

	ESTADO DE SANTA CATARINA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA	ANEXO I
---	---------------------------------	---	----------------

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 12/1/2018	3.3-Valor do Contrato R\$ 197,336,563.20
---	----------------------------------	--

4.1-Número da Nota de Liquidação 2022NL012085/2022NL012073	4.2-Período da Prestação de Contas 01/01/2022 a 31/01/2022
--	--

5.1 - Número da Conta Corrente e Banco* 1 - 42830-2 - BANCO DO BRASIL 2 - 46997-1 - BANCO DO BRASIL 3 - 130086255 - ITAÚ 4 - 45354-4 - BANCO DO BRASIL	6.1 - Classificação do Recurso <input checked="" type="checkbox"/> CUSTEIO <input checked="" type="checkbox"/> INVESTIMENTO
--	---

7.1 - Detalhamento Financeiro	7.2 - Valor
Saldo do mês anterior	R\$ 3,408,085.62
(+) Total de recursos recebidos pelo CG	R\$ 3,114,259.48
(+) Total de recursos recebidos de outras fontes (se existir) **	R\$ -
(+) Rendimento das Aplicações Financeiras	R\$ 362.44
(-) Total das Despesas comprovadas (deduzidos os estornos/cancelamentos)	R\$ 2,489,983.35
(-) Juros/multas (se existir) **	R\$ -
Outros	R\$ -
Saldo	R\$ 4,032,724.19


8.1 - Observações Composição dos saldos: ITAU R\$ 6.251,98/BB CUSTEIO R\$ 3.851.606,71 / BB INVEST R\$ 2202,04 / FUNDO RESERVA R\$ 172663,46 = R\$ 4.032.724,19

9.1 - Local e Data

10.1 - Nome e Assinatura <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Contador (a) </div> </div>

* 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							ANEXO II		CUSTEIO	
			DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA										
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			1/12/2018				R\$ 197,336,563.20						
4.1-Número da Nota de Liquidação			4.2-Recebimento do Recurso				4.3-Período da Prestação de Contas		4.4-Valor da NL				
2022NL012085/2022NL012073							01/01/2022 a 31/01/2022						
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	10.3-Juros
11-Saldo Anterior													
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 1	BANCO ITAU			TAR		1/4/2022			1/4/2022	TAR CONTA CERTA 12/21			
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 2	BANCO ITAU			REND		1/4/2022			1/4/2022	REND PAGO APLIC AUT APR	0.34	400.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 3	CARMEM ALINE MORAES LOBATO	714.263.452-91		FP		1/6/2022	OP	951,269	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		2,586.63	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 4	JULITA LOPES NASCIMENTO	045.757.669-33		FP		1/6/2022	OP	951,279	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		931.33	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 5	MAYARA MEIRE TOMAZ	059.686.979-70		FP		1/6/2022	OP	951,290	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		606.24	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 6	NICIONE DOS SANTOS DA SILVA	004.456.052-43		FP		1/6/2022	OP	951,293	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		3,179.06	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 7	ELISANDRA QUELI DA SILVA JARD	005.256.250-62		FP		1/6/2022	OP	952,950	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		643.12	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 8	JULIANA PEDROSO DE ABREU	059.703.739-66		FP		1/6/2022	OP	952,962	1/6/2022	OP FOLHA 12/2021		991.46	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 9	IMAS			FP		1/6/2022			1/6/2022	FOLHA 12/2021		865,920.66	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 10	IMAS			FP		1/6/2022			1/6/2022	FÉRIAS 01/2022		89,691.85	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 11	BANCO ITAU			FP		1/6/2022			1/6/2022	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		92.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 12	BANCO ITAU			FP		1/6/2022			1/6/2022	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		46.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 13	IMAS			FP		1/6/2022			1/6/2022	TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA	1,020,000.00		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 14	BANCO ITAU			FP		1/10/2022			1/10/2022	CRÉDITO CONSIGNADO		50,392.73	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 15	BANCO ITAU			FP		1/10/2022			1/10/2022	REND PAGO APLIC AUT APR	14.18		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 16	VITORIA FAGUNDES ROCHA	859.251.440-15		FP		1/11/2022			1/11/2022	ANDREIA DE FÁTIMA DIAS FAGUNDES		258.42	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 17	LEANDRO DOS SANTOS	028.310.869-06		FP		1/14/2022			1/14/2022	DESCONTO CONSIGNADO		411.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 18	EDSON CABRAL DOS SANTOS	098.010.849-79		FP		1/14/2022			1/14/2022	DESCONTO CONSIGNADO		235.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 19	BANCO ITAU			REND		1/14/2022			1/14/2022	REND PAGO APLIC AUT APR	0.01		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 20	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA	028.927.179-73		FP		1/20/2022			1/20/2022	RESC CONSIGNADO		2,576.93	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 21	BANCO ITAU			REND		1/20/2022			1/20/2022	REND PAGO APLIC AUT APR	0.07		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 22	BANCO ITAU			FP		1/21/2022			1/21/2022	DEVOL OP	398.79		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 23	BANCO ITAU			FP		1/21/2022			1/21/2022	DEVOL OP	231.73		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 24	BANCO ITAU			FP		1/21/2022			1/21/2022	DEVOL OP	231.73		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 25	BANCO ITAU			FP		1/21/2022			1/21/2022	DEVOL OP	242.78		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 26	BANCO ITAU			FP		1/21/2022			1/21/2022	DEVOL OP	231.73		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 27	CAROLINE APARECIDA SIMONETTI	076.661.669-07		FP		1/24/2022	OP	988,543	1/24/2022	OP FOLHA 01/2022		398.79	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 28	FABIANA MORAES PEREIRA	959.353.200-53		FP		1/24/2022	OP	988,554	1/24/2022	OP FOLHA 01/2022		231.73	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 29	GISLAINE RICHARTZ GONCALVES	094.585.649-05		FP		1/24/2022	OP	988,564	1/24/2022	OP FOLHA 01/2022		231.73	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 30	VANESSA CRISTINI ALMEIDA DE ME	007.419.699-55		FP		1/24/2022	OP	988,587	1/24/2022	OP FOLHA 01/2022		231.73	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 31	HUDSON DOUGLAS DA SILVA	091.753.549-93		FP		1/24/2022	OP	988,599	1/24/2022	OP FOLHA 01/2022		242.78	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 32	BANCO ITAU			FP		1/24/2022			1/24/2022	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		115.00	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 33	BANCO ITAU			REND		1/24/2022			1/24/2022	RED PAGO APLIC AUT APR	0.07		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 34	MARILDA TONETTO	760.438.439-00		FP		1/25/2022			1/25/2022	FÉRIAS 02/2022		5,829.42	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 35	BANCO ITAU			REND		1/25/2022			1/25/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0.27		
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 36	JULIANA VIEIRA AMANTE	000.021.000.149-60		CONSIG		1/27/2022			1/27/2022	DESCONTO CONSIGNADO		1,139.24	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 37	CARLOS ROBERTO DE JESUS	000.910.674.489-34		CONSIG		1/27/2022			1/27/2022	DESCONTO CONSIGNADO		1,888.57	
ANEXO II - CUSTEIO FOPAG - 38	BANCO ITAU			REND		1/27/2022			1/27/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0.18		
12-Total										1,035,523.40	1,029,271.42	-	
13-Saldo a Transportar										6,251.98			
14-Local e Data													
15- Nome e Assinatura													
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social													



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO II CUSTEIO

Summary table with 4 columns: 1.1-Órgão Supervisor/Concessor, 2.1-Entidade Executora, 3.2-Vigência, 4.2-Valor do Contrato. Includes details for SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SC and INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO.

Main table with 13 columns: 5.1-Seq, 6.1-Nome do Favorecido, 6.2 - CPF / CNPJ, 6.3 - Contrato, 7.1-Tipo, 7.2-Nº, 7.3-Data, 8.1-Tipo, 8.2-Nº, 8.3-Data, 9.1-Histórico do Documento, 10.1-Berçaria, 10.2-Despesa, 10.3-Juros. Lists numerous transactions with dates, amounts, and descriptions.

ANEXO II - CUSTEIO - 88	DI S.A	76.535.764/0322-66	FAT	2,201.020.632.184	1/9/2022	TED	1.DFB.248.ACR.503.704	1/28/2022	TELEFONIA FIXA	1.217,16	
ANEXO II - CUSTEIO - 89	DI S.A	76.535.764/0322-66	FAT	2,201.020.547.628	1/17/2022	TED	6.E39.F94.F34.B28.DDC	1/28/2022	TELEFONIA FIXA	166,48	
ANEXO II - CUSTEIO - 90	DI S.A	76.535.764/0322-66	FAT	2.112.020.276.379	1/16/2022	TED	7.180.6F4.174.C8B.E90	1/28/2022	TELEFONIA FIXA	166,48	
ANEXO II - CUSTEIO - 91	JOAO PAULO FRUTAS E VERDURAS LTDA E	18.387.903/0001-32	NF	7765	1/24/2022	BDL	D.66.3F3.732.B5F.7A2	1/28/2022	ALIMENTAÇÃO	3.792,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 92	CAROLINE DO PRADO DE OLIVEIRA	109.131.889-13	FP			TED	4.772.281.240.083.8F6	1/28/2022	VERBAS RECISÓRIAS	2.788,64	
ANEXO II - CUSTEIO - 93	CARLOS ROBERTO DE JESUS	910.674.489-34	FP			TED	F.DFA.099.880.4D4.88D	1/28/2022	VERBAS RECISÓRIAS	4.406,67	
ANEXO II - CUSTEIO - 94	BANCO DO BRASIL		TAR					1/28/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 95	BANCO DO BRASIL		TAR					1/28/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 96	IMAS - ABRANGÊNCIA					TED		1/31/2022	DEVOUCAO ABRANGENCIA	1.700.000,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 97	SECRETARIA DE ESTADO E DA FAZENDA		REPASSE			TED		1/31/2022	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE	2.450.000,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 98	SECRETARIA DE ESTADO E DA FAZENDA		REPASSE			TED		1/31/2022	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE	664.259,48	
ANEXO II - CUSTEIO - 99	IMAS					TED	3.281.060.20e.6bd.f89	1/31/2022	DEVOUCAO ENTRR CONTAS 88	170.000,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 100	GLOBALMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.838.690/0001-70	NFS	439	1/6/2022	TED	D.EE8.F80.88F.F0F.FC3	1/31/2022	FOLHA MEDICA - MEDICINA DO TRABALHO CPT 12/2021	14.700,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 101	CLINICA MEDICA PH	08.775.978/0003-37	NFS	541	1/7/2022	TED	E.EE8.510.438.C47.066	1/31/2022	FOLHA MEDICA - INFECTOLOGIA CPT 12/2021	11.002,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 102	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3886	1/5/2022	TED	E.394.88F.5C6.F12.E19	1/31/2022	FOLHA MEDICA - CIRURGIA GERAL CPT 12/2021	35.353,07	
ANEXO II - CUSTEIO - 103	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3903	1/7/2022	TED	9.A3F.254.193.626.869	1/31/2022	FOLHA MEDICA HOSPITALISTAS HORAS FESTIVAS CPT 12/2021	688,76	
ANEXO II - CUSTEIO - 104	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3914	1/11/2022	TED	6.150.F84.0A7.CC5.674	1/31/2022	FOLHA MEDICA - CIHDDT CPT 12/2021	599,95	
ANEXO II - CUSTEIO - 105	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3902	1/7/2022	TED	F.803.E21.BC6.5AD.D0F	1/31/2022	FOLHA MEDICA HOSPITALISTAS CPT 12/2021	17.907,89	
ANEXO II - CUSTEIO - 106	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3943	1/24/2022	TED	0.A18.F77.894.807.4E9	1/31/2022	FOLHA MEDICA - HORAS FESTIVAS - 24/12-25/12-31/12	5.165,74	
ANEXO II - CUSTEIO - 107	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3921	1/12/2022	TED	F.3EC.11E.338.208.FEA	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI A CPT 12/2021	120.189,89	
ANEXO II - CUSTEIO - 108	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3905	1/7/2022	TED	4.856.088.843.865.4A9	1/31/2022	FOLHA MEDICA - NEFROLOGIA CPT 12/2021	26.324,21	
ANEXO II - CUSTEIO - 109	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3931	1/13/2022	TED	D.D8A.86E.B04.3F6.FD5	1/31/2022	FOLHA MEDICA - CLINICA MEDICA - CPT 12/2021	173.986,50	
ANEXO II - CUSTEIO - 110	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3923	1/12/2022	TED	5.978.0P.650.726.0A0	1/31/2022	FOLHA MEDICA - HORAS FESTIVAS PLANTONISTAS CPT 12/2021	4.152,59	
ANEXO II - CUSTEIO - 111	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3932	1/13/2022	TED	2.9F6.88C.240.588.65C	1/31/2022	FOLHA MEDICA - HORAS FESTIVAS CLINICA MEDICA 24/12 - 25/12 - 31/12 NOTURNO / DIA	8.266,50	
ANEXO II - CUSTEIO - 112	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3922	1/12/2022	TED	F.814.570.6F7.FD7.797	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI B PLANTONISTA CPT 12/2021	85.406,83	
ANEXO II - CUSTEIO - 113	RMS & GC MEDICINA E SAUDE	27.852.816/0001-08	NFS	3933	1/13/2022	TED	2.3A5.4F8.778.5E5.C6E	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI C PLANTONISTAS CPT 12/2021	12.983,92	
ANEXO II - CUSTEIO - 114	AMI ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE	20.923.177/0001-77	NFS	5586	1/7/2022	TED	7.A13.822.863.5C3.285	1/31/2022	FOLHA MEDICA - RADIOLOGIA CPT 12/2021	29.116,44	
ANEXO II - CUSTEIO - 115	SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIOLOGIA LTDA	01.805.207/0001-04	NFS	24766	1/6/2022	TED	0.44E.161.48E.208.A18	1/31/2022	FOLHA MEDICA - HORAS FESTIVAS 24/12 - 25/12 - 31/12	5.505,78	
ANEXO II - CUSTEIO - 116	SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIOLOGIA LTDA	01.805.207/0001-04	NFS	24764	1/6/2022	TED	5.7E3.0EE.7AE.319.141	1/31/2022	FOLHA MEDICA - ANESTESIOLOGIA CPT 12/2021	91.155,91	
ANEXO II - CUSTEIO - 117	GHM GESTAO HOSPITALAR E SERV MEDICOS	24.505.433/0001-67	NFS	320	1/6/2022	TED	F.287.A85.769.C7C.D1E	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI ROTINEIROS CCPT 12/2021	4.882,49	
ANEXO II - CUSTEIO - 118	GHM GESTAO HOSPITALAR E SERV MEDICOS	24.505.433/0001-67	NFS	319	1/6/2022	TED	A.5D9.A55.F40.180.92C	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI C CPT 12/2021	97.771,46	
ANEXO II - CUSTEIO - 119	ILHA SERV DE ANESTESIOLOGIA S/S	24.705.018/0001-57	NFS	881	1/6/2022	TED	3.884.D61.38A.513.9AA	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI B COORDENAÇÃO CPT 12/2021	2.548,21	
ANEXO II - CUSTEIO - 120	ILHA SERV DE ANESTESIOLOGIA S/S	24.705.018/0001-57	NFS	883	1/6/2022	TED	F.721.234.287.1C8.F01	1/31/2022	FOLHA MEDICA - UTI C HORAS FESTIVAS 25/12-01/01/2022	2.748,08	
ANEXO II - CUSTEIO - 121	ILHA SERV DE ANESTESIOLOGIA S/S	24.705.018/0001-57	NFS	882	1/6/2022	TED	1.3A6.D37.20E.896.AE2	1/31/2022	FOLHA MEDICA - ROTINEIROS UTI B CPT 12/2021	42.670,86	
ANEXO II - CUSTEIO - 122	JULIANA VIEIRA AMANTE	021.000.149-60	NF		1/24/2022	TED	9.09F.498.266.848.D35	1/31/2022	VERBAS RECISÓRIAS	2.658,24	
ANEXO II - CUSTEIO - 123	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	37.331.442/0001-20	FP	2567	1/20/2022	TED	D.A88.77D.896.550.71A	1/31/2022	NUTRICAÇÃO INTERAL	2.900,00	
ANEXO II - CUSTEIO - 124	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 125	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 126	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 127	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 128	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 129	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 130	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 131	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	
ANEXO II - CUSTEIO - 132	BANCO DO BRASIL		TAR		1/31/2022			1/31/2022	Tar DOC/TEl Eletrônico	5,22	

12-Total 8,371.658.12 4.520.051.41 -

13-Saldo a Transportar 3.851.606.71

14-Local e Data

15- Nome e Assinatura

Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO III
INVESTIMENTO

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	1/12/2018	R\$ 197,336,563.20

4.1-Número da Nota de Liquidação	4.2-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL
		01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 0.00

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
11-Saldo Anterior										0,00	
	BANCO DO BRASIL					04/01/22			4/1/2022	Tar Manuten Conta Ativa	54,95
	BANCO DO BRASIL					04/01/22			4/1/2022	BB RF Mais Automatico	54,95
13-Saldo a Transportar										54,95	54,95
											2.202,44

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 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	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-Recebimento do Recurso	4.3-Período da Prestação de Contas	4.4-Valor da NL R\$ 0.00
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

5.1-Seq	6.1- Descrição do item	7.1- Empresas Participantes		Nome da Empresa 4		8.1- Observação	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor		
1							
2							
9.1-Empresa Homologada						9.2-Nº NF	9.4-Observação
						9.3-Vr NF	

10.1-Justificativa pela Escolha VALOR A MENOR

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 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Nome do(a) Responsável pelo Setor de Compras</p> </div> </div>



ESTADO DE SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IX FUNDO RESERVA

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 - IA			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-Numero da Nota de Liquidação		4.2-Reccebimento do Recurso		4.3-Período da Prestação de Contas									
				01/01/2022 a 31/01/2022									
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		10.1-Receita	10.2-Despesa	10.3-Juros	
11-Saldo Anterior													
ANEXO V - FUNDO RESERVA - 1	IMAS					1/31/2022			1/31/2022	Transferência recebida	172,663.46		
ANEXO V - FUNDO RESERVA - 2	BANCO DO BRASIL					1/31/2022			1/31/2022	BB RF Automatico Empresa	170,000.00	170,000.00	
12-Total											342,663.46	170,000.00	-
13-Saldo a Transportar												172,663.46	
14-Local e Data													
15- Nome e Assinatura													
Diretor(a) ou Responsável pela Organização Social						Contador(a)							

