



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

Ofício nº 033/2020-FIN

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

Incentivos Federais e Estaduais

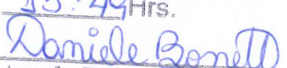
Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 4^a/2020 parcela dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	26/05/2020
R\$	8.355,21	26/05/2020
R\$	43.975,20	26/05/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

Prof. Munic. de São Bento do Sul Recebido em <u>31/07/20</u> <u>15:49</u> Hrs.  Setor de Protocolo Data ____/____/____
--

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho de 2020


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

		Incentivos Federais e Estaduais			
Dt Recurso	26/05/2020			Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	26/05/2020			Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	26/05/2020			Recurso Recebido R\$	43.975,20
		Relação de documentos da prestação			
NF	RPA	Razão Social		Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal		31/07/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos		31/07/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas		31/07/2020	R\$ -
N/A	-	Notas Explicativas		31/07/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2020 à 31/05/2020		31/05/2020	R\$ -
1634	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		26/05/2020	R\$ 107.082,59
1635	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		26/05/2020	R\$ 8.355,21
1636	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		26/05/2020	R\$ 43.975,20
472	-	NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - Me		01/06/2020	R\$ 18.770,00
378	-	NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda		01/06/2020	R\$ 1.521,05
4576	-	NF Pro-saude Associacao Beneficente de Assistencia Social Hospitalar		02/06/2020	R\$ 34.000,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 38759-2 de 04/06/2020 à 04/06/2020		04/06/2020	R\$ -
N/A	-	Relação da Folha por Empregado		04/06/2020	R\$ -
378	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.601,59
106	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.191,22
142	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.739,20
363	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.419,68
45	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 3.665,39
17	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 5.834,06
348	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.545,72
128	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.443,06
37	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 2.572,97
22	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 453,68
201	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 673,00
367	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.939,92
193	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.935,38
63	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.662,42
79	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 5.271,12
139	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 2.609,04
49	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 455,31
274	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.442,83
70	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.821,23
157	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.511,26
202	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.542,45
173	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.886,22
24	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 2.564,98
315	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.533,17
59	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.975,61
215	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.714,15
235	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 99,08
386	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.378,22
184	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 68,64
258	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.070,86
88	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.846,96
171	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.500,88
163	-	Pgto Folha Colaborador		04/06/2020	R\$ 1.824,69





183	-	NF Beninca Prime Auditores Independentes	05/06/2020	R\$	2.325,00
524769	-	NF Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA	05/06/2020	R\$	603,72
392	-	NF Kethely Grossl Engenharia e Consultoria EIRELI	10/06/2020	R\$	1.100,00
1166	-	NF Hora H Hospitalar LTDA - EPP	12/06/2020	R\$	800,00
200532/5648227	-	NF Telefônica Brasil S/A	15/06/2020	R\$	189,98
5649628	-	NF Telefônica Brasil S/A	15/06/2020	R\$	219,99
713	-	NF Fornari e Sousa LTDA	15/06/2020	R\$	4.000,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2020 à 27/07/2020	27/07/2020	R\$	-
189181	-	NF Bionexo do Brasil Soluções Digitais EIRELI	01/07/2020	R\$	2.117,93
4581	-	NF Pro-Saude Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	01/07/2020	R\$	34.000,00
387592	-	Comprovante Transferência de Compensação	23/07/2020	R\$	-


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.634	22/05/2020	26/05/2020	6.708.199	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
1.635	22/05/2020	26/05/2020	6.708.199	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integradas	R\$ 8.355,21	R\$ -
1.636	22/05/2020	26/05/2020	6.708.199	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
472	04/05/2020	01/06/2020	68.654.879	Pgto NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - Me	R\$ -	R\$ 18.770,00
68.654.879	01/06/2020	01/06/2020	68.654.879	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
378	30/05/2020	01/06/2020	68.654.880	Pgto NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.521,05
68.654.880	01/06/2020	01/06/2020	68.654.880	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
4.576	29/05/2020	02/06/2020	68.671.744	Pgto NF Pro-saude Associacao Beneficente de Assistencia Social Hospitalar	R\$ -	R\$ 34.000,00
68.671.744	02/06/2020	02/06/2020	68.671.744	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
378	04/06/2020	04/06/2020	68.688.905	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.601,59
106	04/06/2020	04/06/2020	68.688.908	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.191,22
142	04/06/2020	04/06/2020	68.688.911	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.739,20
363	04/06/2020	04/06/2020	68.688.914	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.419,68
45	04/06/2020	04/06/2020	68.688.918	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.665,39
17	04/06/2020	04/06/2020	68.688.927	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.834,06
348	04/06/2020	04/06/2020	68.688.952	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,72
128	04/06/2020	04/06/2020	68.688.953	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.443,06
37	04/06/2020	04/06/2020	68.688.958	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.572,97
22	04/06/2020	04/06/2020	68.688.963	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 453,68
201	04/06/2020	04/06/2020	68.688.970	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 673,00
367	04/06/2020	04/06/2020	68.688.973	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.939,92
193	04/06/2020	04/06/2020	68.688.982	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.935,38
63	04/06/2020	04/06/2020	68.688.988	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.662,42
79	04/06/2020	04/06/2020	68.688.992	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.271,12
139	04/06/2020	04/06/2020	68.688.996	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.609,04
49	04/06/2020	04/06/2020	68.688.997	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 455,31
274	04/06/2020	04/06/2020	68.689.003	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.442,83
70	04/06/2020	04/06/2020	68.689.005	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.821,23
157	04/06/2020	04/06/2020	68.689.008	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.511,26
202	04/06/2020	04/06/2020	155.721	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.542,45
173	04/06/2020	04/06/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.886,22
24	04/06/2020	04/06/2020	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.564,98
315	04/06/2020	04/06/2020	265.993	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.533,17
59	04/06/2020	04/06/2020	153.770	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.975,61
215	04/06/2020	04/06/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.714,15
235	04/06/2020	04/06/2020	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 99,08
386	04/06/2020	04/06/2020	447.064	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.378,22
184	04/06/2020	04/06/2020	161.934	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 68,64
258	04/06/2020	04/06/2020	329.606	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.070,86
88	04/06/2020	04/06/2020	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.846,96
171	04/06/2020	04/06/2020	154.253	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.500,88
163	04/06/2020	04/06/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.824,69
183	30/05/2020	05/06/2020	10.006.195	Pgto NF Beninca Prime Auditores Independentes	R\$ -	R\$ 2.325,00
524.769	14/05/2020	05/06/2020	10.006.196	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA	R\$ -	R\$ 603,72
392	02/06/2020	10/06/2020	10.005.991	Pgto NF Kethely Grossl Engenharia e Consultoria EIRELI	R\$ -	R\$ 1.100,00
1.166	01/06/2020	12/06/2020	10.003.346	Pgto Hora H Hospitalar LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 800,00
200532/5648227	01/06/2020	15/06/2020	10.006.703	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 189,98
5.649.628	01/06/2020	15/06/2020	10.006.704	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 219,99
713	15/06/2020	15/06/2020	68.870.700	Pgto NF Fornari e Sousa LTDA	R\$ -	R\$ 4.000,00
68.870.700	15/06/2020	15/06/2020	68.870.700	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
189.181	01/07/2020	01/07/2020	10.002.632	Pgto NF Bionexo do Brasil Soluções Digitais EIRELI	R\$ -	R\$ 2.117,93
4.581	24/06/2020	01/07/2020	69.075.824	Pgto NF Pro-Saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	R\$ -	R\$ 34.000,00
69.075.824	01/07/2020	01/07/2020	69.075.824	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
387.592	23/07/2020	23/07/2020	387.592	Transferência de Compensação	R\$ -	R\$ -
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 61,16	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 159.474,16	R\$ 159.474,16


 Renato de Figueiredo Santos
 Superintendente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	26/05/2020	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	26/05/2020	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	26/05/2020	Recurso Recebido R\$	43.975,20

Nota Explicativa

As folhas de pagamentos, encargos e tarifas bancárias destas referidas folhas, presentes nesta prestação, foram pagas com a conta geral do hospital, sendo assim, se fez necessário a transferência de compensação apenas do valor líquido destas, conforme apresentado no balancete. Todos os comprovantes e documentos de transferência se encontram nesta prestação.

Felipe Correia Lopez
Supervisor Financeiro