



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

Ofício 075/2022-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 1ª parcela do ano de 2023, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	182.259,55	21/09/2022
R\$	400.000,00	21/09/2022
R\$	350.000,00	21/09/2022
R\$	250.000,00	21/09/2022
R\$	17.590,08	21/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:40 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
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, 28 de dezembro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido	R\$	182.256,55
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido	R\$	400.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido	R\$	350.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido	R\$	250.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido	R\$	17.590,08

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Ago/2022	31/08/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/09/2022 a 30/09/2022	30/09/2022	R\$ -
10108	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	21/09/2022	R\$ 1.182.256,55
10103	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	21/09/2022	R\$ 17.590,08
2583	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda-ME	28/09/2022	R\$ 1.101,10
509	-	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	28/09/2022	R\$ 5.290,59
7536	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 8.705,92
331	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	28/09/2022	R\$ 22.905,60
140	-	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	28/09/2022	R\$ 6.638,00
7530	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 18.208,55
7524	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 1.101,10
7526	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 26.012,18
7528	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 20.809,76
571	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	28/09/2022	R\$ 2.709,62
330	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	28/09/2022	R\$ 1.212,00
367	-	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	28/09/2022	R\$ 20.042,40
7522	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 6.425,81
7525	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 15.607,32
7520	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 1.101,11
572	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	28/09/2022	R\$ 2.901,98
751	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	28/09/2022	R\$ 21.218,88
4215	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	28/09/2022	R\$ 8.705,92
9066	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	28/09/2022	R\$ 8.061,34
211	-	Pgto NF Angioritmocor Ltda	28/09/2022	R\$ 14.402,34
137	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	28/09/2022	R\$ 13.435,57
360	-	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S	28/09/2022	R\$ 10.920,54
95	-	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	28/09/2022	R\$ 6.425,81
701	-	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	28/09/2022	R\$ 25.768,80
308	-	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça E	28/09/2022	R\$ 5.374,23
7527	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 22.110,36
114	-	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	28/09/2022	R\$ 10.748,46
7523	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 18.208,53
18756	-	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	28/09/2022	R\$ 4.352,96
404	-	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	28/09/2022	R\$ 34.932,47
7529	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	28/09/2022	R\$ 1.101,12
60	-	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	29/09/2022	R\$ 12.884,40
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/10/2022 a 31/10/2022	31/10/2022	R\$ -
99	-	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	03/10/2022	R\$ 7.158,00
643	-	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	03/10/2022	R\$ 18.809,79
258	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	04/10/2022	R\$ 490.000,00
258	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	04/10/2022	R\$ 112.529,21
77	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	11/10/2022	R\$ 1.212,00
78	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	11/10/2022	R\$ 9.483,59
92022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/10/2022	R\$ 5.468,00



92022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/10/2022	R\$	4.559,36
92022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/10/2022	R\$	13.201,99
551	-	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	24/10/2022	R\$	16.122,68
42374	26058	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	26/10/2022	R\$	4.543,23
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/11/2022 a 30/11/2022	30/11/2022	R\$	-
102022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/11/2022	R\$	10.055,37
102022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/11/2022	R\$	32.117,49
129	-	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	22/11/2022	R\$	1.284,77
731	-	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	22/11/2022	R\$	3.080,16
221	-	Pgto NF Angioritmocor Ltda	23/11/2022	R\$	427,80
343	-	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeca E	23/11/2022	R\$	642,41
517	-	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	23/11/2022	R\$	267,66
662	-	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	23/11/2022	R\$	323,90
9418	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	23/11/2022	R\$	963,58
685	-	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S	23/11/2022	R\$	2.248,34
69	-	Pgto NF A & J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	23/11/2022	R\$	1.540,08
7836	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	1.865,57
7845	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	2.176,49
7833	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	2.176,48
7850	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	2.487,45
341	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	24/11/2022	R\$	2.737,92
7848	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	2.642,88
379	-	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	24/11/2022	R\$	2.395,68
420	-	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	24/11/2022	R\$	4.175,50
7841	-	Pgto NF Bolson & Vellozo	24/11/2022	R\$	3.109,27
102	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	24/11/2022	R\$	819,95
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/12/2022 a 31/12/2022	31/12/2022	R\$	-
105	-	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	01/12/2022	R\$	855,60
153	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	02/12/2022	R\$	1.605,97
42697	26078	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	19/12/2022	R\$	232,61
102022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/12/2022	R\$	488,12
102022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/12/2022	R\$	1.444,79
102022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/12/2022	R\$	1.442,80
350	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	22/12/2022	R\$	46.194,34
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	26/10/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	20/10/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	18/11/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF	18/11/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Medição Complementar SmartMed	16/12/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
28/12/2022 18:46 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 355.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro 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 1ª parcela do ano de 2023, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme 34º, 47º e 51º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022. 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\$	182.259,55	21/09/2022
R\$	400.000,00	21/09/2022
R\$	250.000,00	21/09/2022
R\$	17.590,08	21/09/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:50 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 284.158.939-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:50 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:51 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.484-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro 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\$	182.259,55	21/09/2022
R\$	400.000,00	21/09/2022
R\$	350.000,00	21/09/2022
R\$	250.000,00	21/09/2022
R\$	17.590,08	21/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 18:46 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 396.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág.



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.744.324	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso		
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.745.979	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 182.256,55	R\$ -
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.747.747	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.748.557	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 350.000,00	R\$ -
10.103	20/09/2022	21/09/2022	11.961.191	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 250.000,00	R\$ -
2.583	27/09/2022	28/09/2022	146.210.862	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda-ME	R\$ 17.590,08	R\$ -
146.210.862	28/09/2022	28/09/2022	146.210.862	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1.101,10
509	27/09/2022	28/09/2022	146.210.928	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 5,51
146.210.928	28/09/2022	28/09/2022	146.210.928	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5.290,59
7.536	27/09/2022	28/09/2022	146.211.077	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.077	28/09/2022	28/09/2022	146.211.077	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 8.705,92
331	27/09/2022	28/09/2022	146.211.082	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.082	28/09/2022	28/09/2022	146.211.082	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 22.905,60
140	27/09/2022	28/09/2022	146.210.734	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.734	28/09/2022	28/09/2022	146.210.734	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6.638,00
7.530	27/09/2022	28/09/2022	146.211.138	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.138	28/09/2022	28/09/2022	146.211.138	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 18.208,55
7.524	27/09/2022	28/09/2022	146.211.204	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.204	28/09/2022	28/09/2022	146.211.204	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1.101,10
7.526	27/09/2022	28/09/2022	146.211.044	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 5,51
146.211.044	28/09/2022	28/09/2022	146.211.044	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 26.012,18
7.528	27/09/2022	28/09/2022	146.211.228	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.228	28/09/2022	28/09/2022	146.211.228	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 20.809,76
571	27/09/2022	28/09/2022	146.211.235	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.235	28/09/2022	28/09/2022	146.211.235	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 2.709,62
330	27/09/2022	28/09/2022	146.210.806	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.806	28/09/2022	28/09/2022	146.210.806	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1.212,00
367	27/09/2022	28/09/2022	146.211.020	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 6,06
146.211.020	28/09/2022	28/09/2022	146.211.020	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 20.042,40
					R\$ -	R\$ 7,00



7.522	27/09/2022	28/09/2022	146.211.034	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 6.425,81
146.211.034	28/09/2022	28/09/2022	146.211.034	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.525	27/09/2022	28/09/2022	146.211.094	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 15.607,32
146.211.094	28/09/2022	28/09/2022	146.211.094	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.520	27/09/2022	28/09/2022	146.211.114	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 1.101,11
146.211.114	28/09/2022	28/09/2022	146.211.114	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,51
572	27/09/2022	28/09/2022	146.211.215	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.901,98
146.211.215	28/09/2022	28/09/2022	146.211.215	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
751	27/09/2022	28/09/2022	146.210.748	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 21.218,88
146.210.748	28/09/2022	28/09/2022	146.210.748	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.215	27/09/2022	28/09/2022	146.210.762	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.762	28/09/2022	28/09/2022	146.210.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 8.705,92
9.066	27/09/2022	28/09/2022	146.210.773	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.773	28/09/2022	28/09/2022	146.210.773	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 8.061,34
211	27/09/2022	28/09/2022	146.210.792	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.792	28/09/2022	28/09/2022	146.210.792	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 14.402,34
137	27/09/2022	28/09/2022	146.210.935	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.935	28/09/2022	28/09/2022	146.210.935	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 13.435,57
360	27/09/2022	28/09/2022	146.210.985	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.985	28/09/2022	28/09/2022	146.210.985	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 10.920,54
95	27/09/2022	28/09/2022	146.211.000	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.000	28/09/2022	28/09/2022	146.211.000	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 6.425,81
701	27/09/2022	28/09/2022	146.210.914	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.210.914	28/09/2022	28/09/2022	146.210.914	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 25.768,80
308	27/09/2022	28/09/2022	146.211.074	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça E	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.074	28/09/2022	28/09/2022	146.211.074	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5.374,23
7.527	27/09/2022	28/09/2022	146.211.097	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.097	28/09/2022	28/09/2022	146.211.097	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 22.110,36
114	27/09/2022	28/09/2022	146.211.110	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.110	28/09/2022	28/09/2022	146.211.110	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 10.748,46
7.523	27/09/2022	28/09/2022	146.211.200	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.200	28/09/2022	28/09/2022	146.211.200	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 18.208,53
18.756	27/09/2022	28/09/2022	146.211.274	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.274	28/09/2022	28/09/2022	146.211.274	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 4.352,96
404	27/09/2022	28/09/2022	146.211.047	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.047	28/09/2022	28/09/2022	146.211.047	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 34.932,47
7.529	27/09/2022	28/09/2022	146.211.231	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 7,00
146.211.231	28/09/2022	28/09/2022	146.211.231	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 1.101,12
					R\$ -	R\$ 5,51

Hospital e Maternidade

Sagrada Família

Pag.

000007



60	28/09/2022	29/09/2022	146.558.772	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	12.884,40
146.558.772	29/09/2022	29/09/2022	146.558.772	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
99	30/09/2022	03/10/2022	147.896.659	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	7.158,00
147.896.659	03/10/2022	03/10/2022	147.896.659	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
643	26/09/2022	03/10/2022	147.896.625	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S	R\$	-	R\$	18.809,79
147.896.625	03/10/2022	03/10/2022	147.896.625	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
258	03/10/2022	04/10/2022	148.299.019	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	490.000,00
148.299.019	04/10/2022	04/10/2022	148.299.019	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
258	03/10/2022	04/10/2022	76.476.912	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	112.529,21
76.476.912	04/10/2022	04/10/2022	76.476.912	Pgto Tarifas Bancarias - Tedelettronico	R\$	-	R\$	9,00
77	03/10/2022	11/10/2022	151.905.497	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.212,00
151.905.497	11/10/2022	11/10/2022	151.905.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,06
78	03/10/2022	11/10/2022	151.905.486	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	9.483,59
151.905.486	11/10/2022	11/10/2022	151.905.486	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
92.022	19/10/2022	20/10/2022	10.005.880	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.468,00
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.881	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	4.559,36
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.882	Pgto DAREF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	13.201,99
551	13/10/2022	24/10/2022	156.465.950	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$	16.122,68
156.465.950	24/10/2022	24/10/2022	156.465.950	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.374	21/10/2022	26/10/2022	157.341.774	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	4.543,23
157.341.774	26/10/2022	26/10/2022	157.341.774	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.583	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	10.055,37
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.584	Pgto DAREF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	32.117,49
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.006.159	Pgto DAREF ref a INSS retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo IV)	R\$	-	R\$	1.286,93
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.006.158	Pgto DAREF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo V)	R\$	-	R\$	604,47
129	21/11/2022	22/11/2022	167.986.101	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	1.284,77
167.986.101	22/11/2022	22/11/2022	167.986.101	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,42
731	21/11/2022	22/11/2022	167.986.126	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição Ltda	R\$	-	R\$	3.080,16
167.986.126	22/11/2022	22/11/2022	167.986.126	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
221	22/11/2022	23/11/2022	168.397.488	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	427,80
168.397.488	23/11/2022	23/11/2022	168.397.488	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2,14
343	22/11/2022	23/11/2022	168.397.554	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeca E	R\$	-	R\$	642,41
168.397.554	23/11/2022	23/11/2022	168.397.554	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3,21
517	22/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	267,66
168.397.852	23/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,34
662	22/11/2022	23/11/2022	168.397.685	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	323,90
168.397.685	23/11/2022	23/11/2022	168.397.685	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,62
9.418	22/11/2022	23/11/2022	168.397.705	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	963,58

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pag.

000008



168.397.705	23/11/2022	23/11/2022	168.397.705	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 4,82
685	22/11/2022	23/11/2022	168.397.650	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 2.248,34
168.397.650	23/11/2022	23/11/2022	168.397.650	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
69	22/11/2022	23/11/2022	168.397.521	Pgto NF A & J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 1.540,08
168.397.521	23/11/2022	23/11/2022	168.397.521	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.836	22/11/2022	24/11/2022	168.763.635	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 1.865,57
168.763.635	24/11/2022	24/11/2022	168.763.635	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.845	22/11/2022	24/11/2022	168.763.743	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 2.176,49
168.763.743	24/11/2022	24/11/2022	168.763.743	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.833	22/11/2022	24/11/2022	168.763.842	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 2.176,48
168.763.842	24/11/2022	24/11/2022	168.763.842	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.850	22/11/2022	24/11/2022	168.763.857	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 2.487,45
168.763.857	24/11/2022	24/11/2022	168.763.857	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
341	23/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$ -	R\$ 2.737,92
168.763.916	24/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.848	22/11/2022	24/11/2022	168.763.920	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 2.642,88
168.763.920	24/11/2022	24/11/2022	168.763.920	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
379	22/11/2022	24/11/2022	168.763.804	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 2.395,68
168.763.804	24/11/2022	24/11/2022	168.763.804	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
420	23/11/2022	24/11/2022	168.764.015	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 4.175,50
168.764.015	24/11/2022	24/11/2022	168.764.015	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.841	22/11/2022	24/11/2022	168.763.714	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 3.109,27
168.763.714	24/11/2022	24/11/2022	168.763.714	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
102	22/11/2022	24/11/2022	168.763.925	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 819,95
168.763.925	24/11/2022	24/11/2022	168.763.925	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 4,10
105	23/11/2022	01/12/2022	171.377.703	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 855,60
171.377.703	01/12/2022	01/12/2022	171.377.703	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 4,28
153	01/12/2022	02/12/2022	171.965.952	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.605,97
171.965.952	02/12/2022	02/12/2022	171.965.952	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
42.697	16/12/2022	19/12/2022	180.253.847	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$ -	R\$ 232,61



180.253.847	19/12/2022	19/12/2022	180.253.847	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 1,16
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.278	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 488,12
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.279	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.444,79
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.280	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.442,80
350	16/12/2022	22/12/2022	182.001.731	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$ -	R\$ 46.194,34
182.001.731	22/12/2022	22/12/2022	182.001.731	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
				Saldo Remanescente		
TOTAL em R\$					R\$ -	R\$ 5.238,38
					R\$ 1.199.846,63	R\$ 1.199.846,63

Assinatura eletrônica
28/12/2022 10:46 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

		Subvenção de Plantão e Sobreaviso	
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	182.256,55
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	400.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	350.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	250.000,00
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08

Foi pago o valor de R\$ 1.286,93 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\$ 604,47 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.

No mes de agosto/22 o valor hora plantão tinha como base o contrato Nº 046/2022 no entanto o valor hora utilizado seguiu ao termo aditivo Nº 045/2022 do Contrato Nº 049/2019. Desta forma, foi criada uma planilha de horas complementares com os valores da diferença entre o que foi pago e o valor contratualizado, utilizando a referida planilha para emissão de novas notas fiscais e cumprindo o valor correto para pagamento.

Conforme anexo V a empresa SmartMed encaminhou a nota fiscal referente a agosto com medição de horas faltantes, realizando posteriormente uma medição complementar e emitindo a NF 350 referente a quantidade de horas que ainda tinha a receber. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.



Nota Fiscal nº 153 - Geburt Servicos Medicos Ltda emitida no mês de dezembro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$ 1.605,97. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota Fiscal nº 42697 - Luiz Felipe de Souza Moreira emitida no mês de dezembro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$ 232,61. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota Fiscal nº 350 - Smart Med Serviços S.A emitida no mês de dezembro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$ 46.194,34. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

O valor de R\$ 2.053,44 a pagar para o Dr. Fernando Romani de Araujo (CRM/PR: 31463) referente a planilha complementar do mês de agosto não teve Nota Fiscal emitida até a presente data e devido a falta de documento fiscal não teve seu pagamento incluído na presente prestação.

Devido a não emissão de nota fiscal do Dr. Fernando Romani de Araujo (CRM/PR: 31463), assim como a falta de prazo para pagamento dos encargos tributários das NF's 153 - Geburt Servicos Medicos Ltda, 42697 - Luiz Felipe de Souza Moreira e 350 - Smart Med Servicos S.A, houveram Notas Fiscais que ou não foram apresentadas, ou foram consideradas no valor líquido, desta forma, justifica excedente, que será utilizado para pagamento nos próximos meses.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/12/2022 10:53 UTC -03:00
Felipe Correia Lopez
CPF: 401.324.999-76
Felipe Correia Lopez

Felipe Correia Lopez
Gerente de Controladoria

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág.

000016



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