



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

**Ofício nº 042/2020-FIN**

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

### Subvenção UTI

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas da 7<sup>a</sup> 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	10/08/2020

Atenciosamente,

  
Renato de Figueiredo Santos  
Diretor Administrativo

<p>Pref. Munic. de São Bento do Sul Recebido em <u>30 / 09 / 2020</u> <u>11:19</u> Hrs. <u>Leuciane Baum Augustin</u> Setor de Protocolo</p> <p>Data <u>30 / 09 / 2020</u></p>
--

\*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso		Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jul/2020	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jul/2020	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/08/2020 até 31/08/2020	31/08/2020	R\$	-
2034	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/08/2020	R\$	109.285,00
2016	-	NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	27/08/2020	R\$	5.986,31
290	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	27/08/2020	R\$	10.176,71
299	-	NF Arete Servicos Medicos S/s	27/08/2020	R\$	3.091,98
9782	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	27/08/2020	R\$	2.993,14
154	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	27/08/2020	R\$	6.584,93
143	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica - ME	27/08/2020	R\$	3.953,52
229	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	27/08/2020	R\$	10.542,72
2015	-	NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	27/08/2020	R\$	25.979,16
2019	-	NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	27/08/2020	R\$	3.591,79
235	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	27/08/2020	R\$	10.176,71
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2020 até 30/09/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Relação da folha por empregado	01/08/2020	R\$	-
73	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.501,60
376	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.346,29
57	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	2.097,47
411	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.545,82
165	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.794,58
102	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.895,20
265	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.595,72
280	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.354,45
28	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	2.642,11
313	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	4.325,57
215	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.903,44
90	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.595,11
220	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	15,94
283	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.595,72
275	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	3.720,08
341	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.595,73
312	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.500,71
138	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.675,22
33	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.773,21
369	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.595,72
347	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.392,57
151	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	377,11
316	-	Folha Colaborador	03/09/2020	R\$	1.317,87
82020	-	GRF ref a FGTS das folhas acima	04/09/2020	R\$	4.866,60
82020	-	ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	18/09/2020	R\$	2.162,54
82020	-	GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	18/09/2020	R\$	5.531,22
82020	-	DARF ref a IRRF retido das folhas acima	18/09/2020	R\$	1.618,76
82020	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	18/09/2020	R\$	1.130,66
82020	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/09/2020	R\$	3.505,03

**Renato de Figueiredo Santos**  
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2020

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

**Subvenção UTI**

**Balancete da prestação de contas**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
2.034	10/08/2020	10/08/2020	98.195.914	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
2.016	26/08/2020	27/08/2020	69.983.718	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	R\$ -	R\$ 5.986,31
69.983.718	27/08/2020	27/08/2020	69.983.718	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
290	26/08/2020	27/08/2020	69.983.719	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 10.176,71
69.983.719	27/08/2020	27/08/2020	69.983.719	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
299	26/08/2020	27/08/2020	69.983.720	Pgto NF Arete Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 3.091,98
69.983.720	27/08/2020	27/08/2020	69.983.720	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
9.782	26/08/2020	27/08/2020	69.983.721	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.993,14
69.983.721	27/08/2020	27/08/2020	69.983.721	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
154	26/08/2020	27/08/2020	69.983.722	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 6.584,93
69.983.722	27/08/2020	27/08/2020	69.983.722	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
143	26/08/2020	27/08/2020	69.983.723	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clínica Medica - ME	R\$ -	R\$ 3.953,52
69.983.723	27/08/2020	27/08/2020	69.983.723	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
229	26/08/2020	27/08/2020	69.983.724	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 10.542,72
69.983.724	27/08/2020	27/08/2020	69.983.724	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.015	26/08/2020	27/08/2020	69.983.725	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	R\$ -	R\$ 25.979,16
69.983.725	27/08/2020	27/08/2020	69.983.725	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.019	26/08/2020	27/08/2020	69.983.726	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte - Epp	R\$ -	R\$ 3.591,79
69.983.726	27/08/2020	27/08/2020	69.983.726	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
235	26/08/2020	27/08/2020	69.983.727	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	R\$ -	R\$ 10.176,71
69.983.727	27/08/2020	27/08/2020	69.983.727	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
73	03/09/2020	03/09/2020	70.066.561	Pgto Folha Dionni Pedro Fagundes de Oliveira	R\$ -	R\$ 1.501,60
70.066.561	03/09/2020	03/09/2020	70.066.561	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
376	03/09/2020	03/09/2020	70.066.563	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.346,29
70.066.563	03/09/2020	03/09/2020	70.066.563	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
57	03/09/2020	03/09/2020	70.066.586	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.097,47
70.066.586	03/09/2020	03/09/2020	70.066.586	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
411	03/09/2020	03/09/2020	70.066.589	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,82
70.066.589	03/09/2020	03/09/2020	70.066.589	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
165	03/09/2020	03/09/2020	70.066.591	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.794,58
70.066.591	03/09/2020	03/09/2020	70.066.591	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
102	03/09/2020	03/09/2020	70.066.594	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.895,20
70.066.594	03/09/2020	03/09/2020	70.066.594	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
265	03/09/2020	03/09/2020	70.066.597	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
70.066.597	03/09/2020	03/09/2020	70.066.597	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
280	03/09/2020	03/09/2020	70.066.600	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.354,45
70.066.600	03/09/2020	03/09/2020	70.066.600	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
28	03/09/2020	03/09/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.642,11
313	03/09/2020	03/09/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.325,57
215	03/09/2020	03/09/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.903,44
90	03/09/2020	03/09/2020	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,11
220	03/09/2020	03/09/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 15,94
283	03/09/2020	03/09/2020	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
275	03/09/2020	03/09/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.720,08
341	03/09/2020	03/09/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,73
312	03/09/2020	03/09/2020	216.623	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.500,71
138	03/09/2020	03/09/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.675,22
33	03/09/2020	03/09/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.773,21
369	03/09/2020	03/09/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
347	03/09/2020	03/09/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.392,57
151	03/09/2020	03/09/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 377,11
316	03/09/2020	03/09/2020	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.317,87
82.020	04/09/2020	04/09/2020	10.007.508	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 4.866,60
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.467	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.162,54
82.020	31/08/2020	18/09/2020	6.496	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 5.531,22
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.468	Pgto DARF ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 1.618,76
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.469	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.130,66
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.470	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.505,03
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 144.166,02</b>	<b>R\$ 144.166,02</b>

Renato de Figueiredo Santos  
Diretor Administrativo



Sociedade Padre Eduardo Michels  
Hospital e Maternidade Sagrada Família  
Plantões de Julho de 2020

Conta		Medico	Pagamento			Valor hora	Total Recurso	Total executado
315	Intersubida		Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada				
38756-8		Delpho Thiago Muniz Sommariva	13785	66	R\$ 109,82	R\$ 80.167,53	R\$ 81.704,99	
38756-8		Helio Alberto Carmelo	26899	30	R\$ 109,82		R\$ 7.248,02	
38756-8		Janaína Brugnara Goto	30963	36	R\$ 109,82		R\$ 3.294,56	
38756-8		Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47	
38756-8		Maurício Bittencourt Nosa	10819	102	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47	
38756-8		Paulo César Pastro	9235	186	R\$ 109,82		R\$ 11.201,49	
38756-8		Renan Francisco Oliva Korich	21538	102	R\$ 109,82		R\$ 20.426,25	
38756-8		Rogério da Silva Dabile	8416	60	R\$ 109,82		R\$ 11.201,49	
38756-8		Tacio Francisco Schmitz	23495	96	R\$ 109,82		R\$ 6.589,11	
38756-8		Tirso Gládimir Hummelgeim	5351	30	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58	
							R\$ 3.294,56	

NF		RPA	Prestação de contas		Data pagamento
			Nome/Razão Social		
NF 154			CONSULTÓRIO MÉDICO DM LTDA		27/08/2020
NF 299			ARETE SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S		27/08/2020
NF 143			JANAÍNA BRUGNERA GOTO - CLINICA MEDICA - ME		27/08/2020
NF 2019			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA		27/08/2020
NF 235			CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME		27/08/2020
NF 2015			OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA		27/08/2020
NF 290			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA		27/08/2020
NF 2016			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA		27/08/2020
NF 219			TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME		27/08/2020
NF 9782			CENTRO MEDICO OXFORD LTDA		27/08/2020