10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS		69.392,49	
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	1404	29,45-	
27/01	DEV TED 005811 MOT02		0,04	
27/01	DEV TED 505624 MOT02		24,71	
27/01	DEV TED 905886 MOT02		4,70	
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS		69.392,49	
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/01	S A L D O			10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS		69.392,49	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28/01	S A L D O			10,00
29/01	SDO APLIC AUT MAIS AP		69.392,49	

29/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/01	SALDO		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

---

OS LANCAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
  - # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
  - A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
  - B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
  - C - Crédito a compensar
  - D - Débito a compensar
  - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
  - I - Conta Investimento
  - P - Poupança Automática
- 

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.italu.com.br](http://www.italu.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-03822-2 CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSICÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRFP Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido		
									Bruto	Líquido		Bruto	IOF		IRRFP	
31/12/2020																
04/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	89.101,94	89.103,18	0,00	0,00	89.103,18	1,24	1,24			796.180,10	0,00	0,00	796.180,10
04/01/2021			Total	89.101,94	89.103,18	0,00	0,00	89.103,18	1,24	1,24			796.180,10	0,00	0,00	796.180,10
05/01/2021																
06/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	300.250,64	300.255,74	0,00	0,00	300.255,74	5,10	5,10			707.067,82	0,00	0,00	707.067,82
06/01/2021			Total	300.250,64	300.255,74	0,00	0,00	300.255,74	5,10	5,10			707.067,82	0,00	0,00	707.067,82
07/01/2021																
08/01/2021																
11/01/2021																
12/01/2021																
13/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	47.030,93	47.032,10	0,00	0,00	47.032,10	1,17	1,17			359.786,25	0,00	0,00	359.786,23
13/01/2021			Total	47.030,93	47.032,10	0,00	0,00	47.032,10	1,17	1,17			359.786,25	0,00	0,00	359.786,23
14/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	208.069,68	208.075,08	0,00	0,00	208.075,08	5,40	5,40			151.716,57	0,00	0,00	151.720,50
14/01/2021			Total	208.069,68	208.075,08	0,00	0,00	208.075,08	5,40	5,40			151.716,57	0,00	0,00	151.720,50
15/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	22.819,18	22.819,81	0,00	0,00	22.819,81	0,63	0,63			128.897,39	0,00	0,00	128.900,98
15/01/2021			Total	22.819,18	22.819,81	0,00	0,00	22.819,81	0,63	0,63			128.897,39	0,00	0,00	128.900,98
18/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	14.283,10	14.286,29	0,00	0,00	14.286,29	3,19	3,19			114.614,29	0,00	0,00	114.639,87
18/01/2021			Total	14.283,10	14.286,29	0,00	0,00	14.286,29	3,19	3,19			114.614,29	0,00	0,00	114.639,87
19/01/2021																
20/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	125,07	125,10	0,00	0,00	125,10	0,03	0,03			114.614,12	0,00	0,00	114.641,12
20/01/2021			Total	125,07	125,10	0,00	0,00	125,10	0,03	0,03			114.614,12	0,00	0,00	114.641,12
21/01/2021																
22/01/2021	R2035230316991		17/12/2020	45.096,73	45.108,81	0,00	0,00	45.108,81	12,08	12,08			69.410,98	0,00	0,00	69.410,98
22/01/2021			Total	45.096,73	45.108,81	0,00	0,00	45.108,81	12,08	12,08			69.410,98	0,00	0,00	69.410,98
25/01/2021																
26/01/2021																
27/01/2021																
28/01/2021																
29/01/2021																
Acum. Mês		0,00		726.777,27	726.806,11	0,00	0,00	726.806,11	28,84	28,84			69.414,93	0,00	0,00	69.414,93

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 23657-0  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO FEDERAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 23657-0

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:46:16h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			10,00
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.800,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.885,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.553,29-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.930,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.736,62-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.598,83-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.760,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.760,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	744,80-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.410,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.157,60-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.486,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.397,70-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.147,50-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.072,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	41,28-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.333,40-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.353,26-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.890,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.105,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.150,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.127,20-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	966,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	960,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.254,40-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	108,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.640,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.921,50-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.100,00-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.103,27-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.590,16-	
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.152,50-	
04/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.833,50-	
04/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.130,00-	
04/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.337,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.352,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.000,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	11.402,62-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.125,32-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	260,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	8.262,50-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	640,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.125,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.125,00-	



04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.400,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.400,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.458,48-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	605,84-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.070,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.140,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.140,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	190,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.000,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.260,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	825,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.349,50-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	190,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.240,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.240,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	900,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	200,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	200,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	200,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	16.520,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.400,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.680,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.290,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.360,00-
04/01	SISPAG TED D OUTR	1404	600,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	808,83-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.332,88-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	15.826,07-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.479,50-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	255,40-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.938,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.265,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.600,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.416,60-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.022,49-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.385,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	486,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	282,30-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.236,36-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.500,00-
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.069,08-

04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.289,60-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	508,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	234,80-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.742,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.470,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.528,60-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.560,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.620,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	198,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.166,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	815,18-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	261,30-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	440,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.480,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	26.899,80-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	297,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	800,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	198,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	101,40-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.950,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.204,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	293,20-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.320,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	468,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.538,21-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	835,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	480,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	787,89-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.954,87-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
04/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
04/01		RES APLIC AUT MAIS		404.486,44	
04/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		87,99	
04/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.884.218,97	
04/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		167.034,36	
04/01		S A L D O			10,00
05/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	8.634,20-	
05/01		SISPAG TED D OUTR	1404	4.949,10-	
05/01		SISPAG TED D OUTR	1404	919,80-	
05/01		SISPAG TED D OUTR	1404	171,97-	
05/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.976,08-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.500,00-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	14.240,19-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	897,50-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	485,88-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	207,40-	
05/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.474,00-	
05/01		RES APLIC AUT MAIS		57.699,97	
05/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,15	
05/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.826.519,00	
05/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		41.059,97	

05/01	S A L D O			10,00
06/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.850,00-	
06/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	657,48-	
06/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.506,75-	
06/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	110,00-	
06/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.950,00-	
06/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.962,25-	
06/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	37.048,20-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.565,00-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.719,47-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.062,83-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.167,73-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	74.232,18-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.940,10-	
06/01	SISPAG TED D OUTR	1404	10.151,14-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.033,74-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	176,40-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	418,65-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.663,25-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	206,70-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.450,00-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	421,00-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	23,00-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.425,00-	
06/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
06/01	RES APLIC AUT MAIS		156.437,43	
06/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,44	
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.670.081,57	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		12.527,74	
06/01	S A L D O			10,00
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.196,82-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.782,50-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	569,98-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.540,00-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.376,00-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.627,00-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.490,00-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.900,00-	
07/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	340,55-	
07/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
07/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
07/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
07/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	454,46-	
07/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.478,69-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	500,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.075,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.080,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.878,00-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.169,70-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	612,50-	
07/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.580,00-	
07/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.345,00-	
07/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	90,00-	
07/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.300,00-	
07/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	705,00-	

07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	459,90-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.600,00-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	200,10-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	214,97-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.625,55-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	450,00-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.251,62-	
07/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.380,00-	
07/01		RES APLIC AUT MAIS		93.877,69	
07/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15	
07/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.576.203,88	
07/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		18.632,14	
07/01		S A L D O			10,00
08/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	104,30-	
08/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.760,00-	
08/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.230,00-	
08/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.276,62-	
08/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	500,00-	
08/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	240,00-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	856,99-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	5.775,00-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	464,00-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.700,00-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.409,60-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	938,50-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	10.060,72-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	3.109,75-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	511,50-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	3.754,00-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	467,30-	
08/01		SISPAG TED D OUTR	1404	6.727,70-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.927,26-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.326,53-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	867,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	193,50-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	90,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	270,40-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	382,91-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	156,50-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.938,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.863,60-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.890,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.500,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.535,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.300,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	725,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	11.762,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.512,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.020,00-	
08/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.075,48-	
08/01		RES APLIC AUT MAIS		96.648,75	
08/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,41	
08/01		SALDO APLIC AUT MAIS		3.479.555,13	
08/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		50.775,18	
08/01		S A L D O			10,00

11/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.479.555,13	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/01	S A L D O			10,00
12/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.320,00-	
12/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.746,86-	
12/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.037,00-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.250,00-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.125,00-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.334,50-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	17.280,00-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.100,00-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	16.699,67-	
12/01	SISPAG TED D OUTR	1404	664,91-	
12/01	RES APLIC AUT MAIS		70.555,97	
12/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,97	
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS		3.408.999,16	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/01	S A L D O			10,00
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.650,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.900,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	360,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,28-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.160,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.660,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	830,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.915,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.925,37-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.100,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	8.070,00-	
13/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.558,48-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.500,00-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.189,98-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.926,80-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	3.528,65-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.243,52-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.931,36-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	17.283,23-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.342,70-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	600,00-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.337,00-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	3.503,00-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	6.219,50-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	267,30-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.328,90-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	10.660,00-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	83,00-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.000,00-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	11.700,00-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	16.575,00-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	11.319,12-	
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	570,00-	

13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.430,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	270,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	551,70-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.510,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.753,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.556,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.600,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.880,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.330,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.900,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	479,90-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.946,66-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	51.475,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	640,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	21.800,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	318,16-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	48,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	39,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.302,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	7.000,68-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.552,46-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.349,50-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	810,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	540,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	320,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.010,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	498,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.360,91-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	980,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	950,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	870,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.350,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.260,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	275,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	11.654,50-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.115,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.575,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	489,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	12.283,99-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	12.020,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	14.666,67-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.150,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	750,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.024,50-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	15.560,00-
13/01	SISPAG TED D OUTR	1404	7.000,00-
13/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	190,00-

13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	99,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.334,50-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.024,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.120,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.818,75-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	149,70-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	41.160,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.008,00-	
13/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.256,40-	
13/01		RES APLIC AUT MAIS		505.635,41	
13/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		113,26	
13/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.903.363,75	
13/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		69.780,35	
13/01		S A L D O			10,00
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	343,00-	
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,60-	
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	16.830,00-	
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	10.224,00-	
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	259,37-	
14/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	619,76-	
14/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	3.101,11-	
14/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	34.771,17-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.500,00-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	3.901,20-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	348.088,18-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	2.629,80-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	631,12-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	750,80-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	128,20-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	41.526,40-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.689,30-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	3.252,34-	
14/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.066,20-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.054,54-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.900,00-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.394,50-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.819,00-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.122,45-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.381,80-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.987,91-	
14/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	385,47-	
14/01		RES APLIC AUT MAIS		523.023,24	
14/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		120,98	
14/01		SALDO APLIC AUT MAIS		2.380.340,51	
14/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		39.665,67	
14/01		S A L D O			10,00
15/01		SISPAG TRANSF TITULARID	1404	22.552,29-	
15/01		SISPAG TRANSF TITULARID	1404	161.212,02-	
15/01		SISPAG TRANSF TITULARID	1404	183.074,53-	

15/01	SISPAG TED D OUTR	1404	935,47-	
15/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.127,46-	
15/01	RES APLIC AUT MAIS		368.815,10	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		86,67	
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS		2.011.525,41	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/01	S A L D O			10,00
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.676,00-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	13.684,00-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	576,26-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.895,00-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.076,63-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.333,28-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.717,74-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.919,04-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.320,00-	
18/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	22.082,92-	
18/01	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	1.986,02-	
18/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.950,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.123,80-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.515,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.905,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.365,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	5.400,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.025,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.475,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.925,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	130,00-	
18/01	SISPAG TED D OUTR	1404	208.245,03-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.393,00-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	785,20-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.751,30-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.320,00-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.923,65-	
18/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
18/01	RES APLIC AUT MAIS		357.128,41	
18/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,46	
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.654.397,00	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		47.083,15	
18/01	S A L D O			10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.654.397,00	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/01	S A L D O			10,00
20/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	150,72-	
20/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	960,00-	
20/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.609,04-	
20/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.540,00-	
20/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,80-	
20/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	844,65-	
20/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	3.565,00-	



20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	6.769,50-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.825,00-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.316,66-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	8.262,50-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.754,00-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.271,20-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.247,10-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	10.190,02-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	238,38-	
20/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.339,80-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.340,00-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.500,00-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.175,00-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.600,00-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	492,10-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	414,40-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.570,98-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.083,50-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
20/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	506,60-	
20/01	RES APLIC AUT MAIS		102.190,30	
20/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,65	
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.552.206,70	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		32.792,58	
20/01	S A L D O			10,00
21/01	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	1,04-	
21/01	SISPAG TED D OUTR	1404	53,35-	
21/01	SISPAG TED D OUTR	1404	314,64-	
21/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.082,77-	
21/01	RES APLIC AUT MAIS		1.451,76	
21/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.550.754,94	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.092,77	
21/01	S A L D O			10,00
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.450,00-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,28-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.443,44-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.805,00-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.280,00-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.926,60-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	10.276,56-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	972,00-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	13.581,00-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.558,70-	
22/01	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.584,00-	
22/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	412,50-	
22/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.068,00-	
22/01	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	72,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.650,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	787,50-	
22/01	SISPAG TED D OUTR	1404	3.394,50-	
22/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.347,25-	
22/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.500,00-	

22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	810,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.610,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	4.160,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.800,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.109,08-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.000,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
22/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
22/01		RES APLIC AUT MAIS		142.209,56	
22/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,85	
22/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.408.545,38	
22/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		63.396,33	
22/01		S A L D O			10,00
25/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.408.545,38	
25/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/01		S A L D O			10,00
26/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.194,05-	
26/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.100,00-	
26/01		SISPAG TED D OUTR	1404	7.123,68-	
26/01		RES APLIC AUT MAIS		9.415,42	
26/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,31	
26/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.399.129,96	
26/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/01		S A L D O			10,00
27/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.399.129,96	
27/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27/01		S A L D O			10,00
28/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	895,98-	
28/01		RES APLIC AUT MAIS		895,74	
28/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
28/01		SALDO APLIC AUT MAIS		1.398.234,22	
28/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		905,98	
28/01		S A L D O			10,00
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	744,47-	
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.736,62-	
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	7.353,26-	
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.260,00-	
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	108,00-	
29/01		SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.254,40-	
29/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.833,50-	
29/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	1.130,00-	
29/01		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.337,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	761,50-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.349,50-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	1.240,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	825,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	5.240,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	5.240,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-	
29/01		SISPAG TED D OUTR	1404	14.123,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.538,21-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	110.444,96-	

29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.100,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	520,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	789,70-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	64,75-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.281,60-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	54.075,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.132,50-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.500,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.760,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.675,00-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.666,67-	
29/01	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.150,00-	
29/01		REND PAGO APLIC AUT APR		80,07	
29/01		RES APLIC AUT MAIS AP		285.979,57	
29/01		SDO APLIC AUT MAIS AP		1.112.254,65	
29/01		SALDO FINAL DISP CREDOR		226.408,39	
29/01		S A L D O			10,00
01/02		SISPAG FORNECEDORES	4175	268,80-	

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERA O SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-23657-0

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS										POSICÃO EM SER NO DIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRFP Relido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Bruto	Líquido		Principal*	Bruto	IOF	IRRFP	Saldo Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 20074-1

BANCO ITAÚ - INVESTIMENTO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 20074-1

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:43:04h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR		10,00
04/01	SISPAG BOLETO BANCO 341 1404	1.950,00-	
04/01	SISPAG TED D OUTR 1404	46.405,98-	
04/01 D	SISPAG BOLET OUTR BCO 1404	31.000,00-	
04/01	INT RESGATE ITAU BBA S 4175	79.355,98	
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	31.010,00	
04/01	S A L D O		10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/01	S A L D O		10,00
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/01	S A L D O		10,00
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/01	S A L D O		10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
08/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/01	S A L D O		10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/01	S A L D O		10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/01	S A L D O		10,00
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/01	S A L D O		10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/01	S A L D O		10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/01	S A L D O		10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/01	S A L D O		10,00
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/01	S A L D O		10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	

21/01	S A L D O		10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
22/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/01	S A L D O		10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/01	S A L D O		10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/01	S A L D O		10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/01	S A L D O		10,00
29/01	SDO APLIC AUT MAIS AP	18.085,31	
29/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/01	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANCAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-20074-1

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRF Relido	Valor Líquido Resgatado	Saldo	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido
31/12/2020									18.085,31	18.085,83	0,00	0,00	18.085,83
04/01/2021									18.085,31	18.089,56	0,00	0,00	18.089,56
05/01/2021									18.085,31	18.089,75	0,00	0,00	18.089,75
06/01/2021									18.085,31	18.089,95	0,00	0,00	18.089,95
07/01/2021									18.085,31	18.090,15	0,00	0,00	18.090,15
08/01/2021									18.085,31	18.090,37	0,00	0,00	18.090,37
11/01/2021									18.085,31	18.090,57	0,00	0,00	18.090,57
12/01/2021									18.085,31	18.090,77	0,00	0,00	18.090,77
13/01/2021									18.085,31	18.090,97	0,00	0,00	18.090,97
14/01/2021									18.085,31	18.091,16	0,00	0,00	18.091,16
15/01/2021									18.085,31	18.091,38	0,00	0,00	18.091,38
18/01/2021									18.085,31	18.091,58	0,00	0,00	18.091,58
19/01/2021									18.085,31	18.091,78	0,00	0,00	18.091,78
20/01/2021									18.085,31	18.091,98	0,00	0,00	18.091,98
21/01/2021									18.085,31	18.092,18	0,00	0,00	18.092,18
22/01/2021									18.085,31	18.092,39	0,00	0,00	18.092,39
25/01/2021									18.085,31	18.092,59	0,00	0,00	18.092,59
26/01/2021									18.085,31	18.092,79	0,00	0,00	18.092,79
27/01/2021									18.085,31	18.092,99	0,00	0,00	18.092,99
28/01/2021									18.085,31	18.093,21	0,00	0,00	18.093,21
29/01/2021									18.085,31	18.093,41	0,00	0,00	18.093,41
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



**30**  
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Janeiro/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/20074-1	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 29.01.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2020	29.01.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	33.885,82659	31,6931300	0,00	79.355,98	0,00	0,00	1.151.948,09	1.073.947,90	1.355,79	147,27
50328/201	33.885,82659	31,6931300	0,00	79.355,98	0,00	0,00	1.151.948,09	1.073.947,90	1.355,79	147,27
<b>Total</b>	<b>33.885,82659</b>	<b>31,6931300</b>	<b>0,00</b>	<b>79.355,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.948,09</b>	<b>1.073.947,90</b>	<b>1.355,79</b>	<b>147,27</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 16592-8  
BANCO ITAÚ - PROJETO SOCIAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 16592-8

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:44:11h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/01	SALDO ANTERIOR		10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/01	S A L D O		10,00
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/01	S A L D O		10,00
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/01	S A L D O		10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
08/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/01	S A L D O		10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/01	S A L D O		10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/01	S A L D O		10,00
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/01	S A L D O		10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/01	S A L D O		10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/01	S A L D O		10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/01	S A L D O		10,00
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/01	S A L D O		10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/01	S A L D O		10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
22/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/01	S A L D O		10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	

25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/01	S A L D O		10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/01	S A L D O		10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/01	S A L D O		10,00
29/01	SDO APLIC AUT MAIS AP	14.915,87	
29/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/01	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-16592-8

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS										POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRF Relido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Principal*	Bruto	IOF	Provisão de Impostos IRRF	Saldo Líquido		
31/12/2020																		
04/01/2021																		
05/01/2021																		
06/01/2021																		
07/01/2021																		
08/01/2021																		
11/01/2021																		
12/01/2021																		
13/01/2021																		
14/01/2021																		
15/01/2021																		
18/01/2021																		
19/01/2021																		
20/01/2021																		
21/01/2021																		
22/01/2021																		
25/01/2021																		
26/01/2021																		
27/01/2021																		
28/01/2021																		
29/01/2021																		
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 04011-5

BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Agência: 1097 Conta: 04011-5

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:45:18h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/01	SALDO ANTERIOR		10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/01	S A L D O		10,00
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/01	S A L D O		10,00
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/01	S A L D O		10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
08/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/01	S A L D O		10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/01	S A L D O		10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/01	S A L D O		10,00
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/01	S A L D O		10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/01	S A L D O		10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/01	S A L D O		10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/01	S A L D O		10,00
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/01	S A L D O		10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/01	S A L D O		10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
22/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/01	S A L D O		10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	

26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/01	S A L D O		10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/01	S A L D O		10,00
29/01	SDO APLIC AUT MAIS AP	959,41	
29/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/01	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1097-04011-5

CPF/CNPJ: 60.922.169/0048-40

Cliente: ASSOCIACAO C D CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VEICULAMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
					Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relatb	IRRF Relatb	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido
											Bruto	Líquido					
31/12/2020													959,41	959,42	0,00	0,00	959,42
04/01/2021													959,41	959,44	0,00	0,00	959,44
05/01/2021													959,41	959,44	0,00	0,00	959,44
06/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
07/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
08/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
11/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
12/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
13/01/2021													959,41	959,45	0,00	0,00	959,45
14/01/2021													959,41	959,46	0,00	0,00	959,46
15/01/2021													959,41	959,46	0,00	0,00	959,46
18/01/2021													959,41	959,47	0,00	0,00	959,47
19/01/2021													959,41	959,63	0,00	0,00	959,63
20/01/2021													959,41	959,64	0,00	0,00	959,64
21/01/2021													959,41	959,65	0,00	0,00	959,65
22/01/2021													959,41	959,66	0,00	0,00	959,66
25/01/2021													959,41	959,67	0,00	0,00	959,67
26/01/2021													959,41	959,68	0,00	0,00	959,68
27/01/2021													959,41	959,69	0,00	0,00	959,69
28/01/2021													959,41	959,71	0,00	0,00	959,71
29/01/2021													959,41	959,72	0,00	0,00	959,72
Acum. Mês			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		959,73	0,00	0,00	959,73

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 030295-0

BANCO ITAÚ - SIMPÓSIO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 30295-0

Posição da Conta Corrente - 01/02/2021 às 15:38:13h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
04/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/01	SALDO ANTERIOR		10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
05/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/01	S A L D O		10,00
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
06/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
06/01	S A L D O		10,00
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
07/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
07/01	S A L D O		10,00
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
08/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/01	S A L D O		10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
11/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/01	S A L D O		10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
12/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
13/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
13/01	S A L D O		10,00
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
14/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
14/01	S A L D O		10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
15/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/01	S A L D O		10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
18/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/01	S A L D O		10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
19/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/01	S A L D O		10,00
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
20/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
20/01	S A L D O		10,00
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
21/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
21/01	S A L D O		10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
22/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/01	S A L D O		10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	

25/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/01	S A L D O		10,00
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
26/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
27/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
27/01	S A L D O		10,00
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
28/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
28/01	S A L D O		10,00
29/01	SDO APLIC AUT MAIS AP	25.542,39	
29/01	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/01	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-30295-0

CPF/CNPJ: 80.922.168/0048-40

Ciente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Janeiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					POSICÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgato	IRRF Resgato	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Saldo Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
31/12/2020										25.542,39	25.855,15	25.799,61
04/01/2021										25.542,39	25.855,91	25.800,65
05/01/2021										25.542,39	25.856,66	25.801,35
06/01/2021										25.542,39	25.857,41	25.802,05
07/01/2021										25.542,39	25.858,17	25.802,67
08/01/2021										25.542,39	25.858,92	25.803,28
11/01/2021										25.542,39	25.859,68	25.803,89
12/01/2021										25.542,39	25.860,43	25.804,50
13/01/2021										25.542,39	25.861,19	25.805,11
14/01/2021										25.542,39	25.861,95	25.805,73
15/01/2021										25.542,39	25.862,71	25.806,34
18/01/2021										25.542,39	25.863,46	25.806,95
19/01/2021										25.542,39	25.864,21	25.807,56
20/01/2021										25.542,39	25.864,97	25.808,17
21/01/2021										25.542,39	25.865,72	25.808,78
22/01/2021										25.542,39	25.866,48	25.809,39
25/01/2021										25.542,39	25.867,23	25.810,00
26/01/2021										25.542,39	25.867,99	25.810,62
27/01/2021										25.542,39	25.868,74	25.811,23
28/01/2021										25.542,39	25.869,49	25.811,82
29/01/2021										25.542,39	25.870,25	25.812,45
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542,39	25.870,25	25.812,45

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 13032589

BANCO SANTANDER - COLABORADORES



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CONGREGACSO DE SANTA CATARINA

Agência: 4751 Conta: 130325890

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 15h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
14/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60922168004840	000000	108.075,08	
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 429 PAGTOS	010114	-108.075,08	0,00
18/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60922168004840	000000	368,69	
18/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010118	-368,69	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO  
MÊS FEVEREIRO - 2021





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 03922-2

BANCO ITAÚ - CUSTEIO ESTADUAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 03922-2

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 18:48:01h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS	69.392,49	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS	69.392,49	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	S A L D O		10,00
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED 1404	34.000,00-	
03/02	RES APLIC AUT MAIS	33.987,84	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,16	
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS	35.404,65	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	S A L D O		10,00
04/02	SISPAG FORNECEDORES 1404	11.800,00-	
04/02	RES APLIC AUT MAIS	11.795,65	
04/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,35	
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS	23.609,00	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS	23.609,00	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/02	S A L D O		10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS	23.609,00	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	S A L D O		10,00
09/02	SISPAG TRIBUTOS 1404	1.204,85-	
09/02	SISPAG TRIBUTOS 1404	6.179,92-	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED 1404	54,60-	
09/02	RES APLIC AUT MAIS	7.436,38	
09/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,99	
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	S A L D O		10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	S A L D O		10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/02	S A L D O		10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	S A L D O		10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	

18/02	S A L D O		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/02	S A L D O		10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	S A L D O		10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	S A L D O		10,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	S A L D O		10,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	16.172,62	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/02	S A L D O		10,00
26/02	SDO APLIC AUT MAIS AP	16.172,62	
26/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/02	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANCAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.italu.com.br](http://www.italu.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-03922-2

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					POSICÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRR* Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	
									Bruto	Líquido	Princpal*	Saldo
29/01/2021												
01/02/2021												
02/02/2021												
03/02/2021	R2035230316991		17/12/2020	33.987,84	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	12,16	12,16		
03/02/2021			Total	33.987,84	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	12,16	12,16	35.404,65	35.417,28
04/02/2021	R2035230316991		17/12/2020	11.795,65	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	4,35	4,35		
04/02/2021			Total	11.795,65	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	4,35	4,35	23.609,00	23.617,68
05/02/2021												
08/02/2021												
09/02/2021	R2035230316991		17/12/2020	7.436,38	7.439,37	0,00	0,00	7.439,37	2,99	2,99		
09/02/2021			Total	7.436,38	7.439,37	0,00	0,00	7.439,37	2,99	2,99	16.172,62	16.179,10
10/02/2021												
11/02/2021												
12/02/2021												
17/02/2021												
18/02/2021												
19/02/2021												
22/02/2021												
23/02/2021												
24/02/2021												
25/02/2021												
26/02/2021												
Acum. Mês		0,00		53.219,67	53.239,37	0,00	0,00	53.239,37	19,50	19,50		

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**CONTA CORRENTE Nº 23657-0**  
**BANCO ITAÚ - CUSTEIO FEDERAL**

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 23657-0

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 18:46:57h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			10,00
01/02	SISPAG TED D OUTR	1404	268,80-	
01/02	RES APLIC AUT MAIS		268,73	
01/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS		1.111.985,92	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/02	S A L D O			10,00
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.553,42-	
02/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.103,46-	
02/02	SISPAG TED D OUTR	1404	5.700,00-	
02/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.298,52-	
02/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	11.076,67-	
02/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.236,35-	
02/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.166,00-	
02/02	RES APLIC AUT MAIS		42.121,70	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,72	
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS		1.069.864,22	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		25.787,54	
02/02	S A L D O			10,00
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.276,78-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.276,76-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.268,26-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	1.676,00-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.376,00-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.230,00-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.276,62-	
03/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.307,20-	
03/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	110,00-	
03/02	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	2.337,00-	
03/02	SISPAG TED D OUTR	1404	165,60-	
03/02	SISPAG TED D OUTR	1404	4.075,00-	
03/02	SISPAG TED D OUTR	1404	600,70-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.890,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	520,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	520,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	800,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.700,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.625,54-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.300,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.345,00-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.858,87-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	12.083,50-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.576,61-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	39.453,75-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.912,14-	
03/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	785,20-	

03/02	RES APLIC AUT MAIS		124.307,63	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		38,90	
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS		945.556,59	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		84.380,61	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS		945.556,59	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/02	S A L D O			10,00
05/02	SISPAG TED D OUTR	1404	890,00-	
05/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	363,62-	
05/02	RES APLIC AUT MAIS		1.253,20	
05/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS		944.303,39	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		373,62	
05/02	S A L D O			10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS		944.303,39	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/02	S A L D O			10,00
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	2.064,70-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	60,00-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	4.000,00-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	1.349,50-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	2.975,00-	
09/02	SISPAG TED D OUTR	1404	2.150,00-	
09/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.200,00-	
09/02	RES APLIC AUT MAIS		20.766,77	
09/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,43	
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS		923.536,62	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR		5.210,00	
09/02	S A L D O			10,00
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,44-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	10.276,88-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	9.280,00-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.076,74-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	6.376,80-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.333,44-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.320,00-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,28-	
10/02	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	3.915,00-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	296,42-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	489,00-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	1.575,00-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	275,00-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	11.654,50-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	1.115,00-	
10/02	SISPAG TED D OUTR	1404	14.123,00-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.388,80-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.818,75-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.041,75-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	9.294,35-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.858,87-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.576,61-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.245,00-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.334,50-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
10/02 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	14.666,67-	

10/02	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.699,67-	
10/02	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
10/02	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
10/02	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.100,00-	
10/02	D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.393,00-	
10/02		RES APLIC AUT MAIS		193.105,22	
10/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		71,25	
10/02		SALDO APLIC AUT MAIS		730.431,40	
10/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		107.972,97	
10/02		S A L D O			10,00
11/02		SALDO APLIC AUT MAIS		730.431,40	
11/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/02		S A L D O			10,00
12/02		SALDO APLIC AUT MAIS		730.431,40	
12/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/02		S A L D O			10,00
17/02		SALDO APLIC AUT MAIS		730.431,40	
17/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/02		S A L D O			10,00
18/02		SISPAG TRANSF TITULARID	1404	20.817,92-	
18/02		SISPAG TED D OUTR	1404	8.000,00-	
18/02		RES APLIC AUT MAIS		28.806,00	
18/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,92	
18/02		SALDO APLIC AUT MAIS		701.625,40	
18/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/02		S A L D O			10,00
19/02		SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	11.800,00-	
19/02		RES APLIC AUT MAIS		11.794,99	
19/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,01	
19/02		SALDO APLIC AUT MAIS		689.830,41	
19/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/02		S A L D O			10,00
22/02		SALDO APLIC AUT MAIS		689.830,41	
22/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/02		S A L D O			10,00
23/02		SISPAG TED D OUTR	1404	2.048,85-	
23/02		SISPAG TED D OUTR	1404	4.097,70-	
23/02		SISPAG TED D OUTR	1404	13.962,94-	
23/02		RES APLIC AUT MAIS		20.100,49	
23/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,00	
23/02		SALDO APLIC AUT MAIS		669.729,92	
23/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/02		S A L D O			10,00
24/02		SALDO APLIC AUT MAIS		669.729,92	
24/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/02		S A L D O			10,00
25/02		SISPAG TED D OUTR	1404	3.686,16-	
25/02		SISPAG TED D OUTR	1404	4.193,00-	
25/02		SISPAG TED D OUTR	1404	5.512,64-	
25/02		SISPAG TED D OUTR	1404	11.408,72-	
25/02		RES APLIC AUT MAIS		24.788,87	
25/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,65	
25/02		SALDO APLIC AUT MAIS		644.941,05	
25/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/02		S A L D O			10,00
26/02		SDO APLIC AUT MAIS AP		644.941,05	
26/02		SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/02		S A L D O			10,00



## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

---

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESSE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
  - # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
  - A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
  - B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
  - C - Crédito a compensar
  - D - Débito a compensar
  - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
  - I - Conta Investimento
  - P - Poupança Automática
- 

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-23657-0 CPF/CNPJ: 60.922.169/0048-40 Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgate	Valor Bruto Resgate	IOF Retido	IRRFP Retido	Valor Líquido Resgate	Rendimento Pago		Saldo		Previsão de Impostos		Saldo Líquido		
									Bruto	Líquido	Principal	Bruto	IOF	IRRFP			
29/01/2021											1.112.254,65	1.112.566,08	0,00	0,00	1.112.566,08		
01/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	268,73	268,80	0,00	0,00	268,80	0,07	0,07							
01/02/2021			Total	268,73	268,80	0,00	0,00	268,80	0,07	0,07	1.111.985,92	1.112.309,50	0,00	0,00	1.112.309,50		
02/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	42.121,70	42.134,42	0,00	0,00	42.134,42	12,72	12,72							
02/02/2021			Total	42.121,70	42.134,42	0,00	0,00	42.134,42	12,72	12,72	1.069.864,22	1.070.187,31	0,00	0,00	1.070.187,31		
03/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	124.307,63	124.346,53	0,00	0,00	124.346,53	38,90	38,90							
03/02/2021			Total	124.307,63	124.346,53	0,00	0,00	124.346,53	38,90	38,90	945.556,59	945.852,54	0,00	0,00	945.852,54		
04/02/2021											945.556,59	945.852,95	0,00	0,00	945.852,95		
05/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	1.253,20	1.253,62	0,00	0,00	1.253,62	0,42	0,42							
05/02/2021			Total	1.253,20	1.253,62	0,00	0,00	1.253,62	0,42	0,42	944.303,39	944.620,67	0,00	0,00	944.620,67		
08/02/2021											944.303,39	944.631,06	0,00	0,00	944.631,06		
09/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	20.766,77	20.774,20	0,00	0,00	20.774,20	7,43	7,43							
09/02/2021			Total	20.766,77	20.774,20	0,00	0,00	20.774,20	7,43	7,43	923.536,62	923.867,24	0,00	0,00	923.867,24		
10/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	193.105,22	193.176,47	0,00	0,00	193.176,47	71,25	71,25							
10/02/2021			Total	193.105,22	193.176,47	0,00	0,00	193.176,47	71,25	71,25	730.431,40	730.700,92	0,00	0,00	730.700,92		
11/02/2021											730.431,40	730.708,96	0,00	0,00	730.708,96		
12/02/2021											730.431,40	730.717,72	0,00	0,00	730.717,72		
17/02/2021											730.431,40	730.725,76	0,00	0,00	730.725,76		
18/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	28.806,00	28.817,92	0,00	0,00	28.817,92	11,92	11,92							
18/02/2021			Total	28.806,00	28.817,92	0,00	0,00	28.817,92	11,92	11,92	701.625,40	701.915,87	0,00	0,00	701.915,87		
19/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	11.794,99	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5,01	5,01							
19/02/2021			Total	11.794,99	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	5,01	5,01	689.830,41	690.123,58	0,00	0,00	690.123,58		
22/02/2021											689.830,41	690.131,98	0,00	0,00	690.131,98		
23/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	20.100,49	20.109,49	0,00	0,00	20.109,49	9,00	9,00							
23/02/2021			Total	20.100,49	20.109,49	0,00	0,00	20.109,49	9,00	9,00	669.729,92	670.029,95	0,00	0,00	670.029,95		
24/02/2021											669.729,92	670.037,32	0,00	0,00	670.037,32		
25/02/2021		R2035830309819	23/12/2020	24.788,87	24.800,52	0,00	0,00	24.800,52	11,65	11,65							
25/02/2021			Total	24.788,87	24.800,52	0,00	0,00	24.800,52	11,65	11,65	644.941,05	645.244,17	0,00	0,00	645.244,17		
26/02/2021											644.941,05	645.251,26	0,00	0,00	645.251,26		
Acum. Mês			0,00	467.313,60	467.481,97	0,00	0,00	467.481,97	168,37	168,37							

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 20074-1

BANCO ITAÚ - INVESTIMENTO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 20074-1

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 18:43:48h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	S A L D O		10,00
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	S A L D O		10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/02	S A L D O		10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	S A L D O		10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	S A L D O		10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	S A L D O		10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/02	S A L D O		10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	S A L D O		10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/02	S A L D O		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/02	S A L D O		10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	S A L D O		10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	S A L D O		10,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	

24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	S A L D O		10,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/02	S A L D O		10,00
26/02	SDO APLIC AUT MAIS AP	18.085,31	
26/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/02	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-20074-1

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRF Relido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF
29/01/2021											18.085,31	18.093,41	0,00	0,00
01/02/2021											18.085,31	18.093,61	0,00	0,00
02/02/2021											18.085,31	18.093,81	0,00	0,00
03/02/2021											18.085,31	18.094,00	0,00	0,00
04/02/2021											18.085,31	18.094,22	0,00	0,00
05/02/2021											18.085,31	18.094,42	0,00	0,00
08/02/2021											18.085,31	18.094,62	0,00	0,00
09/02/2021											18.085,31	18.094,82	0,00	0,00
10/02/2021											18.085,31	18.095,02	0,00	0,00
11/02/2021											18.085,31	18.095,23	0,00	0,00
12/02/2021											18.085,31	18.095,43	0,00	0,00
17/02/2021											18.085,31	18.095,63	0,00	0,00
18/02/2021											18.085,31	18.095,83	0,00	0,00
19/02/2021											18.085,31	18.096,03	0,00	0,00
22/02/2021											18.085,31	18.096,25	0,00	0,00
23/02/2021											18.085,31	18.096,45	0,00	0,00
24/02/2021											18.085,31	18.096,64	0,00	0,00
25/02/2021											18.085,31	18.096,84	0,00	0,00
26/02/2021											18.085,31	18.097,06	0,00	0,00
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Fevereiro/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/20074-1	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 26.02.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.01.2021	26.02.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	33.885,82659	31,7231640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.947,90	1.074.965,63	1.017,73	0,00
50328/201	33.885,82659	31,7231640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.947,90	1.074.965,63	1.017,73	0,00
<b>Total</b>	<b>33.885,82659</b>	<b>31,7231640</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.947,90</b>	<b>1.074.965,63</b>	<b>1.017,73</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 16592-8  
BANCO ITAÚ - PROJETO SOCIAL



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 16592-8

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 18:44:51h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	S A L D O		10,00
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	S A L D O		10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/02	S A L D O		10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	S A L D O		10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	S A L D O		10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	S A L D O		10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/02	S A L D O		10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	S A L D O		10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/02	S A L D O		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/02	S A L D O		10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	S A L D O		10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	S A L D O		10,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	

24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	S A L D O		10,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/02	S A L D O		10,00
26/02	SDO APLIC AUT MAIS AP	14.915,87	
26/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/02	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-16592-8

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
					Data Aplicação Oper. Resgatada		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		
												Principal*	IOF	IRRF			
29/01/2021												14.915,87			15.184,01	0,00	15.184,01
01/02/2021												14.915,87			15.184,69	0,00	15.184,69
02/02/2021												14.915,87			15.185,34	0,00	15.185,34
03/02/2021												14.915,87			15.186,03	0,00	15.186,03
04/02/2021												14.915,87			15.186,71	0,00	15.186,71
05/02/2021												14.915,87			15.187,37	0,00	15.187,37
06/02/2021												14.915,87			15.188,04	0,00	15.188,04
08/02/2021												14.915,87			15.188,73	0,00	15.188,73
09/02/2021												14.915,87			15.189,39	0,00	15.189,39
10/02/2021												14.915,87			15.190,06	0,00	15.190,06
11/02/2021												14.915,87			15.190,73	0,00	15.190,73
12/02/2021												14.915,87			15.191,41	0,00	15.191,41
17/02/2021												14.915,87			15.192,08	0,00	15.192,08
18/02/2021												14.915,87			15.192,75	0,00	15.192,75
19/02/2021												14.915,87			15.193,43	0,00	15.193,43
22/02/2021												14.915,87			15.194,10	0,00	15.194,10
23/02/2021												14.915,87			15.194,77	0,00	15.194,77
24/02/2021												14.915,87			15.195,44	0,00	15.195,44
25/02/2021												14.915,87			15.196,12	0,00	15.196,12
26/02/2021												14.915,87			15.196,12	0,00	15.196,12
Acum. Mês			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 04011-5

BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Agência: 1097 Conta: 04011-5

Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 18:46:01h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	S A L D O		10,00
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	S A L D O		10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/02	S A L D O		10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	S A L D O		10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	S A L D O		10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	S A L D O		10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/02	S A L D O		10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	S A L D O		10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/02	S A L D O		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/02	S A L D O		10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	S A L D O		10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	S A L D O		10,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	

24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	S A L D O		10,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/02	S A L D O		10,00
26/02	SDO APLIC AUT MAIS AP	959,41	
26/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/02	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1097-04011-5

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOCIACAO C D CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESCATES ANTECIPADOS/ENCARGOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRFP Relido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal	IOF	
29/01/2021											959,41	0,00	959,73
01/02/2021											959,41	0,00	959,74
02/02/2021											959,41	0,00	959,75
03/02/2021											959,41	0,00	959,76
04/02/2021											959,41	0,00	959,76
05/02/2021											959,41	0,00	959,78
06/02/2021											959,41	0,00	959,79
09/02/2021											959,41	0,00	959,80
10/02/2021											959,41	0,00	959,81
11/02/2021											959,41	0,00	959,82
12/02/2021											959,41	0,00	959,83
17/02/2021											959,41	0,00	959,84
18/02/2021											959,41	0,00	959,86
19/02/2021											959,41	0,00	959,87
22/02/2021											959,41	0,00	959,88
23/02/2021											959,41	0,00	959,89
24/02/2021											959,41	0,00	959,90
25/02/2021											959,41	0,00	959,91
26/02/2021											959,41	0,00	959,92
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,41	0,00	959,92

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 030295-0

BANCO ITAÚ - SIMPÓSIO



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 30295-0

Posição da Conta Corrente - 02/03/2021 às 14:59:52h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/02	SALDO ANTERIOR		10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/02	S A L D O		10,00
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/02	S A L D O		10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/02	S A L D O		10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/02	S A L D O		10,00
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/02	S A L D O		10,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/02	S A L D O		10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/02	S A L D O		10,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/02	S A L D O		10,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/02	S A L D O		10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/02	S A L D O		10,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
18/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/02	S A L D O		10,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/02	S A L D O		10,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/02	S A L D O		10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/02	S A L D O		10,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	

24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/02	S A L D O		10,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/02	S A L D O		10,00
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
26/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/02	S A L D O		10,00
01/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	25.542,39	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-30295-0

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Ciente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Fevereiro/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGAMENTOS							POSICÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
												Principal	Bruto	IOF		IRRF
29/01/2021												25.542,39	25.870,25	0,00	57,80	25.812,45
01/02/2021												25.542,39	25.871,01	0,00	57,95	25.813,06
02/02/2021												25.542,39	25.871,76	0,00	58,09	25.813,67
03/02/2021												25.542,39	25.872,51	0,00	58,23	25.814,28
04/02/2021												25.542,39	25.873,27	0,00	58,38	25.814,89
05/02/2021												25.542,39	25.879,04	0,00	59,65	25.819,36
08/02/2021												25.542,39	25.879,91	0,00	59,83	25.820,08
09/02/2021												25.542,39	25.880,79	0,00	60,00	25.820,79
10/02/2021												25.542,39	25.881,67	0,00	60,16	25.821,51
11/02/2021												25.542,39	25.882,55	0,00	60,34	25.822,21
12/02/2021												25.542,39	25.883,42	0,00	60,51	25.822,91
17/02/2021												25.542,39	25.884,30	0,00	60,68	25.823,62
18/02/2021												25.542,39	25.885,17	0,00	60,86	25.824,31
19/02/2021												25.542,39	25.886,04	0,00	61,03	25.825,01
22/02/2021												25.542,39	25.886,91	0,00	61,20	25.825,71
23/02/2021												25.542,39	25.887,80	0,00	61,37	25.826,43
24/02/2021												25.542,39	25.888,66	0,00	61,53	25.827,13
25/02/2021												25.542,39	25.889,55	0,00	61,70	25.827,85
26/02/2021												25.542,39	25.890,43	0,00	61,88	25.828,55
Acum. Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.542,39				

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 13032589  
BANCO SANTANDER - COLABORADORES



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO CONGREGACSO DE SANTA CATARINA

Agência: 4751 Conta: 130325890

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 02/03/2021 às 14h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# EXTRATO BANCÁRIO

## MÊS MARÇO - 2021



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 03922-2  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO ESTADUAL



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
03922-2

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	7.151,66
total para saque	7.151,66

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / fev	SALDO ANTERIOR			16.182,62
março 2021				
01 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.182,62
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-10.059,15	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,51	
02 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10.069,15	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,98
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-29,45	
03 / mar	DEVDOC002211 03/03 MOT57		0,04	
03 / mar	DEVDOC152314 03/03 MOT57		24,71	
03 / mar	DEVDOC402297 03/03 MOT57		4,70	
03 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		68,90	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
04 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
05 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
08 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
09 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
10 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
11 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		39,45	



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.128,99
12 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	-186,56	
12 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
12 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.942,53
15 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1404	-562,94	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36	
15 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.379,95
16 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.379,95
17 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.379,95
18 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	-11,62	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
19 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
22 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
23 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
24 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
25 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.368,34
26 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1404	-9.358,22	
26 / mar	SISPAG ASSOC CONG DE SC	1404	3.984,58	
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,41	
26 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,11	
26 / mar	SALDO DO DIA			0,11
29 / mar	SISPAG ASSOC CONG DE SC	1097	7.151,53	
29 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
30 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
31 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mar	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
31 / mar	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,02
(+) APLIC AUT MAIS	7.141,64
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	7.151,66
(=) LIMITE DISPONÍVEL	7.151,66

## lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/04/2021 14:48:01

Para consultas, informações e transações, acesse [itaubba.com](http://itaubba.com) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 6011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-03822-2

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES	RESCATES ANTECIPADOS/ENCARGAMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA						
				Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRR-F Relato	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos			Saldo Líquido	
										Bruto	Líquido		Bruto	IOF	IRR-F		
26/02/2021																	
01/03/2021																	
02/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	10.053,64	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15	5,51	5,51						
02/03/2021				Total	10.053,64	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15	5,51	5,51	6.118,98	6.122,30	0,00	0,00	6.122,30	
03/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	29,44	29,45	0,00	0,00	29,45	0,01	0,01						
03/03/2021				Total	29,44	29,45	0,00	0,00	29,45	0,01	0,01	6.089,54	6.092,91	0,00	0,00	6.092,91	
04/03/2021																	
05/03/2021																	
08/03/2021																	
09/03/2021																	
10/03/2021																	
11/03/2021																	
12/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	157,01	157,11	0,00	0,00	157,11	0,10	0,10						
12/03/2021				Total	157,01	157,11	0,00	0,00	157,11	0,10	0,10	5.932,53	5.936,28	0,00	0,00	5.936,28	
15/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	562,58	562,94	0,00	0,00	562,94	0,36	0,36						
15/03/2021				Total	562,58	562,94	0,00	0,00	562,94	0,36	0,36	5.369,95	5.373,40	0,00	0,00	5.373,40	
16/03/2021																	
17/03/2021																	
18/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	11,61	11,62	0,00	0,00	11,62	0,01	0,01						
18/03/2021				Total	11,61	11,62	0,00	0,00	11,62	0,01	0,01	5.358,34	5.363,09	0,00	0,00	5.363,09	
19/03/2021																	
22/03/2021																	
23/03/2021																	
24/03/2021																	
25/03/2021																	
26/03/2021		R2035230316991		17/12/2020	4.947,33	4.952,45	0,00	0,00	4.952,45	5,12	5,12						
26/03/2021		R203633026174		28/12/2020	411,01	411,30	0,00	0,00	411,30	0,29	0,29						
26/03/2021				Total	5.358,34	5.363,75	0,00	0,00	5.363,75	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021		A2108830238273	7.141,64														
30/03/2021																	
31/03/2021																	
Acum. Mês					16.172,62	16.184,02	0,00	0,00	16.184,02	11,40	11,40						

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 23657-0  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO FEDERAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 23657-0

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:07:54h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS		644.941,05	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.736,76-	
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	4.276,76-	
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	5.553,44-	
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	16.729,83-	
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	11.854,07-	
02/03	SISPAG BOLETO BANCO 341	1404	2.559,72-	
02/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	11.980,00-	
02/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	7.353,48-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	8.650,00-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	2.533,95-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	761,50-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	5.529,24-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	4.193,00-	
02/03	SISPAG TED D OUTR	1404	4.340,00-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	16.666,66-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	10.100,00-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.506,00-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.218,78-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.166,00-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.279,86-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	56,00-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	5.818,06-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.435,96-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.071,80-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	3.213,84-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	1.106,26-	
02/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	7.786,87-	
02/03	RES APLIC AUT MAIS		161.396,50	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		81,34	
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS		483.544,55	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		70.436,09	
02/03	S A L D O			10,00
03/03	SISPAG TED D OUTR	1404	1.311,00-	
03/03	DEV TED 922227 MOT02		1.311,00	
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS		483.544,55	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
03/03	S A L D O			10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS		483.544,55	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
04/03	S A L D O			10,00
05/03	SISPAG TED D OUTR	1404	1.311,00-	
05/03	RES APLIC AUT MAIS		1.310,30	
05/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	

05/03	SALDO APLIC AUT MAIS		482.234,25	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05/03	S A L D O			10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS		482.234,25	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08/03	S A L D O			10,00
09/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	6.913,89-	
09/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	2.484,56-	
09/03	RES APLIC AUT MAIS		9.393,19	
09/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,26	
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS		472.841,06	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		9.408,45	
09/03	S A L D O			10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS		472.841,06	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
10/03	S A L D O			10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS		472.841,06	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
11/03	S A L D O			10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS		472.841,06	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12/03	S A L D O			10,00
15/03	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	11.800,00-	
15/03	SISPAG TED D OUTR	1404	9.000,00-	
15/03	RES APLIC AUT MAIS		20.787,43	
15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,57	
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS		452.053,63	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15/03	S A L D O			10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS		452.053,63	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS		452.053,63	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
17/03	S A L D O			10,00
18/03	SISPAG TED D OUTR	1404	17.600,00-	
18/03	RES APLIC AUT MAIS		17.588,78	
18/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,22	
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS		434.464,85	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS		434.464,85	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19/03	S A L D O			10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS		434.464,85	
22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22/03	S A L D O			10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS		434.464,85	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23/03	S A L D O			10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS		434.464,85	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
24/03	S A L D O			10,00
25/03	SISPAG TED D OUTR	1404	155.750,40-	
25/03	SISPAG TED D OUTR	1404	23.362,56-	
25/03	RES APLIC AUT MAIS		178.942,08	
25/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		170,88	
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS		255.522,77	

25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	3.984,58-	
26/03	RES APLIC AUT MAIS		3.980,70	
26/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,88	
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS		251.542,07	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26/03	S A L D O			10,00
29/03	SISPAG TED D OUTR	1404	70.000,00-	
29/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	900,00-	
29/03 D	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	15.097,52-	
29/03	RES APLIC AUT MAIS		85.911,87	
29/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		85,65	
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS		165.630,20	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		16.007,52	
29/03	S A L D O			10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP		165.630,20	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4175	398,70-	
31/03	DEV TED 511528 MOT02	4320	398,70	
31/03	SISPAG FORNECEDORES		1.547,82-	

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-23657-0

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS						POSICÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRFP Relido	Valor Líquido Resgatado	Resgate Pago		Saldo		Provisão de Impostos	
									Bruto	Líquido	Principal	Bruto	IOF	IRRFP
26/02/2021												644.941,05	0,00	0,00
01/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	161.396,50	161.477,84	0,00	0,00	161.477,84	81,34	81,34		645.251,26	0,00	0,00
02/03/2021			Total	161.396,50	161.477,84	0,00	0,00	161.477,84	81,34	81,34		645.251,26	0,00	0,00
03/03/2021														
04/03/2021														
05/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	1.310,30	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,70	0,70		483.544,55	0,00	0,00
06/03/2021			Total	1.310,30	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,70	0,70		483.544,55	0,00	0,00
07/03/2021														
08/03/2021														
09/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	9.393,19	9.398,45	0,00	0,00	9.398,45	5,26	5,26		482.234,25	0,00	0,00
10/03/2021			Total	9.393,19	9.398,45	0,00	0,00	9.398,45	5,26	5,26		482.234,25	0,00	0,00
11/03/2021														
12/03/2021														
13/03/2021														
14/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	20.787,43	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12,57	12,57		473.111,05	0,00	0,00
15/03/2021			Total	20.787,43	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12,57	12,57		473.111,05	0,00	0,00
16/03/2021														
17/03/2021														
18/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	17.588,78	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	11,22	11,22		452.053,63	0,00	0,00
19/03/2021			Total	17.588,78	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	11,22	11,22		452.053,63	0,00	0,00
20/03/2021														
21/03/2021														
22/03/2021														
23/03/2021														
24/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	178.942,08	179.112,96	0,00	0,00	179.112,96	170,88	170,88		434.464,85	0,00	0,00
25/03/2021			Total	178.942,08	179.112,96	0,00	0,00	179.112,96	170,88	170,88		434.464,85	0,00	0,00
26/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	3.980,70	3.984,58	0,00	0,00	3.984,58	3,88	3,88		434.464,85	0,00	0,00
27/03/2021			Total	3.980,70	3.984,58	0,00	0,00	3.984,58	3,88	3,88		434.464,85	0,00	0,00
28/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	85.911,87	85.997,52	0,00	0,00	85.997,52	85,65	85,65		434.464,85	0,00	0,00
29/03/2021			Total	85.911,87	85.997,52	0,00	0,00	85.997,52	85,65	85,65		434.464,85	0,00	0,00
30/03/2021														
31/03/2021	R2035830309819		23/12/2020	1.546,22	1.547,82	0,00	0,00	1.547,82	1,60	1,60		165.630,20	0,00	0,00
31/03/2021			Total	1.546,22	1.547,82	0,00	0,00	1.547,82	1,60	1,60		165.630,20	0,00	0,00
Acum. Mês			0,00	480.857,07	481.230,17	0,00	0,00	481.230,17	373,10	373,10		164.083,98	0,00	0,00

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 20074-1

BANCO ITAÚ - INVESTIMENTO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 20074-1

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:06:55h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	S A L D O		10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/03	S A L D O		10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/03	S A L D O		10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	S A L D O		10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	S A L D O		10,00
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/03	S A L D O		10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/03	S A L D O		10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	

22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	S A L D O		10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	S A L D O		10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	S A L D O		10,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/03	S A L D O		10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/03	S A L D O		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS	18.085,31	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	S A L D O		10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	18.085,31	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-20074-1 CPF/CNPJ: 60.922.169/0048-40 Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSICÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRFP Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido		Principal	Bruto	
26/02/2021										18.085,31	18.097,06	0,00	0,00	18.097,06
01/03/2021										18.085,31	18.097,26	0,00	0,00	18.097,26
02/03/2021										18.085,31	18.101,51	0,00	0,00	18.101,51
03/03/2021										18.085,31	18.101,78	0,00	0,00	18.101,78
04/03/2021										18.085,31	18.102,05	0,00	0,00	18.102,05
05/03/2021										18.085,31	18.102,32	0,00	0,00	18.102,32
08/03/2021										18.085,31	18.102,59	0,00	0,00	18.102,59
09/03/2021										18.085,31	18.102,87	0,00	0,00	18.102,87
10/03/2021										18.085,31	18.103,14	0,00	0,00	18.103,14
11/03/2021										18.085,31	18.103,41	0,00	0,00	18.103,41
12/03/2021										18.085,31	18.103,68	0,00	0,00	18.103,68
15/03/2021										18.085,31	18.103,95	0,00	0,00	18.103,95
16/03/2021										18.085,31	18.104,22	0,00	0,00	18.104,22
17/03/2021										18.085,31	18.104,49	0,00	0,00	18.104,49
18/03/2021										18.085,31	18.104,76	0,00	0,00	18.104,76
19/03/2021										18.085,31	18.105,13	0,00	0,00	18.105,13
22/03/2021										18.085,31	18.105,51	0,00	0,00	18.105,51
23/03/2021										18.085,31	18.105,89	0,00	0,00	18.105,89
24/03/2021										18.085,31	18.106,27	0,00	0,00	18.106,27
25/03/2021										18.085,31	18.106,65	0,00	0,00	18.106,65
26/03/2021										18.085,31	18.107,01	0,00	0,00	18.107,01
29/03/2021										18.085,31	18.107,39	0,00	0,00	18.107,39
30/03/2021										18.085,31	18.107,77	0,00	0,00	18.107,77
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.085,31				

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Março/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/20074-1	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 31.03.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	26.02.2021	31.03.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	33.885,82659	31,7738490	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.965,63	1.076.683,13	1.717,50	0,00
50328/201	33.885,82659	31,7738490	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.965,63	1.076.683,13	1.717,50	0,00
<b>Total</b>	<b>33.885,82659</b>	<b>31,7738490</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.965,63</b>	<b>1.076.683,13</b>	<b>1.717,50</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 16592-8

BANCO ITAÚ - PROJETO SOCIAL

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 16592-8

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:05:51h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	S A L D O		10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/03	S A L D O		10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/03	S A L D O		10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	S A L D O		10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	S A L D O		10,00
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/03	S A L D O		10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/03	S A L D O		10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	

22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	S A L D O		10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	S A L D O		10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	S A L D O		10,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/03	S A L D O		10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/03	S A L D O		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS	14.915,87	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	S A L D O		10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	14.915,87	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTES EXTRATOS NÃO CONTEM INFORMAÇÕES DA SUA CONTA INVESTIMENTO. OS SALDOS ACIMA SÃO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS ATÉ ESTE INSTANTE E PODERÃO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-16592-8 CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40 Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos			
									Bruto	Líquido		Principal*	Bruto	IOF	IRRF
26/02/2021											14.915,87	15.196,12	0,00	0,00	15.196,12
01/03/2021											14.915,87	15.196,79	0,00	0,00	15.196,79
02/03/2021											14.915,87	15.197,45	0,00	0,00	15.197,45
03/03/2021											14.915,87	15.198,13	0,00	0,00	15.198,13
04/03/2021											14.915,87	15.198,81	0,00	0,00	15.198,81
05/03/2021											14.915,87	15.199,47	0,00	0,00	15.199,47
08/03/2021											14.915,87	15.200,15	0,00	0,00	15.200,15
09/03/2021											14.915,87	15.200,84	0,00	0,00	15.200,84
10/03/2021											14.915,87	15.201,49	0,00	0,00	15.201,49
11/03/2021											14.915,87	15.202,17	0,00	0,00	15.202,17
12/03/2021											14.915,87	15.202,85	0,00	0,00	15.202,85
15/03/2021											14.915,87	15.203,52	0,00	0,00	15.203,52
16/03/2021											14.915,87	15.204,19	0,00	0,00	15.204,19
17/03/2021											14.915,87	15.204,87	0,00	0,00	15.204,87
18/03/2021											14.915,87	15.205,54	0,00	0,00	15.205,54
19/03/2021											14.915,87	15.206,48	0,00	0,00	15.206,48
22/03/2021											14.915,87	15.207,41	0,00	0,00	15.207,41
23/03/2021											14.915,87	15.208,35	0,00	0,00	15.208,35
24/03/2021											14.915,87	15.209,28	0,00	0,00	15.209,28
25/03/2021											14.915,87	15.210,21	0,00	0,00	15.210,21
26/03/2021											14.915,87	15.211,16	0,00	0,00	15.211,16
29/03/2021											14.915,87	15.212,14	0,00	0,00	15.212,14
30/03/2021											14.915,87	15.213,09	0,00	0,00	15.213,09
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,87	15.213,09	0,00	0,00	15.213,09

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 04011-5

BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Agência: 1097 Conta: 04011-5

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:03:52h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	S A L D O		10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/03	S A L D O		10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/03	S A L D O		10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	S A L D O		10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	S A L D O		10,00
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/03	S A L D O		10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/03	S A L D O		10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	

22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	S A L D O		10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	S A L D O		10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	S A L D O		10,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/03	S A L D O		10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/03	S A L D O		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	S A L D O		10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	959,41	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	S A L D O		10,00

#### COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Agência: 1097 Conta: 04011-5

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:03:52h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	S A L D O		10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/03	S A L D O		10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/03	S A L D O		10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	S A L D O		10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	S A L D O		10,00
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/03	S A L D O		10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/03	S A L D O		10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	

22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	S A L D O		10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	S A L D O		10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	S A L D O		10,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/03	S A L D O		10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/03	S A L D O		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS	959,41	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	S A L D O		10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	959,41	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	S A L D O		10,00

### COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANÇAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1097-04011-5 CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40 Cliente: ASSOCIACAO C D CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS										POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Opção Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRR* Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido			
									Bruto	Líquido		IOF	IRR*				
26/02/2021										959,41	959,92	0,00	0,00	959,92			
01/03/2021										959,41	959,93	0,00	0,00	959,93			
02/03/2021										959,41	959,97	0,00	0,00	959,97			
03/03/2021										959,41	959,97	0,00	0,00	959,97			
04/03/2021										959,41	959,99	0,00	0,00	959,99			
05/03/2021										959,41	960,00	0,00	0,00	960,00			
08/03/2021										959,41	960,01	0,00	0,00	960,01			
09/03/2021										959,41	960,02	0,00	0,00	960,02			
10/03/2021										959,41	960,03	0,00	0,00	960,03			
11/03/2021										959,41	960,05	0,00	0,00	960,05			
12/03/2021										959,41	960,06	0,00	0,00	960,06			
15/03/2021										959,41	960,07	0,00	0,00	960,07			
16/03/2021										959,41	960,08	0,00	0,00	960,08			
17/03/2021										959,41	960,28	0,00	0,00	960,28			
18/03/2021										959,41	960,29	0,00	0,00	960,29			
19/03/2021										959,41	960,32	0,00	0,00	960,32			
22/03/2021										959,41	960,33	0,00	0,00	960,33			
23/03/2021										959,41	960,35	0,00	0,00	960,35			
24/03/2021										959,41	960,37	0,00	0,00	960,37			
25/03/2021										959,41	960,40	0,00	0,00	960,40			
26/03/2021										959,41	960,41	0,00	0,00	960,41			
29/03/2021										959,41	960,43	0,00	0,00	960,43			
30/03/2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,41	960,45	0,00	0,00	960,45			
Acum. Mês																	

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 030295-0

BANCO ITAÚ - SIMPÓSIO



## Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA  
Agência: 1404 Conta: 30295-0

Posição da Conta Corrente - 31/03/2021 às 16:09:16h

### Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
01/03	SALDO ANTERIOR		10,00
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
03/03	S A L D O		10,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
04/03	S A L D O		10,00
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
05/03	S A L D O		10,00
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
09/03	S A L D O		10,00
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
10/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
10/03	S A L D O		10,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
11/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
11/03	S A L D O		10,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
12/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
12/03	S A L D O		10,00
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
15/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
16/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
16/03	S A L D O		10,00
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
17/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
17/03	S A L D O		10,00
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
18/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
18/03	S A L D O		10,00
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
19/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
19/03	S A L D O		10,00
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	

22/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
22/03	S A L D O		10,00
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
23/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
23/03	S A L D O		10,00
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
24/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
24/03	S A L D O		10,00
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
25/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
25/03	S A L D O		10,00
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
26/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
26/03	S A L D O		10,00
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS	25.542,39	
29/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
29/03	S A L D O		10,00
30/03	SDO APLIC AUT MAIS AP	25.542,39	
30/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	10,00	
30/03	S A L D O		10,00

## COMPOSICAO DE SALDO CREDOR

OS LANCAMENTOS E OS SALDOS DESTE EXTRATO NAO CONTEM INFORMACOES DA SUA CONTA INVESTIMENTO.OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-30295-0 CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40 Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Março/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRR-F Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido
								Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRR-F	
26/02/2021										25.542,39	25.890,43	0,00	61,88	25.828,55
01/03/2021										25.542,39	25.891,30	0,00	62,05	25.829,25
02/03/2021										25.542,39	25.892,17	0,00	62,23	25.829,94
03/03/2021										25.542,39	25.893,05	0,00	62,40	25.830,65
04/03/2021										25.542,39	25.893,91	0,00	62,56	25.831,35
05/03/2021										25.542,39	25.894,81	0,00	62,73	25.832,08
08/03/2021										25.542,39	25.895,66	0,00	62,90	25.832,76
09/03/2021										25.542,39	25.896,56	0,00	63,08	25.833,48
10/03/2021										25.542,39	25.897,42	0,00	63,25	25.834,17
11/03/2021										25.542,39	25.898,31	0,00	63,42	25.834,89
12/03/2021										25.542,39	25.899,17	0,00	63,59	25.835,58
15/03/2021										25.542,39	25.900,04	0,00	63,76	25.836,28
16/03/2021										25.542,39	25.900,92	0,00	63,93	25.836,99
17/03/2021										25.542,39	25.901,79	0,00	64,10	25.837,69
18/03/2021										25.542,39	25.902,68	0,00	64,27	25.838,41
19/03/2021										25.542,39	25.903,89	0,00	64,52	25.839,37
22/03/2021										25.542,39	25.905,10	0,00	64,75	25.840,35
23/03/2021										25.542,39	25.906,32	0,00	64,98	25.841,34
24/03/2021										25.542,39	25.907,55	0,00	65,22	25.842,33
25/03/2021										25.542,39	25.908,75	0,00	65,47	25.843,28
26/03/2021										25.542,39	25.909,97	0,00	65,71	25.844,26
29/03/2021										25.542,39	25.911,19	0,00	65,94	25.845,25
30/03/2021										25.542,39	25.912,40	0,00	66,17	25.846,23
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 13032589  
BANCO SANTANDER - COLABORADORES



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CONGREGACSO DE SANTA CATARINA

Agência: 4751 Conta: 130325890

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 10h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# EXTRATO BANCÁRIO

MÊS ABRIL - 2021



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 03922-2

BANCO ITAÚ - CUSTEIO ESTADUAL



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
03922-2

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.323,84
total para saque	6.323,84

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			7.151,64
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.151,64
08 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1404	-125,55	
08 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1404	-60,24	
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.965,85
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.965,85
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.965,85
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.965,85
15 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-6.966,00	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,01	
15 / abr	SALDO DO DIA			0,01
22 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.966,00	
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.966,01

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,16
(+) APLIC AUT MAIS	6.313,68
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.323,84
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.323,84

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:27:12

Para consultas, informações e transações, acesse [itauibm.com](http://itauibm.com) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo-fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



# APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-03922-2

CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Abril/2021

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES		RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Recibo	IRRF Recibo	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF		
31/03/2021											7.141,84	7.141,86	0,00	0,00	7.141,88	
01/04/2021																
05/04/2021											7.141,84	7.141,88	0,00	0,00	7.141,88	
06/04/2021											7.141,84	7.141,89	0,00	0,00	7.141,89	
07/04/2021											7.141,84	7.141,71	0,00	0,00	7.141,71	
08/04/2021		R2108830238273	29/03/2021	185,79	185,79	0,00	0,00	185,79	0,00	0,00	7.141,84	7.141,72	0,00	0,00	7.141,72	
09/04/2021			Total	185,79	185,79	0,00	0,00	185,79	0,00	0,00	6.955,85	6.955,94	0,00	0,00	6.955,94	
09/04/2021											6.955,85	6.955,96	0,00	0,00	6.955,96	
12/04/2021											6.955,85	6.955,97	0,00	0,00	6.955,97	
13/04/2021											6.955,85	6.955,98	0,00	0,00	6.955,98	
14/04/2021											6.955,85	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	
15/04/2021		R2108830238273	29/03/2021	6.955,85	6.956,01	0,00	0,00	6.956,01	0,16	0,16						
15/04/2021			Total	6.955,85	6.956,01	0,00	0,00	6.956,01	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/04/2021		A2111230243828	6.956,01								6.956,01	6.956,01	0,00	0,00	6.956,01	
23/04/2021											6.956,01	6.956,02	0,00	0,00	6.956,02	
26/04/2021											6.956,01	6.956,03	0,00	0,00	6.956,03	
27/04/2021											6.956,01	6.956,05	0,00	0,00	6.956,05	
28/04/2021											6.956,01	6.956,06	0,00	0,00	6.956,06	
29/04/2021											6.956,01	6.956,07	0,00	0,00	6.956,07	
30/04/2021											6.956,01	6.956,09	0,00	0,00	6.956,09	
Acum. Mês			6.956,01	7.141,84	7.141,80	0,00	0,00	7.141,80	0,16	0,16						

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 23657-0  
BANCO ITAÚ - CUSTEIO FEDERAL



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
23657-0

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	98.439,31
total para saque	98.439,31

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			164.093,98
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			164.093,98
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			164.093,98
06 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	1404	-11.800,00	
06 / abr	SISPAG TED D OUTR	1404	-398,70	
06 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	-27.974,02	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		44,18	
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		27.984,02	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.965,44
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.965,44
08 / abr	DOC 237.3113AMERICA COM		260,00	
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.225,44
09 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	-7.226,80	
09 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,09	
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.006,73
13 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	1404	-8.204,38	
13 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,87	
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.812,22
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.812,22
15 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-3.639,01	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,52	
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			105.177,73
16 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			105.177,73
19 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			105.177,73
20 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			105.177,73
22 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.639,01	
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.816,74
30 / abr	SISPAG BOLET OUTR BCO	1404	-9.643,33	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,00	
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		9.653,33	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.187,41

#### posição da conta corrente

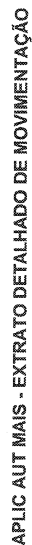
descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	150,56
(+) APLIC AUT MAIS	98.278,75
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	98.439,31
(=) LIMITE DISPONÍVEL	98.439,31

#### lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:28:41



Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

DATA		Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSICÃO EM SER NO DIA						
				Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Reduzido	INSS Rápido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Projeção de Juros		
										Banco	Líquido	Proprietário	Sócio	IOF	IRRS	
31/03/2021																
01/04/2021																
05/04/2021																
08/04/2021		R2035830308919		40.128,54	40.172,72	0,00	0,00	0,00	40.172,72	44,18	44,18	164.083,98	164.254,29	0,00	0,00	164.254,29
08/04/2021			Total	40.128,54	40.172,72	0,00	0,00	0,00	40.172,72	44,18	44,18	164.083,98	164.257,74	0,00	0,00	164.257,74
07/04/2021												164.083,98	164.261,19	0,00	0,00	164.261,19
08/04/2021																
09/04/2021		R2035830308919		6.958,71	6.966,80	0,00	0,00	0,00	6.966,80	8,09	8,09	123.955,44	124.091,91	0,00	0,00	124.091,91
09/04/2021			Total	6.958,71	6.966,80	0,00	0,00	0,00	6.966,80	8,09	8,09	123.955,44	124.094,39	0,00	0,00	124.094,39
12/04/2021												123.955,44	124.096,99	0,00	0,00	124.096,99
13/04/2021		R2035830308919		8.194,51	8.204,38	0,00	0,00	0,00	8.204,38	9,87	9,87	116.996,73	117.132,79	0,00	0,00	117.132,79
13/04/2021			Total	8.194,51	8.204,38	0,00	0,00	0,00	8.204,38	9,87	9,87	116.996,73	117.135,25	0,00	0,00	117.135,25
14/04/2021												116.996,73	117.135,25	0,00	0,00	117.135,25
15/04/2021		R2035830308919		3.634,49	3.639,01	0,00	0,00	0,00	3.639,01	4,52	4,52	108.802,22	108.933,32	0,00	0,00	108.933,32
15/04/2021			Total	3.634,49	3.639,01	0,00	0,00	0,00	3.639,01	4,52	4,52	108.802,22	108.935,50	0,00	0,00	108.935,50
16/04/2021												108.802,22	108.935,50	0,00	0,00	108.935,50
19/04/2021																
20/04/2021		A211230243653	3.639,01													
22/04/2021																
23/04/2021																
26/04/2021																
27/04/2021																
28/04/2021																
29/04/2021																
30/04/2021		R2035830308919		9.629,33	9.643,33	0,00	0,00	0,00	9.643,33	14,00	14,00	108.806,74	108.957,47	0,00	0,00	108.957,47
30/04/2021			Total	9.629,33	9.643,33	0,00	0,00	0,00	9.643,33	14,00	14,00	108.806,74	108.957,47	0,00	0,00	108.957,47
Acum. Mês			3.639,01	68.545,58	68.626,24	0,00	0,00	0,00	68.626,24	80,66	80,66	99.177,41	99.316,36	0,00	0,00	99.316,36

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 20074-1

BANCO ITAÚ - INVESTIMENTO



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
20074-1

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	18.122,38
total para saque	18.122,38

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			18.095,31
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.095,31
15 / abr	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	-18.121,53	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,60	
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		0,38	
15 / abr	SALDO DO DIA			0,38
22 / abr	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.121,53	
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.121,91

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,47
(+) APLIC AUT MAIS	18.111,91
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	18.122,38
(=) LIMITE DISPONÍVEL	18.122,38

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:29:39

Para consultas, informações e transações, acesse itaubi.com ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 578 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-20074-1  
Movimentação em Abril/2021

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Debit. Aplicação Oper. Resgatado	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IRRF Recdb	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Saldo Projeção	Saldo	Provisão de Impostos		
						IOF Recdb		Líquido			IOF	IRRF	Saldo Líquido
31/03/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
01/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
05/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
06/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
07/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
08/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
09/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
12/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
13/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
14/04/2021									18.085,31	18.085,31	0,00	0,00	18.085,31
15/04/2021	R2033730325989		02/12/2020	18.085,31	18.111,91	0,00	18.111,91	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,91
15/04/2021			Total	18.085,31	18.111,91	0,00	18.111,91	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,91
22/04/2021	A2111230243644	18.111,91							18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
23/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
26/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
27/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
28/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
29/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
30/04/2021									18.111,91	18.111,91	0,00	0,00	18.111,91
Acum. Mês			18.111,91	18.085,31	18.111,91	0,00	18.111,91	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,91

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

**30**  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
1404/20074-1	ASSOC CONG DE SANTA CATARINA	60.922.168/0048-40

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU BBA SC SAUDE FI	33.885,82659	31,8213080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.683,13	1.078.291,32	1.608,19	0,00
50328/201	33.885,82659	31,8213080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.683,13	1.078.291,32	1.608,19	0,00
<b>Total</b>	<b>33.885,82659</b>	<b>31,8213080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.683,13</b>	<b>1.078.291,32</b>	<b>1.608,19</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 16592-8  
BANCO ITAÚ - PROJETO SOCIAL



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
16592-8

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	15.248,93
total para saque	15.248,93

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			14.925,87
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
16 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
19 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
20 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.925,87

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	323,06
(+) APLIC AUT MAIS	14.915,87
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	15.248,93
(=) LIMITE DISPONÍVEL	15.248,93

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:30:52

Para consultas, informações e transações, acesse [itambba.com](http://itambba.com) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditiva/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-16592-8

CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Movimentação em Abril/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					POSICÃO EM SERVIDO				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Recibo	IRRF Recibo	Valor Líquido Resgatado	Encargos	Saldo Principal*	Saldo Divid.	Provisão de Impostos DF
31/03/2021										14.915,87	15.214,02	0,00
01/04/2021										14.915,87	15.214,96	0,00
05/04/2021										14.915,87	15.215,89	0,00
06/04/2021										14.915,87	15.216,84	0,00
07/04/2021										14.915,87	15.217,76	0,00
08/04/2021										14.915,87	15.218,71	0,00
12/04/2021										14.915,87	15.219,65	0,00
13/04/2021										14.915,87	15.220,59	0,00
14/04/2021										14.915,87	15.221,53	0,00
15/04/2021										14.915,87	15.222,46	0,00
16/04/2021										14.915,87	15.223,40	0,00
19/04/2021										14.915,87	15.224,33	0,00
20/04/2021										14.915,87	15.225,27	0,00
22/04/2021										14.915,87	15.226,22	0,00
23/04/2021										14.915,87	15.227,14	0,00
26/04/2021										14.915,87	15.228,10	0,00
27/04/2021										14.915,87	15.229,02	0,00
28/04/2021										14.915,87	15.229,97	0,00
29/04/2021										14.915,87	15.230,91	0,00
30/04/2021										14.915,87	15.231,84	0,00
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,87	15.232,78	0,00

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 04011-5

BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO





ASSOCIAÇÃO C D CATARINA  
60.922.168/0048-40

agência  
1097

conta corrente  
04011-5

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	971,00
total para saque	971,00

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			969,41
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
12 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
16 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
19 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			969,41

#### posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	1,59
(+) APLIC AUT MAIS	959,41
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	971,00
(=) LIMITE DISPONÍVEL	971,00

#### lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:33:40

Para consultas, informações e transações, acesse [itaubiba.com](http://itaubiba.com) ou ligue para 0300 160 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1097-04011-5 CPF/CNPJ: 60.922.168/0048-40 Cliente: ASSOCIACAO C D CATARINA  
Movimentação em Abril/2021

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Valor Antecipado Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Remb.	IRRF Remb.	Valor Líquido Resgatado	Resgate Paga Bruto	Líquido	Saldo Projetado	Saldo Líquido
31/03/2021									959,41	960,48	0,00	960,48
01/04/2021									959,41	960,49	0,00	960,49
05/04/2021									959,41	960,51	0,00	960,51
06/04/2021									959,41	960,53	0,00	960,53
07/04/2021									959,41	960,56	0,00	960,56
08/04/2021									959,41	960,57	0,00	960,57
12/04/2021									959,41	960,59	0,00	960,59
13/04/2021									959,41	960,61	0,00	960,61
14/04/2021									959,41	960,64	0,00	960,64
15/04/2021									959,41	960,65	0,00	960,65
16/04/2021									959,41	960,67	0,00	960,67
19/04/2021									959,41	960,69	0,00	960,69
20/04/2021									959,41	960,72	0,00	960,72
22/04/2021									959,41	960,73	0,00	960,73
23/04/2021									959,41	960,75	0,00	960,75
26/04/2021									959,41	960,77	0,00	960,77
27/04/2021									959,41	960,80	0,00	960,80
28/04/2021									959,41	960,81	0,00	960,81
29/04/2021									959,41	960,83	0,00	960,83
30/04/2021									959,41	960,85	0,00	960,85
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,88

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 030295-0

BANCO ITAÚ - SIMPÓSIO



HEC  
60.922.168/0048-40

agência  
1404

conta corrente  
30295-0

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	25.976,42
total para saque	25.976,42

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/04/2021 até 30/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			25.552,39
abril 2021				
01 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
05 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
06 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
07 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
08 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
09 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
13 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
14 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
15 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
16 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
19 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
20 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
23 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
26 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
27 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
28 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
29 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39
30 / abr	SALDO FINAL DISP CREDOR		10,00	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.552,39

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	424,03
(+) APLIC AUT MAIS	25.542,39
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	25.976,42
(=) LIMITE DISPONÍVEL	25.976,42

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/05/2021 09:32:29

Para consultas, informações e transações, acesse [itaubbs.com](http://itaubbs.com) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou contate seu officer. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 1404-30295-0  
Movimentação em Abril/2021

CPF/CNPJ: 60.922.169/0048-40

Cliente: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Acerto Resgatado	Resgate em Progresso	Saldo	Provisão de Impostos	IDF	IRRF	Saldo Líquido
31/03/2021										25.542,39	25.913,82	0,00	68,41	25.847,21
01/04/2021										25.542,39	25.914,84	0,00	68,66	25.848,16
05/04/2021										25.542,39	25.916,06	0,00	68,90	25.849,16
06/04/2021										25.542,39	25.927,53	0,00	69,44	25.858,09
07/04/2021										25.542,39	25.928,92	0,00	69,71	25.859,21
08/04/2021										25.542,39	25.930,31	0,00	69,99	25.860,32
09/04/2021										25.542,39	25.931,70	0,00	70,26	25.861,44
12/04/2021										25.542,39	25.933,07	0,00	70,55	25.862,52
13/04/2021										25.542,39	25.934,47	0,00	70,82	25.863,65
14/04/2021										25.542,39	25.935,85	0,00	71,09	25.864,76
15/04/2021										25.542,39	25.937,23	0,00	71,37	25.865,86
16/04/2021										25.542,39	25.938,62	0,00	71,64	25.866,98
19/04/2021										25.542,39	25.939,99	0,00	71,91	25.868,08
20/04/2021										25.542,39	25.941,39	0,00	72,20	25.869,19
22/04/2021										25.542,39	25.942,77	0,00	72,47	25.870,30
23/04/2021										25.542,39	25.944,16	0,00	72,75	25.871,41
26/04/2021										25.542,39	25.945,55	0,00	73,02	25.872,53
27/04/2021										25.542,39	25.946,93	0,00	73,30	25.873,63
28/04/2021										25.542,39	25.948,31	0,00	73,58	25.874,73
29/04/2021										25.542,39	25.949,70	0,00	73,85	25.875,85
30/04/2021										25.542,39	25.951,08	0,00	74,13	25.876,95
Acum. Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE Nº 13032589

BANCO SANTANDER - COLABORADORES





## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CONGREGACSO DE SANTA CATARINA

Agência: 4751 Conta: 130325890

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 11/05/2021 às 10h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 11/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

# ANEXO X

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TIM - DE 09/04/2021 E 13/04/2021

RECIBO DA TIM

COMUNICADO DA TIM

JUSTIFICATIVA DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA  
CATARINA



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0109 - TIM CELULAR SA**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **ASSOC CONG DE SANTA CATARINA**

Agência: **1404**

Conta: **23657 - 0**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846400000721 268001091019 999932582680 001304073354**

Controle: **10990236570131238372**

Valor do documento: **R\$ 7.226,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **TIM MULTA FIDELIZA CCEDIL; ATILDE; O 1**

**Operação efetuada em 09/04/2021 às 15:05:43 via Sispag, CTRL 558466847000014.**

**Autenticação:**

**CB7648E762F7D2C923A71EE2AE975A422D65D11**

 <b>TIM S.A.</b> Inscrição: 082.019.00-2 CNPJ: 02.421.421/0026-70 AV ANTONIO DE ALMEIDA FILHO nº881 - PRAIA DE ITAPARICA Vila Velha - ES - CEP: 29102-265		<b>RECIBO DE ARRECAÇÃO</b> Data Doc: 07/04/2021 Nº Seq: 32582680		
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Autenticação Mecânica		
Código do Cliente: 7.1665402	Número de Identificação: 130407335			
Data de Emissão: 07/04/2021	Data de Vencimento: 09/04/2021			
Motivo: Cobrança Multa Fidelização	Valor: R\$ 7.226,80			
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento				
84640000072-1 26800109101-9 99993258268-0 00130407335-4 				

1ª Via: Banco

 <b>TIM S.A.</b> Inscrição: 082.019.00-2 CNPJ: 02.421.421/0026-70 AV ANTONIO DE ALMEIDA FILHO nº881 - PRAIA DE ITAPARICA Vila Velha - ES - CEP: 29102-265		<b>RECIBO DE ARRECAÇÃO</b> Data Doc: 07/04/2021 Nº Seq: 32582680		
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Autenticação Mecânica		
Código do Cliente: 7.1665402	Número de Identificação: 130407335			
Data de Emissão: 07/04/2021	Data de Vencimento: 09/04/2021			
Motivo: Cobrança Multa Fidelização	Valor: R\$ 7.226,80			
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento				
84640000072-1 26800109101-9 99993258268-0 00130407335-4 				

2ª Via: Cliente

ACSC - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011  
 PROCESSO Nº 54728045



Av. Paulista 283  
2º andar - Bela Vista  
São Paulo - SP  
CEP 01311-000  
Tel: (11) 5465 6222  
www.acsc.org.br

### CANCELAMENTO LINHAS MÓVEIS TIM

São Paulo, 08 de abril de 2021.

Em 15/12/2020 foi solicitado o cancelamento das 38 linhas móveis utilizadas por uma de nossas unidades (Hospital Estadual Central), através da central de relacionamento TIM, que geraram protocolos abaixo:

Protocolos Tim: 20201272616009 / 20201277198110.

Motivo cancelamento: Não houve interesse por parte da Inova a continuidade do serviço.

A operadora informou na ocasião que seria emitido uma multa contratual no valor de R\$ 20.900,77, referente a fidelização de prazo permanência das linhas.

Devido a Tim atrasar em enviar a cobrança das multas, foi concedido um desconto:

Valor da multa: R\$ 20.900,77

Valor do desconto: R\$ 5.469,59

Valor total a ser pago: R\$ 15.431,18.

Sendo assim foi disponibilizado dois boletos que totalizam o valor da multa

Recibo de Arrecadação / No. Seq : 32582680 – Valor : R\$ 7.226,80 – Vencimento 09/04/2021.

Recibo de Arrecadação / No. Seq : 32616440 – Valor : R\$ 8.204,38 – Vencimento 14/04/2021.

Att.,

Fabio Hidefumi Koga  
Gerente Comercial e Tecnologia  
Associação Congregação de Santa Catarina

Assinatura

Fabio Hidefumi Koga

ACSC - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011  
PROCESSO Nº 54728045  
CONTRATANTE:  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)

**an Cristine Lambert**

**iado em:** Fabio Hidefumi Koga  
quinta-feira, 8 de abril de 2021 15:00  
**u:** Arlindo Gonçalves Marrão Junior; Lilian Cristine Lambert; Paula Alessandra Spati Castro; Eduardo Luis Trindade da Silva; Fabrício Antonio Pivetta  
**unto:** Augusto Alvarenga; Guilherme Leandro Machado; Fabio Fronteli; Igor Rewa; Noely Katia França Almeida  
**xos:** RES: Cancelamento contrato TIM - HEC  
ENC: Boleto TIM - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA; Papel Timbrado - Multas Tim.pdf

**ridade:** Alta

Lilian Cristine Lambert, @Paula Alessandra Spati Castro e @Arlindo Gonçalves Marrão Junior

Veja anexo o e-mail da TIM com a tratativa final da Multa e os dois boletos a serem pagos.

O cancelamento ocorreu em dois momentos que totalizou a multa de R\$ 20.900,77 conforme abaixo.

DT CODE	CNPJ	NOME DO CLIENTE / RAZÃO SOCIAL	VENCIMENTO DA FATURA	VALOR MULTA (100%)
665402	609221680004840	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	20/01/2021	R\$ 13.673,97
665402	609221680004840	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	20/03/2021	R\$ 7.226,80

Foi atribuído um desconto no valor de R\$ 5.469,59 pelo fato da TIM não ter nos enviado o boleto de forma correta.

Segue em anexo a carta em papel timbrado.

Por favor, novamente que, assim que registrar o pagamento me enviar o comprovante para que possamos comprovar a quitação a TIM.

Se tiver qualquer dúvida ou problema informar.

Muito obrigado

Fabio Hidefumi Koga



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0109 - TIM CELULAR SA

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: ASSOC CONG DE SANTA CATARINA

Agência: 1404

Conta: 23657 - 0

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 846000000824 043801091018 999932616447 001304073354

Valor do documento: R\$ 8.204,38

Informações fornecidas pelo  
pagador: TIM MULTA PARTE 2

---

**Operação efetuada em 13/04/2021 às 14:22:47 via Sispag, CTRL 358921608000019.**

---

**Autenticação:**

4940BDFE168FF829FA3D4503E79A68F44EE6947A

 <b>TIM S.A.</b> Insc. Est.:082.019.00-2 CNPJ:02.421.421/0026-70 AV ANTONIO DE ALMEIDA FILHO nº881 - PRAIA DE ITAPARICA Vila Velha - ES - CEP: 29102-265		<b>RECIBO DE ARRECADAÇÃO</b> Data Doc: 08/04/2021 Nº Seq: 32616440		
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Autenticação Mecânica		
Código do Cliente: 7.1665402	Número de Identificação: 130407335			
Data de Emissão: 08/04/2021	Data de Vencimento: 14/04/2021			
Motivo: Cobrança Multa Fidelização	Valor: R\$ 8.204,38			
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento				
84600000082-4 04380109101-8 99993261644-7 00130407335-4 				

1ª Via: Banco

 <b>TIM S.A.</b> Insc. Est.:082.019.00-2 CNPJ:02.421.421/0026-70 AV ANTONIO DE ALMEIDA FILHO nº881 - PRAIA DE ITAPARICA Vila Velha - ES - CEP: 29102-265		<b>RECIBO DE ARRECADAÇÃO</b> Data Doc: 08/04/2021 Nº Seq: 32616440		
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Autenticação Mecânica		
Código do Cliente: 7.1665402	Número de Identificação: 130407335			
Data de Emissão: 08/04/2021	Data de Vencimento: 14/04/2021			
Motivo: Cobrança Multa Fidelização	Valor: R\$ 8.204,38			
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento				
84600000082-4 04380109101-8 99993261644-7 00130407335-4 				

2ª Via: Cliente

ACSC - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011  
 PROCESSO Nº 54728045  
 CONTRATANTE.





Assunto: Quebra de Contrato de Permanência

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA

Prezado(a), Marcos.

Informamos que identificamos em nossos sistemas a quebra do acordo firmado no Contrato de Permanência celebrado entre as partes que tem por objetivo a concessão de benefícios (descontos diferenciados conforme disposto no referido Contrato) mediante a permanência do cliente por um período mínimo junto à TIM. Desta forma, a quebra do acordo antecipado ao prazo de permanência estabelecido na cláusula 1.1. sujeitará o **Cliente** ao pagamento de multa proporcional ao benefício concedido e ao tempo restante do prazo de permanência, conforme tabela constante na cláusula 3.1 do Contrato de Permanência.

Valor da Multa: R\$ 8.204,38.

Atenciosamente TIM Celular S.A.

ACSC- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011  
PROCESSO Nº 54728045  
CONTRATANTE:  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SESA)



Av. Paulista 283  
2º andar - Sala Vista  
São Paulo - SP  
CEP 01311-000  
Tel: (11) 5465.6222  
www.rede.org.br

### CANCELAMENTO LINHAS MÓVEIS TIM

São Paulo, 08 de abril de 2021.

Em 15/12/2020 foi solicitado o cancelamento das 38 linhas móveis utilizadas por uma de nossas unidades (Hospital Estadual Central), através da central de relacionamento TIM, que geraram protocolos abaixo:

Protocolos Tim: 20201272616009 / 20201277198110.

Motivo cancelamento: Não houve interesse por parte da Inova a continuidade do serviço.

A operadora informou na ocasião que seria emitido uma multa contratual no valor de R\$ 20.900,77, referente a fidelização de prazo permanência das linhas.

Devido a Tim atrasar em enviar a cobrança das multas, foi concedido um desconto:

Valor da multa: R\$ 20.900,77

Valor do desconto: R\$ 5.469,59

Valor total a ser pago: R\$ 15.431,18.

Sendo assim foi disponibilizado dois boletos que totalizam o valor da multa

Recibo de Arrecadação / No. Seq : 32582680 – Valor : R\$ 7.226,80 – Vencimento 09/04/2021.

Recibo de Arrecadação / No. Seq : 32616440 – Valor : R\$ 8.204,38 – Vencimento 14/04/2021.

Att.,

Fabio Hidefumi Koga  
Gerente Corporativo de Tecnologia,  
Associação Congregação de Santa Catarina

Assinatura

Fabio Hidefumi Koga

## in Cristine Lambert

**ado em:** Fabio Hidefumi Koga  
quinta-feira, 8 de abril de 2021 15:00  
:  
Arlindo Gonçalves Marrão Junior; Lilian Cristine Lambert; Paula Alessandra Spati Castro; Eduardo Luis Trindade da Silva; Fabricio Antonio Pivetta  
**nto:** Augusto Alvarenga; Guilherme Leandro Machado; Fabio Fronteli; Igor Rewa; Noely Katia França Almeida  
**cos:** RES: Cancelamento contrato TIM - HEC  
ENC: Boleto TIM - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA; Papel Timbrado - Multas Tim.pdf  
**ridade:** Alta

ian Cristine Lambert , @Paula Alessandra Spati Castro e @Arlindo Gonçalves Marrão Junior

e anexo o e-mail da TIM com a tratativa final da Multa e os dois boletos a serem pagos.

ncelamento ocorreu em dois momentos que totalizou a multa de R\$ 20.900,77 conforme abaixo.

ITCODE	CNPJ	NOME DO CLIENTE / RAZÃO SOCIAL	VENCIMENTO DA FATURA	VALOR MULTA (100%)
65402	60922168004840	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	20/01/2021	R\$ 13.673,97
65402	60922168004840	ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	20/03/2021	R\$ 7.226,80

tribuído um desconto no valor de R\$ 5.469,59 pelo fato da TIM não ter nos enviado o boleto de forma correta.

o a carta em papel timbrado.

novamente que , assim que registrar o pagamento me enviar o comprovante para que possamos comprovar a quitação a TIM.

quer dúvida ou problema informar.

o obrigado

io Hidefumi Koga