



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril de 2022

Ofício nº 030/2022-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 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	25/02/2022
R\$	645.029,21	24/02/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:27 UTC -02:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.978.899-20
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, 29 de abril 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	RPA	Razão Social	Recurso Recebido R\$	645.029,21
25/02/2022				
24/02/2022				
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	29/04/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Receptor Recursos	29/04/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	29/04/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jan/2022	31/01/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/02/2022 à 28/02/2022	28/02/2022	R\$ -
7552	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	24/02/2022	R\$ 645.029,21
7567	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	25/02/2022	R\$ 17.590,08
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/03/2022 à 31/03/2022	31/03/2022	R\$ -
89	-	NF Diego V. Dizoli Pediatria Eireli	02/03/2022	R\$ 6.431,40
6456	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 6.076,80
635	-	NF Fernando Alex de Souza Serico Médicos Ltda	02/03/2022	R\$ 13.527,36
734	-	NF Clínica Rim & Vida Ltda	02/03/2022	R\$ 1.032,35
212	-	NF Lam Medical Ltda	02/03/2022	R\$ 11.774,16
1998	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	02/03/2022	R\$ 999,35
1999	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	02/03/2022	R\$ 14.023,03
6458	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 21.034,55
326	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	02/03/2022	R\$ 2.616,48
448	-	NF Mcl Clinica Medica Ltda ME	02/03/2022	R\$ 12.071,76
343	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	02/03/2022	R\$ 15.840,00
327	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	02/03/2022	R\$ 16.360,22
6462	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 18.697,38
15	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	02/03/2022	R\$ 15.316,32
733	-	NF Clínica Rim & Vida Ltda	02/03/2022	R\$ 4.799,19
466	-	NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	02/03/2022	R\$ 21.729,12
43	-	NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	02/03/2022	R\$ 16.217,28
304	-	NF Ricardo Gomes Martins	02/03/2022	R\$ 16.217,28
70	-	NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	02/03/2022	R\$ 8.640,00
603	-	NF Urotech - Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 18.697,39
16152	-	NF Centro Medico Oxford S/C Ltda	02/03/2022	R\$ 5.586,19
230	-	NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	02/03/2022	R\$ 2.160,00
6457	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 14.023,04
6464	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 15.191,63
6459	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 999,36
6463	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 999,34
6461	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	02/03/2022	R\$ 24.540,32
7	-	NF Diogo Borba Schulz - ME	02/03/2022	R\$ 2.880,00
81	-	NF Lufelith Serviços Medicos Eireli	02/03/2022	R\$ 6.431,40
75	-	NF Geburt Serviços Medicos Ltda	02/03/2022	R\$ 15.089,67
450	-	NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	02/03/2022	R\$ 3.505,77
325	-	NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	02/03/2022	R\$ 18.007,92
446	-	NF Arete Saude Serviços Medicos S/S	02/03/2022	R\$ 4.828,70
337	-	NF Humanity Care Serviços S/S	02/03/2022	R\$ 21.125,54
284	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	02/03/2022	R\$ 1.100,00
283	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	02/03/2022	R\$ 20.580,48
344	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	02/03/2022	R\$ 5.000,00
121	-	NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	02/03/2022	R\$ 6.347,73
76	-	NF Clínica Yanaga Ltda.	02/03/2022	R\$ 5.586,21
599	-	NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição	02/03/2022	R\$ 18.007,92
4	-	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	02/03/2022	R\$ 6.623,16
119	-	NF Heloisa Cristina de Angelis Serviços Medicos Ltda	02/03/2022	R\$ 20.580,48
10	-	NF Viviane Mendesg7 Serviços Medicos Ltda	02/03/2022	R\$ 17.280,00

602	-	NF Urotech - Clínica Medica Ltda			
211	-	NF LAM Medical Ltda	02/03/2022	R\$	999,35
1997	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	02/03/2022	R\$	4.033,74
482	-	NF J.P. Volkmer	02/03/2022	R\$	654,12
6460	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	03/03/2022	R\$	12.907,80
16	-	NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	03/03/2022	R\$	18.697,39
8	-	NF Polopes Serviços Medicos Ltda	03/03/2022	R\$	9.460,08
637	-	NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	03/03/2022	R\$	5.040,00
4144	-	NF RMS & GC Medicina e Saude Ltda	03/03/2022	R\$	1.229,76
270	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	03/03/2022	R\$	1.207,17
465	-	NF Oliva Clínica Medica - Ltda	03/03/2022	R\$	12.388,20
950	-	NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	04/03/2022	R\$	3.910,35
156	-	NF Clin-Med S/C Ltda	04/03/2022	R\$	933,38
112	-	NF Carvalho Meira Serviços Medicos Ltda	04/03/2022	R\$	1.440,00
6	-	NF Reis Clínica Medica Ltda	04/03/2022	R\$	2.414,35
40	-	NF Schwaab Clínica Ltda	04/03/2022	R\$	7.200,00
330	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	04/03/2022	R\$	4.320,00
24864	RPA 41154	NF Gabriel Franco Vieira	04/03/2022	R\$	3.924,72
41	-	NF Schwaab Clínica Ltda	07/03/2022	R\$	12.369,72
3	-	NF Nathana Thuane Serviços Medicos Ltda	07/03/2022	R\$	1.440,00
157	-	NF Clin-Med S/C Ltda	07/03/2022	R\$	8.640,00
24861	RPA 41168	NF Thomas Benkendorf	07/03/2022	R\$	17.280,00
24	-	NF N P de Rezende	07/03/2022	R\$	3.760,93
437	-	NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - ME	08/03/2022	R\$	10.080,00
142	-	NF Nivaldo Juliao Arcie Clínica Medica	08/03/2022	R\$	5.405,76
578	-	NF Lopes Casagrande Serviços de Saude Ltda	08/03/2022	R\$	8.640,00
172	-	NF Angioritmocor Ltda	08/03/2022	R\$	1.286,28
278	-	NF Reimann Clínica Medica Ltda	08/03/2022	R\$	11.670,30
1328	-	NF VMP Medicos Associados Ltda	09/03/2022	R\$	7.243,06
209	-	NF CAT Serviços Medicos Ltda - ME	09/03/2022	R\$	3.621,52
483	-	NF J. P. Volkmer	10/03/2022	R\$	24.439,32
2	-	NF MWS Serviços Medicos Ltda	10/03/2022	R\$	1.351,44
24885	RPA 41196	NF Gabriela Rossa	11/03/2022	R\$	5.145,12
52	-	NF DAG Serviços Medicos Ltda	14/03/2022	R\$	3.710,17
22022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	15/03/2022	R\$	8.108,64
22022	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/03/2022	R\$	6.101,77
6	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	18/03/2022	R\$	3.524,83
7789	-	NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	18/03/2022	R\$	17.280,00
7787	-	NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	21/03/2022	R\$	5.760,00
302	-	NF W. Clínica Medica Ltda - Me	21/03/2022	R\$	5.145,12
164	-	NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	25/03/2022	R\$	25.920,00
304	-	NF W. Clínica Medica Ltda - Me	25/03/2022	R\$	1.439,99
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/04/2022 à 30/04/2022	25/03/2022	R\$	1.929,42
41358	-	NF Luiz Felipe de Souza Moreira	30/04/2022	R\$	-
22022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	14/04/2022	R\$	8.717,79
42022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	19/04/2022	R\$	1.547,32
42022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/04/2022	R\$	2.041,68
41257	RPA 25273	NF Gabriela Zipf Roberge	20/04/2022	R\$	21.581,44
N/A	-	Anexo I - Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas desta prestação	26/04/2022	R\$	1.440,00
			18/03/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:25 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 396 979.898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril 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 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. 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	25/02/2022
R\$	645.029,21	24/02/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:26 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.039-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:26 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:27 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril 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	25/02/2022
R\$	645.029,21	24/02/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:27 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, 29 de abril de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
7.552	24/02/2022	24/02/2022	8.303.429	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
7.552	24/02/2022	24/02/2022	8.303.460	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 245.029,21	R\$ -
7.567	25/02/2022	25/02/2022	13.408.085	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
89	25/02/2022	02/03/2022	74.251.207	Pgto NF Diego V. Dizlioli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 6.431,40
6.456	25/02/2022	02/03/2022	74.251.269	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.076,80
635	25/02/2022	02/03/2022	74.251.455	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serico Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.527,36
734	28/02/2022	02/03/2022	74.251.718	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.032,35
212	01/03/2022	02/03/2022	74.252.081	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 11.774,16
74.251.207	02/03/2022	02/03/2022	74.251.207	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.022	02/03/2022	02/03/2022	74.251.022	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.338	02/03/2022	02/03/2022	74.251.338	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.998	25/02/2022	02/03/2022	74.251.335	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.251.439	02/03/2022	02/03/2022	74.251.439	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
1.999	25/02/2022	02/03/2022	74.251.338	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 14.023,03
6.458	25/02/2022	02/03/2022	74.251.450	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 21.034,55
326	25/02/2022	02/03/2022	74.251.465	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 2.616,48
448	25/02/2022	02/03/2022	74.251.499	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda ME	R\$ -	R\$ 12.071,76
343	28/02/2022	02/03/2022	74.251.512	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 15.840,00
74.251.246	02/03/2022	02/03/2022	74.251.246	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
327	25/02/2022	02/03/2022	74.251.246	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 16.360,22
74.251.269	02/03/2022	02/03/2022	74.251.269	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.462	25/02/2022	02/03/2022	74.251.329	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,38
74.251.305	02/03/2022	02/03/2022	74.251.305	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.335	02/03/2022	02/03/2022	74.251.335	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
15	25/02/2022	02/03/2022	74.251.313	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 15.316,32
74.251.450	02/03/2022	02/03/2022	74.251.450	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.455	02/03/2022	02/03/2022	74.251.455	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.465	02/03/2022	02/03/2022	74.251.465	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.529	02/03/2022	02/03/2022	74.251.529	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
74.251.588	02/03/2022	02/03/2022	74.251.588	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.502	02/03/2022	02/03/2022	74.251.502	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
733	28/02/2022	02/03/2022	74.251.502	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 4.799,19
74.251.535	02/03/2022	02/03/2022	74.251.535	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.659	02/03/2022	02/03/2022	74.251.659	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.708	02/03/2022	02/03/2022	74.251.708	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
466	28/02/2022	02/03/2022	74.251.708	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 21.729,12
74.251.743	02/03/2022	02/03/2022	74.251.743	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
43	01/03/2022	02/03/2022	74.251.799	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 16.217,28
74.251.846	02/03/2022	02/03/2022	74.251.846	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50
74.251.857	02/03/2022	02/03/2022	74.251.857	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
304	25/02/2022	02/03/2022	74.251.871	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 16.217,28
74.251.948	02/03/2022	02/03/2022	74.251.948	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.561	02/03/2022	02/03/2022	74.251.561	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
70	28/02/2022	02/03/2022	74.251.907	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 8.640,00
603	28/02/2022	02/03/2022	74.251.772	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,39
74.251.925	02/03/2022	02/03/2022	74.251.925	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
16.152	28/02/2022	02/03/2022	74.251.925	Pgto NF Centro Medico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,19
74.252.081	02/03/2022	02/03/2022	74.252.081	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.252.016	02/03/2022	02/03/2022	74.252.016	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
230	02/03/2022	02/03/2022	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 2.160,00
6.457	25/02/2022	02/03/2022	74.251.022	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.023,04
74.251.329	02/03/2022	02/03/2022	74.251.329	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.313	02/03/2022	02/03/2022	74.251.313	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.464	25/02/2022	02/03/2022	74.251.305	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.191,63
6.459	25/02/2022	02/03/2022	74.251.439	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
6.463	25/02/2022	02/03/2022	74.251.529	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
6.461	25/02/2022	02/03/2022	74.251.588	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 24.540,32
74.251.499	02/03/2022	02/03/2022	74.251.499	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.512	02/03/2022	02/03/2022	74.251.512	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.364	02/03/2022	02/03/2022	74.251.364	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7	28/02/2022	02/03/2022	74.251.364	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$ -	R\$ 2.880,00
81	28/02/2022	02/03/2022	74.251.535	Pgto NF Lufelith Serviços Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 6.431,40
75	01/03/2022	02/03/2022	74.251.644	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 15.089,67
450	01/03/2022	02/03/2022	74.251.374	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 3.505,77
325	01/03/2022	02/03/2022	74.251.659	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.007,92
74.251.718	02/03/2022	02/03/2022	74.251.718	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,16
446	02/03/2022	02/03/2022	74.251.792	Pgto NF Arete Saude Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 4.828,70
337	25/02/2022	02/03/2022	74.251.743	Pgto NF Humanity Care Serviços S/S	R\$ -	R\$ 21.125,54
284	25/02/2022	02/03/2022	74.251.846	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1.100,00
283	25/02/2022	02/03/2022	74.251.857	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 20.580,48
344	28/02/2022	02/03/2022	74.251.940	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 5.000,00
121	28/02/2022	02/03/2022	74.251.948	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.347,73
74.251.907	02/03/2022	02/03/2022	74.251.907	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
76	28/02/2022	02/03/2022	74.251.907	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda.	R\$ -	R\$ 5.586,21
74.251.772	02/03/2022	02/03/2022	74.251.772	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.251.978	02/03/2022	02/03/2022	74.251.978	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
74.251.994	02/03/2022	02/03/2022	74.251.994	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
599	01/03/2022	02/03/2022	74.251.994	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição	R\$ -	R\$ 18.007,92
74.252.085	02/03/2022	02/03/2022	74.252.085	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4	01/03/2022	02/03/2022	74.252.016	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 6.623,16



74.251.638	02/03/2022	02/03/2022	74.251.638	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.251.644	02/03/2022	02/03/2022	74.251.644	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
119	28/02/2022	02/03/2022	74.251.638	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	20.580,48
74.251.374	02/03/2022	02/03/2022	74.251.374	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.251.673	02/03/2022	02/03/2022	74.251.673	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
10	28/02/2022	02/03/2022	74.251.673	Pgto NF Viviane Mendes7 Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	17.280,00
74.251.792	02/03/2022	02/03/2022	74.251.792	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.251.799	02/03/2022	02/03/2022	74.251.799	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.251.871	02/03/2022	02/03/2022	74.251.871	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.251.940	02/03/2022	02/03/2022	74.251.940	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
602	28/02/2022	02/03/2022	74.251.978	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	RS	-	RS	999,35
211	01/03/2022	02/03/2022	74.252.085	Pgto NF LAM Medical Ltda	RS	-	RS	4.033,74
74.252.135	02/03/2022	02/03/2022	74.252.135	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	3,27
1.997	25/02/2022	02/03/2022	74.252.135	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	RS	-	RS	654,12
74.353.252	03/03/2022	03/03/2022	74.353.252	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
482	25/02/2022	03/03/2022	74.353.252	Pgto NF J.P. Volkmer	RS	-	RS	12.907,80
74.516.774	03/03/2022	03/03/2022	74.516.774	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
6.460	25/02/2022	03/03/2022	74.516.774	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	RS	-	RS	18.697,39
16	02/03/2022	03/03/2022	74.516.962	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	RS	-	RS	9.460,08
74.516.994	03/03/2022	03/03/2022	74.516.994	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.517.133	03/03/2022	03/03/2022	74.517.133	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
8	02/03/2022	03/03/2022	74.517.133	Pgto NF Polopes Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	5.040,00
74.516.962	03/03/2022	03/03/2022	74.516.962	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
637	02/03/2022	03/03/2022	74.516.977	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	RS	-	RS	1.229,76
4.144	02/03/2022	03/03/2022	74.517.066	Pgto NF RMS & GC Medicina e Saude Ltda	RS	-	RS	1.207,17
74.516.977	03/03/2022	03/03/2022	74.516.977	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	6,15
270	02/03/2022	03/03/2022	74.516.994	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	RS	-	RS	12.388,20
74.517.066	03/03/2022	03/03/2022	74.517.066	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	6,04
465	03/03/2022	04/03/2022	74.941.672	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	RS	-	RS	3.910,35
74.941.629	04/03/2022	04/03/2022	74.941.629	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
950	03/03/2022	04/03/2022	74.941.629	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	RS	-	RS	933,38
156	28/02/2022	04/03/2022	74.941.534	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	RS	-	RS	1.440,00
74.941.732	04/03/2022	04/03/2022	74.941.732	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
112	03/03/2022	04/03/2022	74.941.760	Pgto NF Carvalho Meira Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	2.414,35
74.941.672	04/03/2022	04/03/2022	74.941.672	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
74.941.760	04/03/2022	04/03/2022	74.941.760	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
6	03/03/2022	04/03/2022	74.941.732	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda	RS	-	RS	7.200,00
40	03/03/2022	04/03/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	RS	-	RS	4.320,00
74.941.945	04/03/2022	04/03/2022	74.941.945	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
330	03/03/2022	04/03/2022	74.941.945	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	RS	-	RS	3.924,72
74.941.534	04/03/2022	04/03/2022	74.941.534	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
24864/41154	01/03/2022	07/03/2022	76.004.955	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	RS	-	RS	12.369,72
41	04/03/2022	07/03/2022	76.004.812	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	RS	-	RS	1.440,00
76.005.148	07/03/2022	07/03/2022	76.005.148	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.004.955	07/03/2022	07/03/2022	76.004.955	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.004.812	07/03/2022	07/03/2022	76.004.812	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.004.993	07/03/2022	07/03/2022	76.004.993	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
3	04/03/2022	07/03/2022	76.004.993	Pgto NF Nathana Thuane Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	8.640,00
76.005.076	07/03/2022	07/03/2022	76.005.076	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
157	04/03/2022	07/03/2022	76.005.076	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	RS	-	RS	17.280,00
76.005.145	07/03/2022	07/03/2022	76.005.145	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
24861/41168	03/03/2022	07/03/2022	76.005.148	Pgto NF Thomas Benkendorf	RS	-	RS	3.760,93
24	03/03/2022	08/03/2022	76.393.630	Pgto NF N P de Rezende	RS	-	RS	10.080,00
76.393.554	08/03/2022	08/03/2022	76.393.554	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
437	25/02/2022	08/03/2022	76.393.554	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - ME	RS	-	RS	5.405,76
76.393.666	08/03/2022	08/03/2022	76.393.666	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.393.630	08/03/2022	08/03/2022	76.393.630	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.393.546	08/03/2022	08/03/2022	76.393.546	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.393.682	08/03/2022	08/03/2022	76.393.682	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
142	26/02/2022	08/03/2022	76.393.682	Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clinica Medica	RS	-	RS	8.640,00
76.393.732	08/03/2022	08/03/2022	76.393.732	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	6,43
578	07/03/2022	08/03/2022	76.393.732	Pgto NF Lopes Casagrande Serviços de Saude Ltda	RS	-	RS	1.286,28
172	07/03/2022	08/03/2022	76.393.666	Pgto NF Angioritmocor Ltda	RS	-	RS	11.670,30
76.810.172	09/03/2022	09/03/2022	76.810.172	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
278	02/03/2022	09/03/2022	76.810.170	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	RS	-	RS	7.243,06
76.810.127	09/03/2022	09/03/2022	76.810.127	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
76.810.170	09/03/2022	09/03/2022	76.810.170	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
1.328	03/03/2022	09/03/2022	76.810.172	Pgto NF VMP Medicos Associados Ltda	RS	-	RS	3.621,52
209	09/03/2022	10/03/2022	77.239.086	Pgto NF CAT Serviços Medicos Ltda - ME	RS	-	RS	24.439,32
77.239.086	10/03/2022	10/03/2022	77.239.086	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
77.239.047	10/03/2022	10/03/2022	77.239.047	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	6,76
483	08/03/2022	10/03/2022	77.239.047	Pgto NF J. P. Volkmer	RS	-	RS	1.351,44
77.663.841	11/03/2022	11/03/2022	77.663.841	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
2	10/03/2022	11/03/2022	77.663.841	Pgto NF MWS Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	5.145,12
78.368.200	14/03/2022	14/03/2022	78.368.200	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
24885/41196	09/03/2022	14/03/2022	78.368.200	Pgto NF Gabriela Rossa	RS	-	RS	3.710,17
78.757.353	15/03/2022	15/03/2022	78.757.353	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
52	14/03/2022	15/03/2022	78.757.353	Pgto NF DAG Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	8.108,64
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.759	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	RS	-	RS	6.101,77
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.763	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	RS	-	RS	3.524,83
6	17/03/2022	18/03/2022	79.733.391	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos Ltda	RS	-	RS	17.280,00
79.733.391	18/03/2022	18/03/2022	79.733.391	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
7.789	18/03/2022	21/03/2022	80.458.803	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	RS	-	RS	5.760,00
80.458.723	21/03/2022	21/03/2022	80.458.723	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
80.458.803	21/03/2022	21/03/2022	80.458.803	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
7.787	18/03/2022	21/03/2022	80.458.723	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	RS	-	RS	5.145,12
81.603.570	25/03/2022	25/03/2022	81.603.570	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00
302	24/03/2022	25/03/2022	81.603.570	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	RS	-	RS	25.920,00
81.603.708	25/03/2022	25/03/2022	81.603.708	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	RS	-	RS	7,00



164	24/03/2022	25/03/2022	81.603.701	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$	1.439,99
304	24/03/2022	25/03/2022	81.603.708	Pgto NF W. Clínica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$	1.929,42
81.603.701	25/03/2022	25/03/2022	81.603.701	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.358	09/04/2022	14/04/2022	88.300.631	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	8.717,79
88.300.631	14/04/2022	14/04/2022	88.300.631	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22.022	28/02/2022	19/04/2022	10.004.313	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	1.547,32
42.022	31/03/2022	20/04/2022	1.004.316	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	2.041,68
42.022	31/03/2022	20/04/2022	10.004.317	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	21.581,44
41257/25273	21/03/2022	26/04/2022	91.421.557	Pgto NF Gabriela Zipf Roberge	R\$	-	R\$	1.440,00
91.421.557	26/04/2022	26/04/2022	91.421.557	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL em R\$					R\$	143.923,33	R\$	-
					R\$	806.542,62	R\$	806.542,62

Assinatura eletrônica
17/05/2022 13:25 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CNPJ: 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, 29 de abril de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	25/02/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	24/02/2022	Recurso Recebido R\$	645.029,21

A NF 7787 - Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina, foi emitida a nota fiscal referente ao plantão do Dr. Diego Oliveira de Mendonça (CRM/SC: 19.555) com valores de duas competências, os meses de janeiro e fevereiro, sendo considerado para esta prestação o valor bruto de R\$5.145,12.

A NF 7789 - Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina, foi emitida a nota fiscal referente ao plantão do Dr. Joao Vitor Otero (CRM/SC: 29170) com valores de duas competências, os meses de janeiro e fevereiro, sendo considerado para esta prestação o valor bruto de R\$5.760,00

A NF 41358 / RPA 25179 - Luiz Felipe de Souza Moreira (CRM/SC: 30759), foi emitida com valores de duas competências, os meses de janeiro e fevereiro, sendo considerado para esta prestação o valor bruto de R\$8.717,79

O Dr. Rogerio Silva Dable (CRM/SC: 8416), não entregou as nota fiscal correta contra esta instituição requerendo os valores de seu plantão. Sendo assim, segue a prestação de contas com o valor deste profissionais em aberto.

A NF 41257 / RPA 25273 - Gabriela Zipf Roberge (CRM/SC: 29164), foi emitida em 21/03/2022, contudo, foi entregue a esta instituição apenas no dia 25/04/2022, portanto não teve seus impostos recolhidos a tempo dessa prestação de contas, considerar seu valor líquido para esta prestação.

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, 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 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 esta guia de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Atenciosamente,



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

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

Sem mais,

Maria Alice Scheidt
Presidente