



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

Ofício 063/2022-SPEM/FIN

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 6ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	17.590,08	20/07/2022
R\$	663.731,81	25/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:58 UTC -05:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 679 898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso			Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	20/07/2022		Recurso Recebido R\$	663.731,81
Dt Recurso	25/07/2022			
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Mai/2022	30/06/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/07/2022 à 31/07/2022	31/07/2022	R\$ -
9478	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/07/2022	R\$ 17.590,08
9544	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	25/07/2022	R\$ 663.731,81
7183	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 18.697,39
7181	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 6.703,44
8	-	NF M Moldenhauer Ltda	27/07/2022	R\$ 12.960,00
315	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	27/07/2022	R\$ 1.100,00
2421	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	27/07/2022	R\$ 999,35
382	-	NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	27/07/2022	R\$ 28.972,17
723	-	NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	27/07/2022	R\$ 14.142,24
234	-	NF Lam Medical Ltda	27/07/2022	R\$ 2.616,48
7196	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 999,36
7188	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 16.360,23
7190	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 21.034,55
18058	-	NF Centro Medico Oxford S/C Ltda	27/07/2022	R\$ 2.793,10
7201	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 8.937,91
99	-	NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenes - Eireli	27/07/2022	R\$ 2.880,00
177	-	NF Clin-Med S/C Ltda	27/07/2022	R\$ 17.280,00
7192	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 17.528,79
313	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	27/07/2022	R\$ 18.007,92
23	-	NF Polopes Servicos Medicos Ltda	27/07/2022	R\$ 1.440,00
7194	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 16.360,21
469	-	NF Smr Cxxi Sociedades Medicas Reunidas Cxxi Limitada - Me	27/07/2022	R\$ 9.460,08
435	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	27/07/2022	R\$ 14.607,33
135	-	NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	27/07/2022	R\$ 6.347,73
90	-	NF Clinica Yanaga Ltda	27/07/2022	R\$ 3.910,35
8663	-	NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	27/07/2022	R\$ 5.405,76
3970	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	27/07/2022	R\$ 8.937,91
323	-	NF Ricardo Gomes Martins Ltda	27/07/2022	R\$ 13.514,40
350	-	NF Fernando H. D. Soares Clinica	27/07/2022	R\$ 20.580,48
501	-	NF Oliva Clinica Medica - Ltda	27/07/2022	R\$ 3.910,35
270	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	27/07/2022	R\$ 4.828,70
7187	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	27/07/2022	R\$ 999,34
22	-	NF Diogo Borba Schulz - Me	28/07/2022	R\$ 5.760,00
32	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	28/07/2022	R\$ 16.217,28
344	-	NF GGR - Servicos Medicos S/s	28/07/2022	R\$ 8.078,92
302	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	28/07/2022	R\$ 14.865,84
59	-	NF Schwaab Clinica Ltda	28/07/2022	R\$ 10.080,00
7210	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	28/07/2022	R\$ 14.315,19
72	-	NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	28/07/2022	R\$ 9.460,08
7209	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	28/07/2022	R\$ 999,35
43	-	NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	28/07/2022	R\$ 22.974,48
18	-	NF Reis Clinica Medica Ltda	28/07/2022	R\$ 11.520,00
50	-	NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	28/07/2022	R\$ 12.960,00
676	-	NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	28/07/2022	R\$ 18.007,92
304	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	28/07/2022	R\$ 4.692,50
498	-	NF J.P. Volkmer Ltda	28/07/2022	R\$ 8.035,98



440	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	28/07/2022	R\$	7.291,43
198	-	NF Angioritmocor Ltda	28/07/2022	R\$	12.539,31
5612	-	NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	29/07/2022	R\$	7.074,54
10	-	NF Arcie Servicos Medicos Ltda	29/07/2022	R\$	10.080,00
8680	-	NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	29/07/2022	R\$	4.828,70
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/08/2022 à 31/08/2022	31/08/2022	R\$	-
592	-	NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	01/08/2022	R\$	19.314,78
41	-	NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	01/08/2022	R\$	40.680,00
51	-	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	02/08/2022	R\$	1.100,00
119	-	NF Geburt Servicos Medicos Ltda	02/08/2022	R\$	7.243,04
305	-	NF Cooperativa Redemediçi Atividades Medicas	02/08/2022	R\$	10.811,52
49	-	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	02/08/2022	R\$	8.054,02
237	-	NF Lam Medical Ltda	02/08/2022	R\$	1.962,36
5	-	NF Marcos Mota da Silva Servicos Medicos Ltda	02/08/2022	R\$	1.440,00
90	-	NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	04/08/2022	R\$	7.544,83
9	-	NF N W Galdino Servicos Medicos	08/08/2022	R\$	16.217,28
41988	-	NF Gabriel Franco Vieira	09/08/2022	R\$	15.416,50
41958	-	NF Karoline Knorek	09/08/2022	R\$	2.046,50
9	-	NF A. C. Malisky Clinica Medica	16/08/2022	R\$	1.308,24
72022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	19/08/2022	R\$	5.547,66
72022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	19/08/2022	R\$	5.522,39
72022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	19/08/2022	R\$	16.162,38
69	-	NF Dag Servicos Medicos Ltda	22/08/2022	R\$	2.702,88
42097	-	NF Luiz Felipe de Souza Moreira	31/08/2022	R\$	1.424,37
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/09/2022 à 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-
82022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/09/2022	R\$	108,00
82022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/09/2022	R\$	679,16
82022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/09/2022	R\$	3.330,20
7	-	NF Emerson Faria Borges Ltda	29/09/2022	R\$	5.760,00
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Extrato Bancário da conta 38.760-6 de 01/09 à 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Guia Única Contribuição IRRF	20/09/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:58 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 556.979.609-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

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 6ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme 34º e 47º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul 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, itens III.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	17.590,08	20/07/2022
R\$	663.731,81	25/07/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/09/2022 10:00 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.159.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/09/2022 10:00 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.921.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:56 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
9.478	19/07/2022	20/07/2022	91.682.153	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	RS 17.590,08	RS -
9.544	25/07/2022	25/07/2022	98.829.840	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	RS 263.731,81	RS -
9.544	25/07/2022	25/07/2022	98.829.854	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	RS 400.000,00	RS -
7.183	25/07/2022	27/07/2022	123.069.220	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 18.697,39
123.069.220	27/07/2022	27/07/2022	123.069.220	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.181	25/07/2022	27/07/2022	123.069.204	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 6.703,44
123.069.204	27/07/2022	27/07/2022	123.069.204	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
8	25/07/2022	27/07/2022	123.069.821	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	RS -	RS 12.960,00
123.069.821	27/07/2022	27/07/2022	123.069.821	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
315	25/07/2022	27/07/2022	123.069.869	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	RS -	RS 1.100,00
123.069.869	27/07/2022	27/07/2022	123.069.869	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 5,50
2.421	26/07/2022	27/07/2022	123.069.946	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	RS -	RS 999,35
123.069.946	27/07/2022	27/07/2022	123.069.946	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 5,00
382	25/07/2022	27/07/2022	123.069.984	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	RS -	RS 28.972,17
123.069.984	27/07/2022	27/07/2022	123.069.984	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
723	25/07/2022	27/07/2022	123.070.036	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	RS -	RS 14.142,24
123.070.036	27/07/2022	27/07/2022	123.070.036	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
234	26/07/2022	27/07/2022	123.070.038	Pgto NF Lam Medical Ltda	RS -	RS 2.616,48
123.070.038	27/07/2022	27/07/2022	123.070.038	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.196	25/07/2022	27/07/2022	123.069.637	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 999,36
123.069.637	27/07/2022	27/07/2022	123.069.637	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 5,00
7.188	25/07/2022	27/07/2022	123.069.689	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 16.360,23
123.069.689	27/07/2022	27/07/2022	123.069.689	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.190	25/07/2022	27/07/2022	123.069.773	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 21.034,55
123.069.773	27/07/2022	27/07/2022	123.069.773	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
18.058	27/07/2022	27/07/2022	123.069.860	Pgto NF Centro Medico Ocufo S/C Ltda	RS -	RS 2.793,10
123.069.860	27/07/2022	27/07/2022	123.069.860	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.201	25/07/2022	27/07/2022	123.069.866	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 8.937,91
123.069.866	27/07/2022	27/07/2022	123.069.866	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
99	25/07/2022	27/07/2022	123.069.996	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenes - Eireli	RS -	RS 2.880,00
123.069.996	27/07/2022	27/07/2022	123.069.996	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
177	27/07/2022	27/07/2022	123.070.032	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	RS -	RS 17.280,00
123.070.032	27/07/2022	27/07/2022	123.070.032	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.192	25/07/2022	27/07/2022	123.069.790	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 17.528,79
123.069.790	27/07/2022	27/07/2022	123.069.790	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
313	25/07/2022	27/07/2022	123.069.972	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	RS -	RS 18.007,92
123.069.972	27/07/2022	27/07/2022	123.069.972	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
23	26/07/2022	27/07/2022	123.070.651	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	RS -	RS 1.440,00
123.070.651	27/07/2022	27/07/2022	123.070.651	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.194	25/07/2022	27/07/2022	123.069.739	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 16.360,21
123.069.739	27/07/2022	27/07/2022	123.069.739	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
469	25/07/2022	27/07/2022	123.069.507	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Unidas Cxii Limitada - Me	RS -	RS 9.460,08
123.069.507	27/07/2022	27/07/2022	123.069.507	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
435	25/07/2022	27/07/2022	123.069.957	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	RS -	RS 14.607,33
123.069.957	27/07/2022	27/07/2022	123.069.957	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
135	25/07/2022	27/07/2022	123.069.882	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	RS -	RS 6.347,73
123.069.882	27/07/2022	27/07/2022	123.069.882	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
90	25/07/2022	27/07/2022	123.069.992	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	RS -	RS 3.910,35
123.069.992	27/07/2022	27/07/2022	123.069.992	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
8.663	26/07/2022	27/07/2022	123.070.029	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	RS -	RS 5.405,76
123.070.029	27/07/2022	27/07/2022	123.070.029	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
3.970	25/07/2022	27/07/2022	123.070.043	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	RS -	RS 8.937,91
123.070.043	27/07/2022	27/07/2022	123.070.043	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
323	26/07/2022	27/07/2022	123.070.080	Pgto NF Ricardo Gomes Martins Ltda	RS -	RS 13.514,40
123.070.080	27/07/2022	27/07/2022	123.070.080	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
350	26/07/2022	27/07/2022	123.070.050	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica	RS -	RS 20.580,48
123.070.050	27/07/2022	27/07/2022	123.070.050	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
501	26/07/2022	27/07/2022	123.070.091	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	RS -	RS 3.910,35
123.070.091	27/07/2022	27/07/2022	123.070.091	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
270	26/07/2022	27/07/2022	123.070.096	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	RS -	RS 4.828,70
123.070.096	27/07/2022	27/07/2022	123.070.096	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.187	25/07/2022	27/07/2022	123.070.065	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 999,34
123.070.065	27/07/2022	27/07/2022	123.070.065	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 5,00
22	27/07/2022	28/07/2022	123.405.193	Pgto NF Diogo Borba Schulz - Me	RS -	RS 5.760,00
123.405.193	28/07/2022	28/07/2022	123.405.193	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
32	27/07/2022	28/07/2022	123.405.261	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	RS -	RS 16.217,28
123.405.261	28/07/2022	28/07/2022	123.405.261	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
344	27/07/2022	28/07/2022	123.405.206	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/s	RS -	RS 8.078,92
123.405.206	28/07/2022	28/07/2022	123.405.206	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
302	27/07/2022	28/07/2022	123.405.391	Pgto NF Cooperativa Redemedicil Atividades Medicas	RS -	RS 14.865,84
123.405.391	28/07/2022	28/07/2022	123.405.391	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
59	27/07/2022	28/07/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	RS -	RS 10.080,00
7.210	27/07/2022	28/07/2022	123.405.236	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 14.315,19
123.405.236	28/07/2022	28/07/2022	123.405.236	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
72	27/07/2022	28/07/2022	123.405.478	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	RS -	RS 9.460,08
123.405.478	28/07/2022	28/07/2022	123.405.478	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00
7.209	27/07/2022	28/07/2022	123.405.481	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	RS -	RS 999,35
123.405.481	28/07/2022	28/07/2022	123.405.481	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 5,00
43	27/07/2022	28/07/2022	123.405.447	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	RS -	RS 22.974,48
123.405.447	28/07/2022	28/07/2022	123.405.447	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS -	RS 7,00



18	27/07/2022	28/07/2022	123.405.412	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda			
123.405.412	28/07/2022	28/07/2022	123.405.412	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 11.520,00
50	27/07/2022	28/07/2022	123.405.250	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.250	28/07/2022	28/07/2022	123.405.250	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 12.960,00
676	27/07/2022	28/07/2022	123.405.283	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.283	28/07/2022	28/07/2022	123.405.283	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 18.007,92
304	27/07/2022	28/07/2022	123.405.203	Pgto NF Cooperativa Redemedi Atividades Medicas	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.203	28/07/2022	28/07/2022	123.405.203	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 4.692,50
498	27/07/2022	28/07/2022	123.405.319	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.319	28/07/2022	28/07/2022	123.405.319	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 8.035,98
440	27/07/2022	28/07/2022	123.405.484	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.484	28/07/2022	28/07/2022	123.405.484	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7.291,43
198	27/07/2022	28/07/2022	123.405.292	Pgto NF Angioritmoacor Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
123.405.292	28/07/2022	28/07/2022	123.405.292	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 12.539,31
5.612	28/07/2022	29/07/2022	123.806.557	Pgto NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	R\$	-	R\$ 7,00
123.806.557	29/07/2022	29/07/2022	123.806.557	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7.074,54
10	28/07/2022	29/07/2022	123.806.560	Pgto NF Arcle Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
123.806.560	29/07/2022	29/07/2022	123.806.560	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 10.080,00
8.680	28/07/2022	29/07/2022	123.806.585	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 7,00
123.806.585	29/07/2022	29/07/2022	123.806.585	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 4.828,70
592	26/07/2022	01/08/2022	124.609.486	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$ 7,00
124.609.486	01/08/2022	01/08/2022	124.609.486	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 19.314,78
41	27/07/2022	01/08/2022	124.609.476	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
124.609.476	01/08/2022	01/08/2022	124.609.476	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 40.680,00
51	01/08/2022	02/08/2022	124.968.772	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 7,00
124.968.772	02/08/2022	02/08/2022	124.968.772	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 1.100,00
119	01/08/2022	02/08/2022	124.968.701	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 5,50
124.968.701	02/08/2022	02/08/2022	124.968.701	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7.243,04
305	01/08/2022	02/08/2022	124.968.818	Pgto NF Cooperativa Redemedi Atividades Medicas	R\$	-	R\$ 7,00
124.968.818	02/08/2022	02/08/2022	124.968.818	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 10.811,52
49	01/08/2022	02/08/2022	124.968.607	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 7,00
124.968.607	02/08/2022	02/08/2022	124.968.607	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 8.054,02
237	01/08/2022	02/08/2022	124.968.825	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
124.968.825	02/08/2022	02/08/2022	124.968.825	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 1.962,36
5	01/08/2022	02/08/2022	124.968.780	Pgto NF Marcos Mota da Silva Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 7,00
124.968.780	02/08/2022	02/08/2022	124.968.780	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 1.440,00
90	03/08/2022	04/08/2022	125.755.583	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	R\$	-	R\$ 7.544,83
125.755.583	04/08/2022	04/08/2022	125.755.583	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
9	06/08/2022	08/08/2022	127.613.455	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$ 16.217,28
127.613.455	08/08/2022	08/08/2022	127.613.455	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
41.988	05/08/2022	09/08/2022	128.102.301	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 15.416,50
128.102.301	09/08/2022	09/08/2022	128.102.301	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
41.958	01/08/2022	09/08/2022	128.102.417	Pgto NF Karoline Knorek	R\$	-	R\$ 2.046,50
128.102.417	09/08/2022	09/08/2022	128.102.417	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
9	15/08/2022	16/08/2022	130.742.136	Pgto NF A. C. Malisky Clinica Medica	R\$	-	R\$ 1.308,24
130.742.136	16/08/2022	16/08/2022	130.742.136	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 6,54
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.861	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 5.547,66
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.862	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 5.522,39
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.863	Pgto DAREF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 16.162,38
69	19/08/2022	22/08/2022	132.669.281	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.702,88
132.669.281	22/08/2022	22/08/2022	132.669.281	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
42.097	29/08/2022	31/08/2022	135.482.222	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 1.424,37
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.183	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 108,00
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.185	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 679,16
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.186	Pgto DAREF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 3.330,20
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.159	Pgto DAREF ref a INSS retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo IV)	R\$	-	R\$ 1.194,91
7	27/09/2022	29/09/2022	146.558.942	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo V)	R\$	-	R\$ 7.698,84
146.558.942	29/09/2022	29/09/2022	146.558.942	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	R\$	-	R\$ 5.760,00
				Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
TOTAL em R\$							
						R\$ 4.467,60	
						R\$ 685.789,49	R\$ 685.789,49

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:58 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.873.898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	20/07/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	25/07/2022	Recurso Recebido R\$	663.731,81

Foi pago o valor de R\$ 1.194,91 a ser considerado nessa prestação como contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família devido a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, pois a guia de contribuição de INSS passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS e DARF como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de INSS desta instituição e não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Foi pago o valor de R\$ 7.698,84 a ser considerado nessa prestação como contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família devido a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, pois a guia de contribuição de IRRF PF passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS e DARF como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de IRRF PF desta instituição e não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

A NF 5 - Marcos Mota da Silva Servicos Medicos Ltda, referente ao plantão do Dr. Marcos Mota da Silva (CRM/SC: 32760) foi emitida a nota fiscal com valores de duas competências, os meses de maio e junho de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$1.440,00. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

A NF 42097 / RPA 26036 - Luiz Felipe de Souza Moreira (CRM/SC: 30759), foi emitida com valores de duas competências, os meses de maio e junho de 2022, sendo considerado para esta prestação o liquido de R\$ 1.424,37. Segue os documentos comprobatórios nesta prestação.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/09/2022 10:03 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093.190.439-06
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

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\$	17.590,08	20/07/2022
R\$	663.731,81	25/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:59 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

As notas fiscais referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos constantes nesta prestação de contas encontram-se à disposição de interessados para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,

Assinatura eletrônica
30/01/2023 14:30 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS – HMSF
MARIA ALICE SCHEIDT
PRESIDENTE - HMSF