

 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
2021NL157553/2021NL157554/2021NL176153/2021NL180206/2021NL180207/2021NL180225/2021NL180932/2021NL157548	01/08/2021 a 31/08/2021

5.1 - Número da Conta Corrente e Banco*	6.1 - Classificação do Recurso
1 - 42830-2 - BANCO DO BRASIL	(X) CUSTEIO
2 - 130086255 - ITAÚ	(X) INVESTIMENTO
3 - 46997 - BANCO DO BRASIL	

7.1 - Detalhamento Financeiro	7.2 - Valor
Saldo do mês anterior	R\$ 895.052,11
(+) Total de recursos recebidos pelo CG	R\$ 12.202.301,72
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes (se existir) **	R\$ -
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ 288,06
(-) Total das Despesas comprovadas (deduzidos os estornos/cancelamentos)	R\$ 4.072.212,96
(-) Juros/multas (se existir) **	R\$ 412,12
Outros	R\$ -
Saldo	R\$ 9.025.016,81

8.1 - Observações
COMPOSIÇÃO DO SALDO : Banco Itau custeio R\$ 1,82/ Banco do Brasil - Custeio R\$ 8.818.425,07/ Saldo BB Fundo Reserva R\$ 170.581,68/Saldo BB Inv R\$ 36.008,24/ Rendimentos R\$ 288,06/ Juros R\$ 412,12

9.1 - Local e Data

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

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

** Valores que passarão pela aprovação da CAF

KATYANE
LOPES
ZANETTE:951
30837991

Assinado de forma digital por KATYANE LOPES
 ZANETTE:95130837991
 Dados: 2021.09.22 07:29:55 -03'00'



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC

CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018

202.INL15755/20.INL15754

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

ANEXO II

28.700.530/0005-95

RS 197.336.563,20

RS 3.210.093,30

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

SECRETARIA DE SAÚDE/SC

Assinado de forma digital por KATYANE LOPES ZANETTE:95130837991 Data: 2021.09.22 07:40:59 -03'00'

KATYANE LOPES ZANETTE:95130837991 08377991

ESTADO DE SANTA CATARINA		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA		ANEXO IV INVESTIMENTO		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC		INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO		28.700.530/0005-95		
2.1-Entidade Executora		1/12/2018		3-3-Valor do Contrato		
CONTRATO DE GESTÃO 02/SES/SC 2018		30/08/2021		R\$ 32.889,50		
4.2-Recabimento do Recurso		01/08/2021 a 31/08/2021		4.4-Valor da NL		
2021NL157548		3-2-Vigência		10-Valores		
6.1-Nome do Favorecido		8-1-Tipo		10.1- Receita		
6.2 - CPF / CNPJ		8.2-Nº		10.2-Despesa		
6.3 - Contrato		8.3-Data		9.1- Histórico do Documento		
7.1-Tipo		7.2-Nº		10-Valores		
7.3-Data		7.4-Nº		10.1- Receita		
7.4-Nº		7.5-Data		10.2-Despesa		
11-Saldo Anterior						
Anexo IV - Investimento 1	BANCO DO BRASIL	TAR	03/08/21	03/08/21	Tar Manuten Conta Ativa	54,95
Anexo IV - Investimento 2	BANCO DO BRASIL	RF	03/08/21	03/08/21	BB RF CP Aut Mais	54,95
Anexo IV - Investimento 3	QUATRYMEDIC - COM E ASSIST TEC LTDA	NF	11/05/21	06/08/21	06/08 1386-41550-2 QUATRYMEDIC - C	3.890,00
Anexo IV - Investimento 4	BANCO DO BRASIL	TAR	06/08/21	06/08/21	Tarfa Transf Recurso-E/	1,20
Anexo IV - Investimento 5	BANCO DO BRASIL	RF	06/08/21	06/08/21	BB RF CP Aut Mais	3.891,20
Anexo IV - Investimento 6	IMAS	RF	16/08/21	16/08/21	AUJSTE DE CONTAS PARA CUSTEIO	16.699,72
Anexo IV - Investimento 7	BANCO DO BRASIL	TAR	16/08/21	16/08/21	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45
Anexo IV - Investimento 8	BANCO DO BRASIL	RF	18/08/21	18/08/21	BB RF CP Aut Mais	16.710,17
Anexo IV - Investimento 9	MEDIC HELP - COM ATACD E ASSIST TEC LTDA	NF	16/08/21	18/08/21	UNITARIADORA DE MEDICAMENTOS PARC 1 / 5	19.000,00
Anexo IV - Investimento 10	BANCO DO BRASIL	TAR	18/08/21	18/08/21	Tarfa Transf Recurso-E/	1,20
Anexo IV - Investimento 11	BANCO DO BRASIL	RF	18/08/21	18/08/21	BB RF CP Aut Mais	19.001,20
Anexo IV - Investimento 12	MEDIC HELP - COM ATACD E ASSIST TEC LTDA	NF	16/08/21	27/08/21	UNITARIADORA DE MEDICAMENTOS PARC 2 / 5	19.000,00
Anexo IV - Investimento 13	BANCO DO BRASIL	RF	27/08/21	27/08/21	BB RF CP Aut Mais	19.000,00
Anexo IV - Investimento 14	SECRETARIA DE ESTADO E SAUDE	REPASSE	30/08/21	30/08/21	REPASSE INVESTIMENTO	32.889,50
Anexo IV - Investimento 15	IMAS	TAR	30/08/21	30/08/21	TED PARATIÁU - IMAS	5.000,00
Anexo IV - Investimento 16	BANCO DO BRASIL	RF	30/08/21	30/08/21	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45
Anexo IV - Investimento 17	BANCO DO BRASIL	RF	30/08/21	30/08/21	BB RF CP Aut Mais	27.879,05
12-Total					1.27.555,26	91.547,02
13-Saldo a Transportar					1.27.555,26	36.008,24
14-Local e Data						
15- Nome e Assinatura						
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social						
Contador(a)						

KATYANE
LOPES
ZANETTE:951
130837991

Assinado de forma digital por KATYANE LOPES ZANETTE:9513083799
Dados: 2021.09.22 07:42:07 -03'00"



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE COLETA DE PREÇOS - INVESTIMENTOS

PROCESSO
COMPRAS
ANEXO V

1.1 - Órgão Supervisor/Concessor	2.1-Entidade Executora	2.2-CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	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	1/12/2018	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
		01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 0,00

5.1-Seq	6.1- Descrição do Item	7.1- Empresas Participantes		QUALYMEDIC		WN DA SILVA		SLS		Nome da Empresa 4		8.1- Observação
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
1	ASPIRADOR CIRURGICO	1	3890	1	4543	4997,3						
9.1-Empresa Homologada												
QUALYMEDIC												
												9.4-Observação
												R\$ 3.890,00

10.1-Justificativa pela Escolha

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, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência.

13.1- Nome e Assinatura

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social

Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras

KATYANE
LOPES
ZANETTE:95 91
130837991

Assinado de forma digital por KATYANE LOPES ZANETTE:951308379
Dados: 2021.09.22 07:42:25 -03'00'

