



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020

Ofício nº 017/2020-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 1^a 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	26/02/2020
R\$	8.355,21	26/02/2020
R\$	43.975,20	26/02/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente


Leslie Lia Hermes Tschoeke
Diretora Departamento de
Assessoria à Gestão do SUS
Farmacêutica - CRF-SC 3562

Data 30/04/2020

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido R\$	43.975,20

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A		Parecer Conselho Fiscal	30/04/2020	R\$ -
N/A		Declaração de Recebedor Recursos	30/04/2020	R\$ -
N/A		Balancete de Prestação de Contas	30/04/2020	R\$ -
N/A		Notas Explicativas	30/04/2020	R\$ -
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/02/2020 à 29/02/2020	29/02/2020	R\$ -
1041		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	26/02/2020	R\$ 107.082,59
1042		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	26/02/2020	R\$ 8.355,21
1043		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	26/02/2020	R\$ 43.975,20
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/03/2020 à 31/03/2020	31/03/2020	R\$ -
357		NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	02/03/2020	R\$ 1.556,70
37614	18595	NF Gabriella Marquardt	02/03/2020	R\$ 27,34
37639	18594	NF Norka Nishihara Telleria	02/03/2020	R\$ 446,49
515629		NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	03/03/2020	R\$ 627,44
37617	18606	NF Gabriel Franco Vieira	03/03/2020	R\$ 335,65
51		NF Pizetta Serviços Médicos	03/03/2020	R\$ 3.404,99
37675	18615	NF Nathalia Milanez Suzigan	04/03/2020	R\$ 102,10
7		NF Caciano Vinicius Krenchinski Servicos Medicos Ltda	04/03/2020	R\$ 214,00
37649	18617	NF Maria Daniela Miranda Caceres	04/03/2020	R\$ 394,09
37682	18620	NF Felipe Damasceno Appel	04/03/2020	R\$ 55,32
37684	18614	NF Manuelle Cristine Ferreira de Oliveira	04/03/2020	R\$ 32,89
N/A		Relação de Empregados	05/03/2020	R\$ -
156		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.545,33
173		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.594,03
59		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 2.009,78
96		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 2.055,21
171		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.534,47
163		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 347,15
316		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.337,03
58		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.662,10
247		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.565,81
70		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.622,21
155		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.782,23
202		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 120,98
343		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 3.013,12
21		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 400,48
220		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.409,02
308		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.335,66
329		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 843,89
335		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 3.021,67
37663	18633	NF Rafael Pereira Guimarães	05/03/2020	R\$ 376,68
37659	18632	NF Patricia Tairine Grobe	05/03/2020	R\$ 544,28
37653	18636	NF Mariana Antunes Nunes	05/03/2020	R\$ 459,65
37654	18635	NF Roberta Barela Pimentel	05/03/2020	R\$ 496,72
37680	18634	NF Laisa Tamborlim Altrão	05/03/2020	R\$ 542,49
N/A		Extrato Bancário da Conta Corrente 38759-2-0 de 05/03/2020 à 05/03/2020	05/03/2020	R\$ -
N/A		Relação de Empregados	05/03/2020	R\$ -
177		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 2.774,59
121		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.298,43
364		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 674,93
101		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 922,48
149		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 3.719,00
92		Folha Pagamento	05/03/2020	R\$ 1.314,70



2	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.427,26
125	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	4.116,93
261	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	556,86
109	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.363,12
362	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	665,83
95	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	224,81
148	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.829,80
284	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	2.946,16
279	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	2.859,58
282	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.069,97
188	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	998,25
16	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	3.460,14
178	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	3.405,15
122	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.475,22
111	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.705,41
186	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.021,80
210	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.084,57
259	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	1.172,93
46	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	2.002,82
218	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	4.564,93
273	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	932,87
30	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	2.102,47
352	Folha Pagamento	05/03/2020	R\$	955,75
2410806	Fatura Unifique Telecomunicações S/A	06/03/2020	R\$	134,91
37695	18646 NF Camille Andradas Cabral	06/03/2020	R\$	666,93
37701	18649 NF Lucas Tamborlim Altrão	06/03/2020	R\$	825,01
22020	GRF ref a FGTS das folhas acima	06/03/2020	R\$	3.305,24
11593	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	09/03/2020	R\$	852,00
37672	18653 NF Taisa Mentges	09/03/2020	R\$	148,42
7	NF Woryk de Souza Schroder Nowak Servicos Medicos Ltda	09/03/2020	R\$	68,40
18251	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	10/03/2020	R\$	4.598,65
18252	NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	10/03/2020	R\$	1.172,67
11	NF Camila Veiga Schipanski	10/03/2020	R\$	191,04
310	NF Sachet & Nesello Servicos Medicos Ltda - Me	11/03/2020	R\$	703,87
178	Férias Colaborador	13/03/2020	R\$	1.783,88
23	NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	13/03/2020	R\$	151,38
1113	NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	16/03/2020	R\$	825,00
11712	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	16/03/2020	R\$	1.927,20
30	Férias Colaborador	20/03/2020	R\$	1.425,96
122	Férias Colaborador	20/03/2020	R\$	1.248,79
188	Férias Colaborador	20/03/2020	R\$	1.840,69
317211	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	20/03/2020	R\$	185,15
22020	GPS ref a INSS retido das folhas acima	20/03/2020	R\$	3.839,02
22020	GPS ref a INSS retido das folhas acima	20/03/2020	R\$	6.683,07
177	Férias Colaborador	20/03/2020	R\$	1.445,09
22020	Darf ref a IRRF retido das Notas P. Física conf. Relatório	20/03/2020	R\$	127,31
11492	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	23/03/2020	R\$	1.963,20
11840	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	24/03/2020	R\$	611,00
9257	NF Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-hospitalares Ltda Epp	25/03/2020	R\$	690,78
457	NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - Me	25/03/2020	R\$	18.770,00
320155	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	26/03/2020	R\$	4.849,71
320069	Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	26/03/2020	R\$	185,15
11900	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	26/03/2020	R\$	536,00
46385	NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	26/03/2020	R\$	1.547,20
5486	NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	27/03/2020	R\$	2.456,00
105	Férias Colaborador	30/03/2020	R\$	3.101,49
109608	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	30/03/2020	R\$	306,94
112530	NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	30/03/2020	R\$	1.325,75
46	Férias Colaborador	31/03/2020	R\$	1.763,06
282	Férias Colaborador	31/03/2020	R\$	1.031,87
N/A	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/04/2020 à 27/04/2020	27/04/2020	R\$	-
190179	NF Soma/Sc Produtos Hospitalares Ltda	01/04/2020	R\$	5.733,00
32020	Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/04/2020	R\$	112,43
32020	Guia GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/04/2020	R\$	3.105,36



32020	Guia GPS ref INSS retido das NF's Conf. Relatório	20/04/2020	R\$	675,52
32020	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto Acima	20/04/2020	R\$	498,10
32020	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/04/2020	R\$	374,33
32020	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/04/2020	R\$	67,47
32020	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/04/2020	R\$	209,16



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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 1ª/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.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	26/02/2020
R\$	8.355,21	26/02/2020
R\$	43.975,20	26/02/2020

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, 30 de abril 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	26/02/2020
R\$	8.355,21	26/02/2020
R\$	43.975,20	26/02/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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
1.041	26/02/2020	26/02/2020	65.634.457	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
1.042	26/02/2020	26/02/2020	65.634.457	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
1.043	26/02/2020	26/02/2020	65.634.457	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
357	02/03/2020	02/03/2020	67.502.670	Pgto NF Kitzberger Com. Repar e Manutencao de Eletrodomesticos Ltda	R\$ -	R\$ 1.556,70
67.502.670	02/03/2020	02/03/2020	67.502.670	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.614	27/02/2020	02/03/2020	67.502.672	Pgto NF Gabriella Marquardt	R\$ -	R\$ 27,34
67.502.672	02/03/2020	02/03/2020	67.502.672	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.639	02/03/2020	02/03/2020	67.502.673	Pgto NF Norka Nishihara Telleria	R\$ -	R\$ 446,49
67.502.673	02/03/2020	02/03/2020	67.502.673	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
515.629	12/02/2020	03/03/2020	10.002.509	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ -	R\$ 627,44
37.617	03/03/2020	03/03/2020	67.517.367	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 335,65
67.517.367	03/03/2020	03/03/2020	67.517.367	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
51	28/02/2020	03/03/2020	67.517.388	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 3.404,99
67.517.388	03/03/2020	03/03/2020	67.517.388	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.675	03/03/2020	04/03/2020	67.535.074	Pgto NF Nathalia Milanez Suzigan	R\$ -	R\$ 102,10
67.535.074	04/03/2020	04/03/2020	67.535.074	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
7	04/03/2020	04/03/2020	67.535.075	Pgto NF Caciano Vinicius Krenchinski Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 214,00
67.535.075	04/03/2020	04/03/2020	67.535.075	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.649	02/03/2020	04/03/2020	67.535.076	Pgto NF Maria Daniela Miranda Caceres	R\$ -	R\$ 394,09
67.535.076	04/03/2020	04/03/2020	67.535.076	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.682	03/03/2020	04/03/2020	67.535.077	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$ -	R\$ 55,32
67.535.077	04/03/2020	04/03/2020	67.535.077	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.684	04/03/2020	04/03/2020	67.535.078	Pgto NF Manuelle Cristine Ferreira de Oliveira	R\$ -	R\$ 32,89
67.535.078	04/03/2020	04/03/2020	67.535.078	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
156	05/03/2020	05/03/2020	67.536.083	Pgto Folha Rosane Loureco da Maia	R\$ -	R\$ 1.545,33
67.536.083	05/03/2020	05/03/2020	67.536.083	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
173	05/03/2020	05/03/2020	149.608	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.594,03
59	05/03/2020	05/03/2020	153.770	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.009,78
96	05/03/2020	05/03/2020	154.083	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.055,21
171	05/03/2020	05/03/2020	154.253	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.534,47
163	05/03/2020	05/03/2020	154.458	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 347,15
316	05/03/2020	05/03/2020	271.942	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.337,03
58	05/03/2020	05/03/2020	154.709	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.662,10
247	05/03/2020	05/03/2020	294.683	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.565,81
70	05/03/2020	05/03/2020	406.651	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.622,21
155	05/03/2020	05/03/2020	164.151	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.782,23
202	05/03/2020	05/03/2020	155.721	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 120,98
343	05/03/2020	05/03/2020	395.790	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.013,12
21	05/03/2020	05/03/2020	157.074	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 400,48
220	05/03/2020	05/03/2020	215.074	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.409,02
308	05/03/2020	05/03/2020	155.225	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.335,66
329	05/03/2020	05/03/2020	157.910	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 843,89
335	05/03/2020	05/03/2020	415.383	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.021,67
37.663	03/03/2020	05/03/2020	67.553.810	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$ -	R\$ 376,68
67.553.810	05/03/2020	05/03/2020	67.553.810	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.659	02/03/2020	05/03/2020	67.553.811	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$ -	R\$ 544,28
67.553.811	05/03/2020	05/03/2020	67.553.811	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.653	02/03/2020	05/03/2020	67.553.812	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 459,65
67.553.812	05/03/2020	05/03/2020	67.553.812	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.654	02/03/2020	05/03/2020	67.553.813	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$ -	R\$ 496,72
67.553.813	05/03/2020	05/03/2020	67.553.813	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
37.680	03/03/2020	05/03/2020	67.553.814	Pgto NF Laisa Tamborlin Altrão	R\$ -	R\$ 542,49
67.553.814	05/03/2020	05/03/2020	67.553.814	Tarifa de TED	R\$ -	R\$ 6,50
177	05/03/2020	05/03/2020	67.535.982	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.774,59
121	05/03/2020	05/03/2020	67.535.985	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.298,43
364	05/03/2020	05/03/2020	67.536.031	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 674,93
101	05/03/2020	05/03/2020	67.536.034	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 922,48
149	05/03/2020	05/03/2020	67.536.042	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.719,00
92	05/03/2020	05/03/2020	67.536.045	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.314,70
2	05/03/2020	05/03/2020	67.536.070	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.427,26
125	05/03/2020	05/03/2020	67.536.073	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 4.116,93
261	05/03/2020	05/03/2020	332.020	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 556,86
109	05/03/2020	05/03/2020	153.842	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.363,12
362	05/03/2020	05/03/2020	436.518	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 665,83
95	05/03/2020	05/03/2020	156.736	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 224,81
148	05/03/2020	05/03/2020	155.187	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.829,80
284	05/03/2020	05/03/2020	384.070	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.946,16
279	05/03/2020	05/03/2020	376.604	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.859,58
282	05/03/2020	05/03/2020	154.903	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.069,97
188	05/03/2020	05/03/2020	154.784	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 998,25
16	05/03/2020	05/03/2020	395.811	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.460,14
178	05/03/2020	05/03/2020	155.047	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.405,15
122	05/03/2020	05/03/2020	154.059	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.475,22
111	05/03/2020	05/03/2020	154.970	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.705,41



186	05/03/2020	05/03/2020	155.624	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	1.021,80
210	05/03/2020	05/03/2020	169.366	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	1.084,57
259	05/03/2020	05/03/2020	242.365	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	1.172,93
46	05/03/2020	05/03/2020	153.834	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	2.002,82
218	05/03/2020	05/03/2020	195.006	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	4.564,93
273	05/03/2020	05/03/2020	361.720	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	932,87
30	05/03/2020	05/03/2020	158.216	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	2.102,47
352	05/03/2020	05/03/2020	183.580	Pgto Folha Pagamento	RS	-	RS	957,75
2.410.806	05/03/2020	06/03/2020	10.004.634	Pgto Fatura Unifique Telecomunicações S/A	RS	-	RS	134,91
37.695	05/03/2020	06/03/2020	67.584.902	Pgto NF Camille Andrades Cabral	RS	-	RS	666,93
67.584.902	06/03/2020	06/03/2020	67.584.902	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
37.701	05/03/2020	06/03/2020	67.584.903	Pgto NF Lucas Tamborim Altrão	RS	-	RS	825,01
67.584.903	06/03/2020	06/03/2020	67.584.903	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
22.020	06/03/2020	06/03/2020	10.005.383	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	RS	-	RS	3.305,24
11.593	04/03/2020	09/03/2020	10.005.938	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	RS	-	RS	852,00
37.672	03/03/2020	09/03/2020	67.614.376	Pgto NF Taisa Mentges	RS	-	RS	148,42
67.614.376	09/03/2020	09/03/2020	67.614.376	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
7	05/03/2020	09/03/2020	67.614.378	Pgto NF Woryk de Souza Schroder Nowak Servicos Medicos Ltda	RS	-	RS	68,40
67.614.378	09/03/2020	09/03/2020	67.614.378	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
18.251	20/02/2020	10/03/2020	10.004.948	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	RS	-	RS	4.598,65
18.252	20/02/2020	10/03/2020	10.004.949	Pgto NF Teiko Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	RS	-	RS	1.172,67
11	10/03/2020	10/03/2020	67.640.813	Pgto NF Camila Veiga Schipanski	RS	-	RS	191,04
67.640.813	10/03/2020	10/03/2020	67.640.813	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
310	11/03/2020	11/03/2020	67.660.478	Pgto NF Sachet & Nesello Servicos Medicos Ltda - Me	RS	-	RS	703,87
67.660.478	11/03/2020	11/03/2020	67.660.478	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
178	13/03/2020	13/03/2020	155.047	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.783,88
23	13/03/2020	13/03/2020	67.694.685	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	RS	-	RS	151,38
67.694.685	13/03/2020	13/03/2020	67.694.685	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
1.113	03/03/2020	16/03/2020	10.005.539	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	RS	-	RS	825,00
11.712	11/03/2020	16/03/2020	10.005.540	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	RS	-	RS	1.927,20
30	20/03/2020	20/03/2020	158.216	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.425,96
122	20/03/2020	20/03/2020	154.059	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.248,79
188	20/03/2020	20/03/2020	154.784	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.840,69
317.211	28/02/2020	20/03/2020	10.004.294	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	RS	-	RS	185,15
22.020	20/03/2020	20/03/2020	8.046	Pgto GPS ref a INSS retido das folhas acima	RS	-	RS	3.839,02
22.020	20/03/2020	20/03/2020	8.047	Pgto GPS ref a INSS retido das folhas acima	RS	-	RS	6.683,07
177	20/03/2020	20/03/2020	67.780.622	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.445,09
22020	20/03/2020	20/03/2020	104.301	Pgto Darf ref a IRRF retido das Notas P. Física conf. Relatório	RS	-	RS	127,31
11492	21/02/2020	23/03/2020	10.004.094	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	RS	-	RS	1.963,20
11.840	19/03/2020	24/03/2020	10.002.164	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	RS	-	RS	611,00
9.257	10/03/2020	25/03/2020	10.002.599	Pgto NF Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-hospitalares Ltda Epp	RS	-	RS	690,78
457	01/04/2020	25/03/2020	67.813.819	Pgto NF Beninca Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda - Me	RS	-	RS	18.770,00
67.813.819	25/03/2020	25/03/2020	67.813.819	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
320.155	19/03/2020	26/03/2020	10.002.343	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	RS	-	RS	4.849,71
320.069	18/03/2020	26/03/2020	10.002.344	Pgto Fatura Selbetti Gestão de Documentos S.A	RS	-	RS	185,15
11.900	23/03/2020	26/03/2020	10.002.345	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	RS	-	RS	536,00
46.385	10/03/2020	26/03/2020	10.002.346	Pgto NF Selbetti Gestão de Documentos S.A	RS	-	RS	1.547,20
5.486	19/03/2020	27/03/2020	10.002.003	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	RS	-	RS	614,00
5.486	19/03/2020	27/03/2020	10.002.004	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	RS	-	RS	614,00
5.486	19/03/2020	27/03/2020	10.002.005	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	RS	-	RS	614,00
5.486	19/03/2020	27/03/2020	10.002.006	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda - EPP	RS	-	RS	614,00
105	30/03/2020	30/03/2020	163.546	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	3.101,49
109.608	11/01/2020	30/03/2020	10.003.693	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	RS	-	RS	306,94
112.530	04/03/2020	30/03/2020	10.003.693	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/A	RS	-	RS	1.325,75
46	31/03/2020	31/03/2020	153.834	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.763,06
282	31/03/2020	31/03/2020	154.903	Pgto Férias Colaborador	RS	-	RS	1.031,87
190.179	30/03/2020	01/04/2020	67.871.471	Pgto NF Soma/Sc Produtos Hospitalares Ltda	RS	-	RS	5.733,00
67.871.471	01/04/2020	01/04/2020	67.871.471	Tarifa de TED	RS	-	RS	6,50
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.706	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	RS	-	RS	112,43
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.139	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	RS	-	RS	3.105,36
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.140	Pgto GPS ref INSS retido das NF's Conf. Relatório	RS	-	RS	675,52
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.711	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas de Pgto Acima	RS	-	RS	498,10
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.712	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	RS	-	RS	374,33
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.713	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	RS	-	RS	67,47
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.714	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	RS	-	RS	209,16
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	RS	14.276,46	RS	-
TOTAL em RS					RS	173.689,46	RS	173.689,46



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	26/02/2020	Recurso Recebido	R\$	43.975,20

Nota Explicativa

A guia de GPS referente a INSS retido das folhas pagamento possui valor maior do que o apresentado no balancete. Considerar apenas o valor declarado para esta prestação.

Felipe Correia Lopez
Supervisor Financeiro