



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO I

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SC	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	28.700.530/0005-95

3.1-Contrato de Gestão - TA	3.2-Vigência	3.3-Valor do Contrato
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018	01/12/2018	R\$ 197.336.563,20

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Período da Prestação de Contas
	01/06/2021 a 31/06/2021

5.1 - Número da Conta Corrente e Banco*	6.1 - Classificação do Recurso
1 - 42830-2 - BANCO DO BRASIL 2 - 130086255 - ITAÚ	( X ) CUSTEIO ( X ) INVESTIMENTO

7.1 - Detalhamento Financeiro	7.2 - Valor
Saldo do mês anterior	R\$ 513.149,09
(+) Total de recursos recebidos pelo CG	R\$ 5.380.080,71
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes (se existir) **	R\$ -
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ 5,17
(-) Total das Despesas comprovadas (deduzidos os estornos/cancelamentos)	R\$ 3.613.852,97
(-) Juros/multas (se existir) **	R\$ 834,00
Outros	
<b>Saldo</b>	R\$ 2.278.548,00

8.1 - Observações
<b>Composição dos Saldos : SALDO CUSTEIO R\$ 2.107.278,30 SALDO DE INVESTIMENTOS R\$ 917,75 + SALDO FUNDO RESERVA R\$ 170.351,95= R\$ 2.278.548,00</b>

9.1 - Local e Data
--------------------

10.1 - Nome e Assinatura
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> <p>_____</p> <p>Contador (a)</p>

\* Conforme CG a conta corrente deve ser única e exclusiva, no entanto caso esta OS utilize outras contas, favor identifica-las

\*\* Valores que passarão pela aprovação da CAF









ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAANEXO III  
INVESTIMENTO

1.1-Órgão Supervisor/Concessor <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC</b>	2.1-Entidade Executora <b>INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO</b>	2.2-CNPJ <b>28.700.530/0005-95</b>
---	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA <b>CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018</b>	3.2-Vigência <b>1/12/2018</b>	3.3-Valor do Contrato <b>R\$ 197.336.563,20</b>
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas <b>01/06/2021 a 30/06/2021</b>	4.4-Valor da NL <b>R\$ 0,00</b>
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Docimento			8.1-Tipo	8-Pagamento		9.1-Histórico do Documento	10-Valores		
				7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data		8.2-N.º	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa	
<b>11-Saldo Anterior</b>												<b>0</b>	
ANEXO III - Investimento 1	EASYTEC INFORMATICA LTDA	21.326.457/0001-60		NF	201	28/05/21	TED	E0000000020210602145616125616329	02/06/2021	WEBCAM CHIP SCE FULLHD 1080P		<b>222,00</b>	
ANEXO III - Investimento 2	BANCO DO BRASIL			TAR					02/06/2021	Tar Manuten Conta Ativa		<b>54,95</b>	
ANEXO III - Investimento 3	BANCO DO BRASIL			RF					02/06/2021	BB RF CP Aut Mais	<b>276,95</b>		
ANEXO III - Investimento 4	RODRIGUES E COELHO INFORMATICA	08.173.188/0001-81		NF	4449220	02/06/2021	TED	E0000000020210608152526356900373	08/06/2021	TABLET MULTISALER M7 3G PLUS DUAL NB 7 16GB		<b>599,00</b>	
ANEXO III - Investimento 5	BANCO DO BRASIL			TAR					08/05/2021	BB RF CP Aut Mais	599,00		
ANEXO III - Investimento 6	IMAS					10/06/21	TED	1.208.08F.C66.D95.340	10/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO		<b>5.730,00</b>	
ANEXO III - Investimento 7	BANCO DO BRASIL			TAR					10/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		<b>10,45</b>	
ANEXO III - Investimento 8	BANCO DO BRASIL			RF					10/06/2021	BB RF CP Aut Mais	5.740,45		
ANEXO III - Investimento 9	IMAS - ITAU						TED		21/06/2021	TED para Custeio - ITAU		<b>1.500,00</b>	
ANEXO III - Investimento 10	BANCO DO BRASIL			TAR					21/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		<b>10,45</b>	
ANEXO III - Investimento 11	BANCO DO BRASIL			RF					21/06/2021	BB RF CP Aut Mais	1.510,45		
ANEXO III - Investimento 12	IMAS			TED			TED		25/06/2021	TED para Custeio		<b>47.000,00</b>	
ANEXO III - Investimento 13	BANCO DO BRASIL			TAR					25/06/2021	Tar DOC/TED Eletrônico		<b>10,45</b>	
ANEXO III - Investimento 14	BANCO DO BRASIL			RF					25/06/2021	BB RF CP Aut Mais	47.010,45		
<b>12-Total</b>											<b>55.137,30</b>	<b>55.137,30</b>	
<b>13-Saldo a Transportar</b>												<b>917,75</b>	

14-Local e Data
-----------------

15- Nome e Assinatura	Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social	_____ Contador(a)
-----------------------	---	----------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO  
COMPRAS  
ANEXO IV

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>	2.1-Entidade Executora <b>INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO</b>	2.2-CNPJ <b>28.700.530/0005-95</b>
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA <b>CONTRATO DE GESTÃO 000/2000 - 0º TA</b>	3.2-Vigência <b>00/00/0000</b>	3.3-Valor do Contrato <b>R\$ 197.336.563,20</b>
---	-----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação <b>NL n.º</b>	4.2-Recebimento do Recurso <b>00/00/0000</b>	4.3-Período da Prestação de Contas <b>01/06/2021 a 30/06/2021</b>	4.4-Valor da NL <b>R\$ 0,00</b>
---	---	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		ATACADO LITORAL		ASSC INFORMÁTICA		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		RODRIGUES COELHO		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	TABLET MULTILASER M7 3G PLUS DUAL 16GB	1	R\$ 599,00	1	R\$ 650,00	1	R\$ 750,00			

9.1-Empresa Homologada RODRIGUES E COELHO INFORMÁTICA LTDA	9.2-Nº NF 4449220	9.3-Vr NF R\$ 599,00	9.4-Observação
---	----------------------	-------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha <b>MENOR PREÇO</b>
---

11.1-Local e Data
-------------------

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
---

13.1- Nome e Assinatura
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> <p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO  
COMPRAS  
ANEXO IV

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>	2.1-Entidade Executora <b>INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO</b>	2.2-CNPJ <b>28.700.530/0005-95</b>
--	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA <b>CONTRATO DE GESTÃO 000/2000 - 0º TA</b>	3.2-Vigência <b>00/00/0000</b>	3.3-Valor do Contrato <b>R\$ 197.336.563,20</b>
---	-----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação <b>NL n.º</b>	4.2-Recebimento do Recurso <b>00/00/0000</b>	4.3-Período da Prestação de Contas <b>01/06/2021 a 30/06/2021</b>	4.4-Valor da NL <b>R\$ 0,00</b>
---	---	--	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		ATACADO LITORAL		ASSC INFORMÁTICA		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	WEBCAM CHIP SCE FULLHD	1	R\$ 222,00	1	R\$ 300,00	1	R\$ 250,00			

9.1-Empresa Homologada EASYTEC INFORMÁTICA LTDA	9.2-Nº NF 201	9.3-Vr NF R\$ 222,00	9.4-Observação
--	------------------	-------------------------	----------------

10.1-Justificativa pela Escolha <b>MENOR PREÇO</b>
---

11.1-Local e Data
-------------------

12.1-Declaração Declaro que as aquisições foram realizadas em conformidade com o Regulamento para Contratação de Obras, Serviços e Compras desta Organização Social, observados os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
---

13.1- Nome e Assinatura
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> <p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO V FUNDO RESERVA

1.1-Órgão Supervisor/Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC	2.1-Entidade Executora	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO	2.2-CNPJ	28.700.530/0005-95	
3.1-Contrato de Gestão - TA	CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018		3.2-Vigência	1/12/2018	3.3-Valor do Contrato	R\$ 197.336.563,20
4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recbimento do Recurso		4.3-Período da Prestação de Contas		4.4-Valor da NL	01/06/2021 a 30/06/2021

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Documento			8-Pagamento			9.1-Histórico do Documento	10-Valores		10.3-Juros	
				7.1-Tipo	7.2-N.Y	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.Y	8.3-Data		10.1-Receta	10.2-Despesa		
<b>11-Saldo Anterior</b>														
	BANCO DO BRASIL			TAR		10/06/2021			10/06/2021	Tarifa Modulo			100,00	
	BANCO DO BRASIL			TAR		10/06/2021			10/06/2021	Tarifa Modulo			100,00	
	BANCO DO BRASIL			TAR		10/06/2021			10/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços			70,50	
	BANCO DO BRASIL			RF		10/06/2021			10/06/2021	BB RF CP Aut Empresa		270,50		
	BANCO DO BRASIL			TAR		25/06/2021			25/06/2021	Tarifa Renovação Cadastro			52,35	
	BANCO DO BRASIL			RF		25/06/2021			25/06/2021	BB RF CP Aut Empresa		52,35		
<b>12-Total</b>											322,85	322,85		
<b>13-Saldo a Transportar</b>												170.351,95		
14-Local e Data														
15-Nome e Assinatura														
_____ Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social											_____ Contador(a)			





ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1-Órgão Supervisor/Concessor <b>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC</b>	2.1-Entidade Executora <b>INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO</b>	2.2-CNPJ <b>28.700.530/0005-95</b>
---	---	---------------------------------------

3.1-Contrato de Gestão - TA <b>CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018</b>	3.2-Vigência <b>1/12/2018</b>	3.3-Valor do Contrato <b>R\$ 197.336.563,20</b>
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------

5.1-Seq.	6.1-Nome do Favorecido	6.2 - CPF / CNPJ	6.3 - Contrato	7-Documento			8-Pagamento			9.1-Histórico do Documento	10-Valores	
				7.1-Tipo	7.2-N.º	7.3-Data	8.1-Tipo	8.2-N.º	8.3-Data		10.1-Receita	10.2-Despesa
<b>11-Saldo Anterior</b>												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>12-Total</b>											-	-
<b>13-Saldo a Transportar</b>												-

14-Local e Data
-----------------

15- Nome e Assinatura	
<p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p>	<p>_____</p> <p>Contador(a)</p>