



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

Ofício nº 056/2020-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 9^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\$	8.355,21	22/10/2020
R\$	43.975,20	22/10/2020
R\$	107.082,59	26/10/2020

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	22/10/2020	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	22/10/2020	Recurso Recebido R\$	43.975,20
Dt Recurso	26/10/2020	Recurso Recebido R\$	107.082,59

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	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/10/2020 à 31/10/2020	31/10/2020	R\$ -
2534	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/10/2020	R\$ 8.355,21
2535	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	22/10/2020	R\$ 43.975,20
2533	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	26/10/2020	R\$ 107.082,59
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/11/2020 à 30/11/2020	30/11/2020	R\$ -
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	31/10/2020	R\$ -
187	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ -
103	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ -
137	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ -
77	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ -
139	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.287,82
142	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.869,20
430	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 4.202,32
445	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.522,00
83	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.762,18
136	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.824,46
156	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.481,36
97	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.147,93
120	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.090,75
112	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.977,69
309	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.710,88
49	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.222,62
213	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.630,73
161	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.495,72
119	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.396,97
238	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.492,21
189	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.171,38
208	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.523,67
374	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.697,58
185	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.491,83
153	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.495,97
235	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.225,25
162	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.785,91
191	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.998,39
205	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 862,90
113	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.562,93
123	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.660,31
200	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.482,94
150	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 2.017,69
192	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.392,61
240	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.785,91
41	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.020,26
243	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.818,25
173	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.862,28
167	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 3.828,66
60	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$ 1.399,09



223	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.450,42
143	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.862,89
172	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.614,39
53	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.607,28
338	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.702,50
96	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.976,34
179	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.377,46
52	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.607,28
88	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.367,40
163	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.959,81
160	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.512,36
218	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.593,94
251	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.687,58
76	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.614,72
72	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.307,81
91	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.034,16
181	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.770,33
207	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.054,78
114	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.494,34
166	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.869,07
379	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.182,16
62	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.102,01
26	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.777,43
105	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.864,52
82	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.658,15
80	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	951,10
124	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.706,15
244	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.821,75
146	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.524,46
102020	-	Guia FGTS Ref. as folha de pagamento acima	06/11/2020	R\$	15.045,09
112020	-	Guia DARF ref. IRRF das folhas acima	20/11/2020	R\$	6.016,33
102020	-	Guia GPS ref. INSS das Folhas acima	20/11/2020	R\$	18.012,15

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 9ª 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\$	8.355,21	22/10/2020
R\$	43.975,20	22/10/2020
R\$	107.082,59	26/10/2020

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

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 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\$	8.355,21	22/10/2020
R\$	43.975,20	22/10/2020
R\$	107.082,59	26/10/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretária 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
2.534	22/10/2020	22/10/2020	5.124.183	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integradas	R\$ 8.355,21	R\$ -
2.535	22/10/2020	22/10/2020	5.124.183	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
2.533	22/10/2020	26/10/2020	12.603.146	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
139	05/11/2020	05/11/2020	71.140.500	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.287,82
71.140.500	05/11/2020	05/11/2020	71.140.500	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
142	05/11/2020	05/11/2020	71.140.505	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.869,20
71.140.505	05/11/2020	05/11/2020	71.140.505	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
430	05/11/2020	05/11/2020	71.140.510	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.202,32
71.140.510	05/11/2020	05/11/2020	71.140.510	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
445	05/11/2020	05/11/2020	71.140.515	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.522,00
71.140.515	05/11/2020	05/11/2020	71.140.515	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
83	05/11/2020	05/11/2020	71.140.520	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.762,18
71.140.520	05/11/2020	05/11/2020	71.140.520	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
136	05/11/2020	05/11/2020	71.140.526	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.824,46
71.140.526	05/11/2020	05/11/2020	71.140.526	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
156	05/11/2020	05/11/2020	71.140.533	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.481,36
71.140.533	05/11/2020	05/11/2020	71.140.533	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
97	05/11/2020	05/11/2020	71.140.538	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.147,93
71.140.538	05/11/2020	05/11/2020	71.140.538	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
120	05/11/2020	05/11/2020	71.140.543	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.090,75
71.140.543	05/11/2020	05/11/2020	71.140.543	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
112	05/11/2020	05/11/2020	71.140.548	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.977,69
71.140.548	05/11/2020	05/11/2020	71.140.548	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
309	05/11/2020	05/11/2020	71.140.558	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.710,88
71.140.558	05/11/2020	05/11/2020	71.140.558	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
49	05/11/2020	05/11/2020	71.140.561	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.222,62
71.140.561	05/11/2020	05/11/2020	71.140.561	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
213	05/11/2020	05/11/2020	71.140.569	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.630,73
71.140.569	05/11/2020	05/11/2020	71.140.569	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
161	05/11/2020	05/11/2020	71.140.575	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.495,72
71.140.575	05/11/2020	05/11/2020	71.140.575	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
119	05/11/2020	05/11/2020	154.261	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.396,97
238	05/11/2020	05/11/2020	272.264	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.492,21
189	05/11/2020	05/11/2020	154.113	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.171,38
208	05/11/2020	05/11/2020	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.523,67
374	05/11/2020	05/11/2020	440.221	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.697,58
185	05/11/2020	05/11/2020	154.237	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.491,83
153	05/11/2020	05/11/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.495,97
235	05/11/2020	05/11/2020	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.225,25
162	05/11/2020	05/11/2020	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.785,91
191	05/11/2020	05/11/2020	158.852	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.998,39
205	05/11/2020	05/11/2020	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 862,90
113	05/11/2020	05/11/2020	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.562,93
123	05/11/2020	05/11/2020	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.660,31
200	05/11/2020	05/11/2020	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.482,94
150	05/11/2020	05/11/2020	118.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.017,69
192	05/11/2020	05/11/2020	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.392,61
240	05/11/2020	05/11/2020	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.785,91
41	05/11/2020	05/11/2020	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.020,26
243	05/11/2020	05/11/2020	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.818,25
173	05/11/2020	05/11/2020	149.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.862,28
167	05/11/2020	05/11/2020	155.128	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.828,66
60	05/11/2020	05/11/2020	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.399,09
223	05/11/2020	05/11/2020	56.154	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.450,42
143	05/11/2020	05/11/2020	154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.862,89
172	05/11/2020	05/11/2020	155.268	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.614,39
53	05/11/2020	05/11/2020	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.607,28
338	05/11/2020	05/11/2020	417.254	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.702,50
96	05/11/2020	05/11/2020	154.083	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.976,34
179	05/11/2020	05/11/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.377,46
52	05/11/2020	05/11/2020	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.607,28
88	05/11/2020	05/11/2020	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.367,40
163	05/11/2020	05/11/2020	154.458	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.959,81
160	05/11/2020	05/11/2020	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.512,36
218	05/11/2020	05/11/2020	195.006	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.593,94
251	05/11/2020	05/11/2020	297.895	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.687,58
76	05/11/2020	05/11/2020	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.614,72
72	05/11/2020	05/11/2020	129.330	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.307,81
91	05/11/2020	05/11/2020	164.437	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.034,16
181	05/11/2020	05/11/2020	162.647	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.770,33
207	05/11/2020	05/11/2020	162.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.054,78
114	05/11/2020	05/11/2020	154.695	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.494,34
166	05/11/2020	05/11/2020	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.869,07
379	05/11/2020	05/11/2020	447.048	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.182,16
62	05/11/2020	05/11/2020	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.102,01
26	05/11/2020	05/11/2020	154.210	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.777,43
105	05/11/2020	05/11/2020	163.546	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.864,52
82	05/11/2020	05/11/2020	109.410	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.658,15
80	05/11/2020	05/11/2020	153.672	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 951,10
124	05/11/2020	05/11/2020	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.706,15



244	05/11/2020	05/11/2020	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.821,75
146	05/11/2020	05/11/2020	154.156	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.524,46
102.020	05/11/2020	06/11/2020	10.007.095	Pgto Guia FGTS Ref. as folha de pagamento acima	R\$	-	R\$	15.045,09
112.020	20/11/2020	20/11/2020	10.001.027	Pgto DARF ref. IRRF das folhas acima	R\$	-	R\$	6.016,33
102.020	30/10/2020	20/11/2020	2.035	Pgto GPS ref. INSS das Folhas acima	R\$	-	R\$	18.012,15
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	28.002,81	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	187.415,81	R\$	187.415,81

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