



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

Ofício nº 055/2020-FIN

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

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 8^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	22/09/2020
R\$	8.355,21	22/09/2020
R\$	43.975,20	22/09/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	22/09/2020	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	22/09/2020	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	22/09/2020	Recurso Recebido	R\$	43.975,20

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/11/2020	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/11/2020	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/11/2020	R\$ -
N/A	-	Notas Explicativas	30/11/2020	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/09/2020 à 30/09/2020	30/09/2020	R\$ -
2286	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/09/2020	R\$ 107.082,59
2287	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/09/2020	R\$ 8.355,21
2288	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/09/2020	R\$ 43.975,20
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$ -
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	30/09/2020	R\$ -
240	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ -
139	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.297,90
430	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 4.516,58
136	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.880,16
161	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.497,13
97	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.956,48
120	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.364,42
49	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.971,72
156	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.483,40
83	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.745,73
213	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.645,33
112	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.628,25
309	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.859,38
119	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.603,21
191	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.198,48
205	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.952,27
162	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.690,91
238	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.455,72
150	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.055,69
238	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.437,22
113	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.643,15
123	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.670,22
137	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.977,66
192	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.410,13
173	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.035,43
167	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.902,61
223	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.472,17
338	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.697,28
251	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 3.574,08
179	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.352,93
163	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.092,09
218	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.593,94
189	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 928,57
41	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 46,59
77	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.158,58
103	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.752,18
208	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.595,72
185	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.491,27
243	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.831,65
60	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 598,92
153	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.495,97
235	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 1.681,81
143	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$ 2.587,07



172	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	4.861,70
53	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.607,28
96	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.912,35
52	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.455,82
76	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.693,38
88	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.014,77
72	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.602,99
160	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	151,63
187	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.299,00
181	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.931,57
207	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.966,49
114	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.429,04
166	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.869,07
82	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.626,86
80	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.298,10
91	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.644,66
146	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.595,72
62	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.098,60
26	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.774,23
124	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	910,49
105	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	5.386,23
379	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	4.232,09
244	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.973,64
374	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.535,38
445	-	Folha Colaborador	06/10/2020	R\$	1.347,85
142	-	Folha Colaborador	06/10/2020	R\$	1.869,20
92020	-	Guia FGTS Ref. as folha de pagamento acima	07/10/2020	R\$	14.894,64
92020	-	Guia GPS ref. INSS das Folhas acima	20/10/2020	R\$	17.744,42
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/11/2020 à 30/11/2020	26/11/2020	R\$	-
102020	-	Guia DARF ref. IRRF das folhas acima	20/11/2020	R\$	6.312,06

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Incentivos Federais e Estaduais

O Conselho Fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas da 8ª parcela do ano de 2020, dos incentivos destinada ao 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. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	22/09/2020
R\$	8.355,21	22/09/2020
R\$	43.975,20	22/09/2020

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

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna m. de Lucca

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Incentivos Federais e Estaduais

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

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	22/09/2020
R\$	8.355,21	22/09/2020
R\$	43.975,20	22/09/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
2.286	21/09/2020	22/09/2020	68.995.157	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	RS 107.082,59	RS -
2.287	21/09/2020	22/09/2020	68.995.157	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	RS 8.355,21	RS -
2.288	21/09/2020	22/09/2020	68.995.157	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	RS 43.975,20	RS -
139	05/10/2020	05/10/2020	70.587.938	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.297,90
70.587.938	05/10/2020	05/10/2020	70.587.938	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
70.587.941	05/10/2020	05/10/2020	70.587.941	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
430	05/10/2020	05/10/2020	70.587.944	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.516,58
70.587.944	05/10/2020	05/10/2020	70.587.944	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
136	05/10/2020	05/10/2020	70.587.947	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.880,16
70.587.947	05/10/2020	05/10/2020	70.587.947	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
161	05/10/2020	05/10/2020	70.587.952	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.497,13
70.587.952	05/10/2020	05/10/2020	70.587.952	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
97	05/10/2020	05/10/2020	70.587.956	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.956,48
70.587.956	05/10/2020	05/10/2020	70.587.956	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
120	05/10/2020	05/10/2020	70.587.958	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.364,42
70.587.958	05/10/2020	05/10/2020	70.587.958	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
49	05/10/2020	05/10/2020	70.587.962	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.971,72
70.587.962	05/10/2020	05/10/2020	70.587.962	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
156	05/10/2020	05/10/2020	70.587.987	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.483,40
70.587.987	05/10/2020	05/10/2020	70.587.987	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
83	05/10/2020	05/10/2020	70.587.991	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.745,73
70.587.991	05/10/2020	05/10/2020	70.587.991	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
213	05/10/2020	05/10/2020	70.587.995	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.645,33
70.587.995	05/10/2020	05/10/2020	70.587.995	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
112	05/10/2020	05/10/2020	70.587.999	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.628,25
70.587.999	05/10/2020	05/10/2020	70.587.999	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
309	05/10/2020	05/10/2020	70.588.002	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.859,38
70.588.002	05/10/2020	05/10/2020	70.588.002	Pgto Tarifas Bancárias	RS -	RS 6,50
119	05/10/2020	05/10/2020	154.261	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.603,21
191	05/10/2020	05/10/2020	158.852	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.198,48
205	05/10/2020	05/10/2020	603.198	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.952,27
162	05/10/2020	05/10/2020	83.682	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.690,91
238	05/10/2020	05/10/2020	162.663	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.455,72
150	05/10/2020	05/10/2020	118.729	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.055,69
238	05/10/2020	05/10/2020	272.264	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.437,22
113	05/10/2020	05/10/2020	161.535	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.643,15
123	05/10/2020	05/10/2020	153.966	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.670,22
137	05/10/2020	05/10/2020	156.272	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.977,66
192	05/10/2020	05/10/2020	158.518	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.410,13
173	05/10/2020	05/10/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.035,43
167	05/10/2020	05/10/2020	155.128	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.902,61
223	05/10/2020	05/10/2020	5.615	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.472,17
338	05/10/2020	05/10/2020	417.254	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.697,28
251	05/10/2020	05/10/2020	297.895	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.574,08
179	05/10/2020	05/10/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.352,93
163	05/10/2020	05/10/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.092,09
218	05/10/2020	05/10/2020	195.006	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.593,94
189	05/10/2020	05/10/2020	154.113	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 928,57
41	05/10/2020	05/10/2020	164.194	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 46,59
77	05/10/2020	05/10/2020	154.040	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.158,58
103	05/10/2020	05/10/2020	155.039	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.752,18
208	05/10/2020	05/10/2020	163.449	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.595,72
185	05/10/2020	05/10/2020	154.237	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.491,27
243	05/10/2020	05/10/2020	144.746	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.831,65
60	05/10/2020	05/10/2020	153.427	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 598,92
153	05/10/2020	05/10/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.495,97
235	05/10/2020	05/10/2020	187.615	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.681,81
143	05/10/2020	05/10/2020	154.652	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.587,07
172	05/10/2020	05/10/2020	155.268	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.861,70
53	05/10/2020	05/10/2020	412.031	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.607,28
96	05/10/2020	05/10/2020	154.083	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.912,35
52	05/10/2020	05/10/2020	153.931	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.455,82
76	05/10/2020	05/10/2020	155.357	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.693,38
88	05/10/2020	05/10/2020	154.601	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.014,77
72	05/10/2020	05/10/2020	129.330	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.602,99
160	05/10/2020	05/10/2020	155.195	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 151,63
187	05/10/2020	05/10/2020	155.160	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.299,00
181	05/10/2020	05/10/2020	162.647	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.931,57
207	05/10/2020	05/10/2020	162.566	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.966,49
114	05/10/2020	05/10/2020	154.695	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.429,04
166	05/10/2020	05/10/2020	155.080	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.869,07
82	05/10/2020	05/10/2020	109.410	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.626,86
80	05/10/2020	05/10/2020	155.055	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.298,10
91	05/10/2020	05/10/2020	164.437	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.644,66
146	05/10/2020	05/10/2020	154.156	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.595,72
62	05/10/2020	05/10/2020	156.698	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.098,60
26	05/10/2020	05/10/2020	154.210	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.774,23



124	05/10/2020	05/10/2020	153.672	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	910,49
105	05/10/2020	05/10/2020	163.546	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.386,23
379	05/10/2020	05/10/2020	447.048	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.232,09
244	05/10/2020	05/10/2020	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.973,64
374	05/10/2020	05/10/2020	440.221	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.535,38
445	05/10/2020	06/10/2020	70.634.214	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.347,85
70.634.214	06/10/2020	06/10/2020	70.634.214	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
142	05/10/2020	06/10/2020	70.634.215	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.869,20
70.634.215	06/10/2020	06/10/2020	70.634.215	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
92.020	06/10/2020	07/10/2020	10.005.657	Pgto Guia FGTS Ref. as folhas de pagamento acima	R\$	-	R\$	14.894,64
92.020	30/09/2020	20/10/2020	11.135	Pgto GPS ref. INSS das Folhas acima	R\$	-	R\$	17.744,42
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.026	Pgto DARF ref. IRRF das folhas acima	R\$	-	R\$	6.312,06
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	30.553,76	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	189.966,76	R\$	189.966,76

Renato de Figueiredo Santos
 Diretor Administrativo



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: **Observações**

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

Sem mais,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente