



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de outubro de 2020

**Ofício nº 048/2020-FIN**

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

### Subvenção UTI

Encaminhamos a V<sup>sa</sup> a prestação de contas da 8ª parcela dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva 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, conforme Convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 001/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por Intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família. Segue anexo.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	11/09/2020

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 outubro de 2020

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	11/09/2020	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/10/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/10/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/10/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Set/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Ago/2020	31/08/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2020 até 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
2233	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	11/09/2020	R\$	109.285,00
2086	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	4.789,04
2094	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	5.986,31
235	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	28/09/2020	R\$	6.369,56
131	-	NF Lam Medical Ltda	28/09/2020	R\$	2.394,53
245	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	28/09/2020	R\$	8.979,46
37	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	28/09/2020	R\$	4.612,44
2084	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	24.183,27
2090	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2020	R\$	1.197,28
10103	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	28/09/2020	R\$	3.591,78
396	-	NF Urotech - Clínica Medica Ltda	28/09/2020	R\$	1.396,82
163	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	28/09/2020	R\$	2.993,17
105	-	NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	30/09/2020	R\$	3.953,52
302	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	30/09/2020	R\$	6.584,93
38593	20561	NF Felipe Damasceno Appel	30/09/2020	R\$	1.040,48
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/10/2020 até 22/10/2020	22/10/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Folha por Empregado	02/10/2020	R\$	-
376	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.408,82
401	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.383,54
102	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.123,26
280	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.592,62
165	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.115,84
442	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.542,71
428	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.828,61
57	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.270,97
265	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.507,49
347	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.381,77
220	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.523,34
312	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.609,83
341	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.595,72
90	-	Folha Colaborador	5/10/2020	R\$	1.868,10
28	-	Folha Colaborador	5/10/2020	R\$	2.892,22
138	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.675,22
33	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	2.238,32
369	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.595,72
313	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	152,89
275	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	3.720,08
215	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.433,68
151	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	4.733,66
283	-	Folha Colaborador	05/10/2020	R\$	1.495,72
92020	-	Guia ref a FGTS das folhas acima	07/10/2020	R\$	4.948,91
92020	-	Guia GPS ref INSS retido das NFs conf. relatório	20/10/2020	R\$	263,57



92020	-	Guia GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/10/2020	R\$	5.757,39
92020	-	Guia ref a ISS das NFs conf relatório	20/10/2020	R\$	2.050,52
92020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das folhas acima	20/10/2020	R\$	2.172,85
92020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	20/10/2020	R\$	1.025,21
92020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. relatório	20/10/2020	R\$	13,79
92020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/10/2020	R\$	3.178,16
150	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - ME	21/10/2020	R\$	5.271,36

---

**Renato de Figueiredo Santos**  
**Diretor Administrativo**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de outubro de 2020

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**Subvenção UTI**

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 8ª parcela do ano de 2020, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 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 e, de acordo com convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 001/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família. 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\$ 109.285,00	11/09/2020

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 outubro de 2020

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

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

**Subvenção UTI**

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.

<b>Recursos</b>	<b>Data dos recebimentos</b>
R\$ 109.285,00	11/09/2020

Atenciosamente,

**Maria Alice Scheidt**  
**Presidente**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de outubro de 2020

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas						Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico			
2.233	11/09/2020	11/09/2020	31.086.253	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$	109.285,00	R\$ -
2.086	25/09/2020	28/09/2020	70.499.760	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 4.789,04
70.499.760	28/09/2020	28/09/2020	70.499.760	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
2.094	25/09/2020	28/09/2020	70.499.761	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 5.986,31
70.499.761	28/09/2020	28/09/2020	70.499.761	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
235	28/09/2020	28/09/2020	70.499.762	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$ 6.369,56
70.499.762	28/09/2020	28/09/2020	70.499.762	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
131	28/09/2020	28/09/2020	70.499.763	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$ 2.394,53
70.499.763	28/09/2020	28/09/2020	70.499.763	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
245	28/09/2020	28/09/2020	70.499.764	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$	-	R\$ 8.979,46
70.499.764	28/09/2020	28/09/2020	70.499.764	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
70.499.765	28/09/2020	28/09/2020	70.499.765	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
37	25/09/2020	28/09/2020	70.499.766	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 4.612,44
70.499.766	28/09/2020	28/09/2020	70.499.766	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
2.084	25/09/2020	28/09/2020	70.499.767	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 24.183,27
70.499.767	28/09/2020	28/09/2020	70.499.767	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
2.090	25/09/2020	28/09/2020	70.499.768	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 1.197,28
70.499.768	28/09/2020	28/09/2020	70.499.768	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
10.103	25/09/2020	28/09/2020	70.499.769	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$ 3.591,78
70.499.769	28/09/2020	28/09/2020	70.499.769	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
396	28/09/2020	28/09/2020	70.499.770	Pgto NF Urotech - Clínica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 1.396,82
70.499.770	28/09/2020	28/09/2020	70.499.770	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
163	25/09/2020	28/09/2020	70.499.771	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$	-	R\$ 2.993,17
70.499.771	28/09/2020	28/09/2020	70.499.771	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
105	29/09/2020	30/09/2020	70.537.951	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$ 3.953,52
70.537.951	30/09/2020	30/09/2020	70.537.951	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
302	28/09/2020	30/09/2020	70.537.952	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$ 6.584,93
70.537.952	30/09/2020	30/09/2020	70.537.952	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
38.593	25/09/2020	30/09/2020	70.537.953	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 1.040,48
70.537.953	30/09/2020	30/09/2020	70.537.953	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
376	05/10/2020	05/10/2020	70.587.867	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.408,82
70.587.867	05/10/2020	05/10/2020	70.587.867	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
401	05/10/2020	05/10/2020	70.587.870	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.383,54
70.587.870	05/10/2020	05/10/2020	70.587.870	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
102	05/10/2020	05/10/2020	70.587.874	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.123,26
70.587.874	05/10/2020	05/10/2020	70.587.874	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
280	05/10/2020	05/10/2020	70.587.879	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.592,62
70.587.879	05/10/2020	05/10/2020	70.587.879	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
165	05/10/2020	05/10/2020	70.587.883	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.115,84
70.587.883	05/10/2020	05/10/2020	70.587.883	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
442	05/10/2020	05/10/2020	70.587.886	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.542,71
70.587.886	05/10/2020	05/10/2020	70.587.886	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
428	05/10/2020	05/10/2020	70.587.889	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.828,61
70.587.889	05/10/2020	05/10/2020	70.587.889	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
57	05/10/2020	05/10/2020	70.587.894	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.270,97
70.587.894	05/10/2020	05/10/2020	70.587.894	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
265	05/10/2020	05/10/2020	70.587.897	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.507,49
70.587.897	05/10/2020	05/10/2020	70.587.897	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
347	05/10/2020	05/10/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.381,77
220	05/10/2020	05/10/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.523,34
312	05/10/2020	05/10/2020	216.623	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.609,83
341	05/10/2020	05/10/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.595,72
90	05/10/2020	05/10/2020	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.868,10
28	05/10/2020	05/10/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.892,22
138	05/10/2020	05/10/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.675,22
33	05/10/2020	05/10/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.238,32
369	05/10/2020	05/10/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.595,72
313	05/10/2020	05/10/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 152,89
275	05/10/2020	05/10/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.720,08
215	05/10/2020	05/10/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.433,68
151	05/10/2020	05/10/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.733,66
283	05/10/2020	05/10/2020	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.495,72
92.020	06/10/2020	07/10/2020	10.005.675	Pgto Guia ref a FGTS das folhas acima	R\$	-	R\$ 4.948,91
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.939	Pgto GPS ref INSS retido das NFs conf. relatório	R\$	-	R\$ 263,57
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.940	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$	-	R\$ 5.757,39



92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.005.774	Pgto Guia ref a ISS das NFs conf relatório	R\$	-	R\$	2.050,52
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.005.775	Pgto DARF ref a IRRF retido das folhas acima	R\$	-	R\$	2.172,85
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.005.776	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$	-	R\$	1.025,21
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.005.777	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. relatório	R\$	-	R\$	13,79
92.020	20/10/2020	20/10/2020	10.005.778	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	3.178,16
150	13/10/2020	21/10/2020	70.931.064	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - ME	R\$	-	R\$	5.271,36
70.931.064	21/10/2020	21/10/2020	70.931.064	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	6,50
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	39.321,98	R\$	-
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$</b>	<b>148.606,98</b>	<b>R\$</b>	<b>148.606,98</b>

**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