



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2020

Ofício nº 021/2020-FIN

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

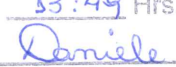
### Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V.ª a prestação de contas da 2ª parcela de 2020 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	20/03/2020
R\$	8.355,21	20/03/2020
R\$	43.975,20	20/03/2020
R\$	78.232,64	20/03/2020

Atenciosamente,

  
Renato de Figueiredo Santos  
Superintendente

Prof. Munic. de São Bento do Sul  
Recebido em 29/05/20  
13:49 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 maio de 2020

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

**Incentivos Federais e Estaduais**

<b>Dt Recurso</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>107.082,59</b>
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>8.355,21</b>
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>43.975,20</b>
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/03/2020</b>	<b>Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>78.232,64</b>

**Relação de documentos da prestação**

<b>NF</b>	<b>RPA</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Dt Pagamento</b>	<b>Valor pago</b>
N/A		Parecer Conselho Fiscal	31/05/2020	R\$ -
N/A		Declaração de Recebedor Recursos	31/05/2020	R\$ -
N/A		Balancete de Prestação de Contas	31/05/2020	R\$ -
N/A		Notas Explicativas	31/05/2020	R\$ -
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 20/03/2020 até 20/03/2020	20/03/2020	R\$ -
1209		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/03/2020	R\$ 107.082,59
1210		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/03/2020	R\$ 8.355,21
1211		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/03/2020	R\$ 43.975,20
1216		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/03/2020	R\$ 78.232,64
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/04/2020 até 30/04/2020	30/04/2020	R\$ -
367		NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	01/04/2020	R\$ 1.517,78
4540		NF Pro-saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	02/04/2020	R\$ 34.000,00
156		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.548,78
59		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.917,17
96		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 2.035,81
171		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 21,83
316		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.381,31
21		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 2.207,01
163		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.620,39
308		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.386,35
202		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.384,62
58		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.677,78
329		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.011,48
247		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.635,39
70		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.423,04
155		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.922,65
220		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.604,37
343		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 3.022,44
173		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.790,56
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 38759-2 de 03/04/2020 até 03/04/2020	03/04/2020	R\$ -
101		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.680,46
92		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.485,80
177		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 2.682,34
149		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 4.089,97
213		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 3.555,37
125		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 4.390,59
2		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.555,25
121		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 52,40
261		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 634,81
371		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 2.965,13
282		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.151,78
279		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 2.817,24
111		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 865,71
275		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 3.649,33
188		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 483,64
210		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.278,84
16		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 3.475,99
375		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.269,19
225		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 3.526,43
259		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.214,04
122		Folha Pagamento	03/04/2020	R\$ 1.094,71



186	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.001,50
178	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	2.252,34
46	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.893,32
148	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.819,25
104	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	4.308,22
352	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.082,57
284	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	3.162,48
95	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.160,00
362	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.658,44
218	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	4.304,60
273	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.134,40
30	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.566,31
105	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	4.565,29
109	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	1.420,35
373	Folha Pagamento	03/04/2020	R\$	933,57
30	Férias Colaborador	06/04/2020	R\$	1.439,75
520674	NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	06/04/2020	R\$	641,65
171247/ 5170315	NF Telefônica Brasil S/A	06/04/2020	R\$	189,98
157309/ 4931955	NF Telefônica Brasil S/A	06/04/2020	R\$	55,15
12082	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	07/04/2020	R\$	683,00
4930816	NF Telefônica Brasil S/A	07/04/2020	R\$	42,56
18428	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	07/04/2020	R\$	1.172,67
5170998	NF Telefônica Brasil S/A	07/04/2020	R\$	219,99
18427	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	07/04/2020	R\$	4.598,65
32020	Guia GRF ref a FGTS das folhas acima	07/04/2020	R\$	2.910,39
47268	NF Selbetti Gestão de Documentos S/A	09/04/2020	R\$	1.547,20
1132	NF Hora H Hospitalar Ltda - Epp	15/04/2020	R\$	825,00
12184	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	17/04/2020	R\$	1.523,20
329	NF Urotech - Clínica Medica Ltda	17/04/2020	R\$	21.322,13
458	NF Clínica Medica Garcia Ltda	17/04/2020	R\$	14.925,51
286	NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	17/04/2020	R\$	8.810,51
245	NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	20/04/2020	R\$	7.709,18
514	NF Roeder Centro Oncológico Ltda	20/04/2020	R\$	9.911,80
N/A	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2020 até 26/05/2020	26/05/2020	R\$	-
465	NF Clínica Medica Garcia Ltda	04/05/2020	R\$	19.189,95
42020	Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/05/2020	R\$	1.830,63
42020	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/05/2020	R\$	1.337,74
422020	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/05/2020	R\$	4.147,02
N/A	Extrato Bancário da Conta Corrente 38759-2 de 20/05/2020 até 20/05/2020	20/05/2020	R\$	-
422020	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto acima	20/05/2020	R\$	217,74
422020	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto acima	20/05/2020	R\$	3.774,74



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio 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, através do presente, manifesta-se favorável à prestação de contas da 2ª/2020 parcela 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.

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

<b>Recursos</b>		<b>Data dos recebimentos</b>
R\$	107.082,59	20/03/2020
R\$	8.355,21	20/03/2020
R\$	43.975,20	20/03/2020
R\$	78.232,64	20/03/2020

Atenciosamente,

**Célia Maria Pereira Cordova**  
**Conselho Fiscal**

**Maria Luzia Kremer**  
**Conselho Fiscal**

**Anna Maccarini de Lucca**  
**Conselho Fiscal**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio 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.

<b>Recursos</b>		<b>Data dos recebimentos</b>
R\$	107.082,59	20/03/2020
R\$	8.355,21	20/03/2020
R\$	43.975,20	20/03/2020
R\$	78.232,64	20/03/2020

Atenciosamente,

---

**Maria Alice Scheidt**  
**Presidente**



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio 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
1.209	19/03/2020	20/03/2020	5.265.176	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	RS 107.082,59	RS -
1.210	19/03/2020	20/03/2020	5.265.176	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	RS 8.355,21	RS -
1.211	19/03/2020	20/03/2020	5.265.176	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	RS 43.975,20	RS -
1.216	19/03/2020	20/03/2020	5.265.176	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Hospitalar Estadual	RS 78.232,64	RS -
367	31/03/2020	01/04/2020	67.871.472	Pgto NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	RS -	RS 1.517,78
67.871.472	01/04/2020	01/04/2020	67.871.472	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
4.540	30/03/2020	02/04/2020	67.883.932	Pgto NF Pro-saude Associação Beneficente de Assistencia Social e Hospitalar	RS -	RS 34.000,00
67.883.932	02/04/2020	02/04/2020	67.883.932	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
156	03/04/2020	03/04/2020	67.885.713	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.548,78
67.885.713	03/04/2020	03/04/2020	67.885.713	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
59	03/04/2020	03/04/2020	153.770	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.917,17
96	03/04/2020	03/04/2020	154.083	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.035,81
171	03/04/2020	03/04/2020	154.253	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 21,83
316	03/04/2020	03/04/2020	271.942	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.381,31
21	03/04/2020	03/04/2020	157.074	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.207,01
163	03/04/2020	03/04/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.620,39
308	03/04/2020	03/04/2020	155.225	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.386,35
202	03/04/2020	03/04/2020	155.721	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.384,62
58	03/04/2020	03/04/2020	154.709	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.677,78
329	03/04/2020	03/04/2020	157.910	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.011,48
247	03/04/2020	03/04/2020	294.683	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.635,39
70	03/04/2020	03/04/2020	406.651	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.423,04
155	03/04/2020	03/04/2020	164.151	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.922,65
220	03/04/2020	03/04/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.604,37
343	03/04/2020	03/04/2020	395.790	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.022,44
173	03/04/2020	03/04/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.790,56
101	03/04/2020	03/04/2020	67.885.634	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.680,46
67.885.634	03/04/2020	03/04/2020	67.885.634	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
92	03/04/2020	03/04/2020	67.885.647	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.485,80
67.885.647	03/04/2020	03/04/2020	67.885.647	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
177	03/04/2020	03/04/2020	67.885.650	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.682,34
67.885.650	03/04/2020	03/04/2020	67.885.650	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
149	03/04/2020	03/04/2020	67.885.655	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.089,97
67.885.655	03/04/2020	03/04/2020	67.885.655	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
213	03/04/2020	03/04/2020	67.885.660	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.555,37
67.885.660	03/04/2020	03/04/2020	67.885.660	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
125	03/04/2020	03/04/2020	67.885.662	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.390,59
67.885.662	03/04/2020	03/04/2020	67.885.662	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
2	03/04/2020	03/04/2020	67.885.668	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.555,25
67.885.668	03/04/2020	03/04/2020	67.885.668	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
121	03/04/2020	03/04/2020	67.885.673	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 52,40
67.885.673	03/04/2020	03/04/2020	67.885.673	Tarifa de TED	RS -	RS 6,50
261	03/04/2020	03/04/2020	332.020	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 634,81
371	03/04/2020	03/04/2020	37.192	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.965,13
282	03/04/2020	03/04/2020	154.903	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.151,78
279	03/04/2020	03/04/2020	376.604	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.817,24
111	03/04/2020	03/04/2020	154.970	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 865,71
275	03/04/2020	03/04/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.649,33
188	03/04/2020	03/04/2020	154.784	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 483,64
210	03/04/2020	03/04/2020	169.366	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.278,84
16	03/04/2020	03/04/2020	395.811	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.475,99
375	03/04/2020	03/04/2020	185.795	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.269,19
225	03/04/2020	03/04/2020	219.940	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.526,43
259	03/04/2020	03/04/2020	242.365	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.214,04
122	03/04/2020	03/04/2020	154.059	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.094,71
186	03/04/2020	03/04/2020	155.624	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.001,50
178	03/04/2020	03/04/2020	155.047	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 2.252,34
46	03/04/2020	03/04/2020	153.834	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.893,32
148	03/04/2020	03/04/2020	155.187	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.819,25
104	03/04/2020	03/04/2020	154.024	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.308,22
352	03/04/2020	03/04/2020	183.580	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.082,57
284	03/04/2020	03/04/2020	384.070	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 3.162,48
95	03/04/2020	03/04/2020	156.736	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.160,00
362	03/04/2020	03/04/2020	436.518	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.658,44
218	03/04/2020	03/04/2020	195.006	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.304,60
273	03/04/2020	03/04/2020	361.720	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.134,40
30	03/04/2020	03/04/2020	158.216	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.566,31
105	03/04/2020	03/04/2020	163.546	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 4.565,29
109	03/04/2020	03/04/2020	153.842	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 1.420,35
373	03/04/2020	03/04/2020	277.924	Pgto Folha Colaborador	RS -	RS 933,57
30	06/04/2020	06/04/2020	158.216	Pgto Férias Colaborador	RS -	RS 1.439,75
520.674	13/03/2020	06/04/2020	10.006.000	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	RS -	RS 641,65



171247/ 5170315	01/04/2020	06/04/2020	10.006.104	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 189,98
157309/ 4931955	01/03/2020	06/04/2020	10.006.105	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 55,15
12.082	03/04/2020	07/04/2020	10.004.362	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 683,00
4.930.816	01/03/2020	07/04/2020	10.004.363	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 42,56
18.428	18/03/2020	07/04/2020	10.004.364	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 1.172,67
5.170.998	01/04/2020	07/04/2020	10.004.365	Pgto NF Telefônica Brasil S/A	R\$ -	R\$ 219,99
18.427	18/03/2020	07/04/2020	10.004.366	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	R\$ -	R\$ 4.598,65
32.020	31/03/2020	07/04/2020	10.004.367	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 2.910,39
47.268	09/04/2020	09/04/2020	10.004.014	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S/A	R\$ -	R\$ 1.547,20
1.132	03/04/2020	15/04/2020	10.003.657	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 825,00
12.184	14/04/2020	17/04/2020	10.002.984	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.523,20
329	17/04/2020	17/04/2020	68.109.693	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 21.322,13
68.109.693	17/04/2020	17/04/2020	68.109.693	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
458	17/04/2020	17/04/2020	68.109.695	Pgto NF Clinica Medica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
68.109.695	17/04/2020	17/04/2020	68.109.695	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
286	17/04/2020	17/04/2020	68.109.696	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.810,51
68.109.696	17/04/2020	17/04/2020	68.109.696	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
245	20/04/2020	20/04/2020	68.126.975	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 7.709,18
68.126.975	20/04/2020	20/04/2020	68.126.975	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
514	20/04/2020	20/04/2020	68.126.977	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$ -	R\$ 9.911,80
68.126.977	20/04/2020	20/04/2020	68.126.977	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
465	30/04/2020	04/05/2020	68.263.844	Pgto NF Clinica Medica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 19.189,95
68.263.844	04/05/2020	04/05/2020	68.263.844	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
387.592	06/05/2020	06/05/2020	387.592	Transferência de compensação	R\$ -	R\$ -
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.371	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.830,63
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.372	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.337,74
422.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.373	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 4.147,02
422.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.169	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto acima	R\$ -	R\$ 217,74
422.020	30/04/2020	20/05/2020	10.004.170	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto acima	R\$ -	R\$ 3.774,74
387.592	25/05/2020	25/05/2020	387.592	Transferência de compensação	R\$ -	R\$ -
387.592	25/05/2020	25/05/2020	387.592	Transferência de compensação	R\$ -	R\$ -
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 10.781,42	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 248.427,06</b>	<b>R\$ 248.427,06</b>



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2020

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

#### Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	20/03/2020	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	20/03/2020	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	20/03/2020	Recurso Recebido	R\$	43.975,20
Dt Recurso	20/03/2020	Recurso Recebido	R\$	78.232,64

#### Nota Explicativa

As folhas de pagamento de: 101 -Sabrina Baum, 92 -Andreia Ferreira Soares, 177 -Esther Lombardi da Silva Magnus, 149 -Evelyn da Costa Martins Silva Lopez, 213 -Micheli Doerlitz, 125 -Nathalia Formentini Menegaz, 2 -Roseli Lourenco da Maia Marciniaki, 121 -Djenifer Hubner, 261 -Alana Lisboa, 371 -Nicole Rafaela Hiittl, 282 -Dayane Pereira da Silva, 279 -Charles Natan de Assis Mohr, 111 -Danilse Maria Demarchi Prestes, 275 -Flavia Trindade dos Santos, 188 -Francielly Fernandes, 210 -Gisele Silveira Garcia, 16 -Graciela Regina Paganelli de Lima, 375 -Helio Goncalves Padilha, 225 -Jaqueline Coelho, 259 -Jessica Pauli, 122 -Joseane Vieira do Prado, 186 -Flaviana Slominsky, 178 -Jessiane Ines Knop, 46 -Josiane Krina Plates dos Anjos, 148 -Juciana de Oliveira, 104 -Lucibel Alberton Fernandes, 352 -Sthefany Rafaelle de Lucca, 284 -Suellen Friedrich, 95 -Maise Neves de Oliveira Fuckner, 362 -Maria Eduarda Braatz, 218 -Marileia Hodzinski Negrelli, 273 -Sandra Grein de Oliveira, 30 -Sarlete Isabel Holler, 105 -Scheila Teixeira, 109 -Bruna Fernandes Vieira, 373 -Gabriela Pereira Schultz Beiger, foram pagas com a conta geral do hospital, desta forma se faz necessária a transferência compensando deste movimento, segue comprovantes nesta prestação.

As guias de Imposto de renda retida na fonte (IRRF) das folhas de pagamento foram pagas de conta geral do hospital, sendo assim, necessária sua transferência de compensação. Todos os documentos e comprovantes de transferências segue presentes nesta prestação.

O valor da guia de Imposto de renda retido na fonte (IRRF) é maior do que apresentado no balancete. Para esta prestação considerar apenas o valor do balancete.

Felipe Correia Lopez  
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade  
Sagrada Família  
Pág. 008 de 202