



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

Ofício nº 037/2022-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 3ª 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	14/04/2022
R\$	645.029,21	14/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:09 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 366.979.369-20
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 junho 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 14/04/2022
Dt Recurso 14/04/2022

Recurso Recebido R\$ 17.590,08
Recurso Recebido R\$ 645.029,21

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jan/2022	31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/04/2022 à 30/04/2022	30/04/2022	R\$ -
8230	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/04/2022	R\$ 17.590,08
8278	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/04/2022	R\$ 645.029,21
47	-	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	20/04/2022	R\$ 5.760,00
292	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	20/04/2022	R\$ 20.580,48
21	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	20/04/2022	R\$ 6.162,00
163	-	Pgto NF Clin-med S/C Ltda	20/04/2022	R\$ 15.120,00
2128	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	20/04/2022	R\$ 999,35
127	-	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	20/04/2022	R\$ 5.770,67
759	-	Pgto NF Rim & Vida Ltda	20/04/2022	R\$ 1.032,35
513	-	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	20/04/2022	R\$ 19.314,78
6655	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 19.865,97
6653	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 18.697,40
6657	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 18.697,38
6654	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 999,36
6656	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 23.371,73
294	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	20/04/2022	R\$ 1.100,00
8013	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	20/04/2022	R\$ 4.728,09
16862	-	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda	20/04/2022	R\$ 5.586,19
80	-	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	20/04/2022	R\$ 2.880,00
757	-	Pgto NF Rim & Vida Ltda	20/04/2022	R\$ 1.919,68
10	-	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 10.080,00
355	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	20/04/2022	R\$ 5.000,00
623	-	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 999,35
4393	-	Pgto NF RMS & GC Medicina e Saude Ltda	20/04/2022	R\$ 7.343,64
20	-	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	20/04/2022	R\$ 675,72
311	-	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	20/04/2022	R\$ 14.865,84
31	-	Pgto NF N P de Rezende	20/04/2022	R\$ 39.840,00
356	-	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	20/04/2022	R\$ 6.504,07
6659	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 16.360,22
6658	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 999,34
625	-	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	20/04/2022	R\$ 18.007,92
3613	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	20/04/2022	R\$ 7.820,68
222	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	20/04/2022	R\$ 3.270,60
478	-	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	20/04/2022	R\$ 3.072,42
335	-	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	20/04/2022	R\$ 20.580,48
350	-	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	20/04/2022	R\$ 26.557,83
13	-	Pgto NF Polopes Servicos	20/04/2022	R\$ 4.680,00
53	-	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	20/04/2022	R\$ 9.460,08
81	-	Pgto Nf Clinica Yanaga Ltda	20/04/2022	R\$ 6.144,82
353	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	20/04/2022	R\$ 13.680,00
221	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	20/04/2022	R\$ 1.962,36
6652	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 15.191,63
6650	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	20/04/2022	R\$ 5.586,21
983	-	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	20/04/2022	R\$ 13.398,75
98	-	Pgto NF Diego V. Dzioli Pediatria Eireli	20/04/2022	R\$ 8.789,58
22	-	Pgto NF BRW Servicos Medicos Ltda	20/04/2022	R\$ 2.880,00



88	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	25/04/2022	R\$	12.071,75
38	-	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	25/04/2022	R\$	5.040,00
41409	RPA 25263	Pgto NF Gabriela Rossa	25/04/2022	R\$	3.522,29
487	-	Pgto NF J. P. Volkmer	25/04/2022	R\$	11.164,77
8022	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	25/04/2022	R\$	2.702,88
17	-	Pgto NF Viviane Mendes7 Servicos Medicos Ltda	25/04/2022	R\$	5.040,00
181	-	Pgto NF Angiortimocor Ltda	26/04/2022	R\$	10.414,92
5251	-	Pgto NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	26/04/2022	R\$	2.572,56
41426	RPA 25269	Pgto NF Manuella Moldenhauer	26/04/2022	R\$	6.959,32
41423	-	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	27/04/2022	R\$	17.405,87
10	-	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	27/04/2022	R\$	10.080,00
41430	-	Pgto NF Andressa Camila Malisky	27/04/2022	R\$	9.637,07
31	-	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos	28/04/2022	R\$	20.947,35
280	-	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	28/04/2022	R\$	10.811,52
153	-	Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clinica Medica	28/04/2022	R\$	5.760,00
15	-	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos	29/04/2022	R\$	30.960,00
668	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	29/04/2022	R\$	15.064,56
324	-	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S	29/04/2022	R\$	4.616,52
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/05/2022 à 31/05/2022	31/05/2022	R\$	-
172	-	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - ME	03/05/2022	R\$	1.440,00
123	-	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	04/05/2022	R\$	2.414,34
453	-	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - ME	04/05/2022	R\$	10.473,66
32	-	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos	05/05/2022	R\$	5.067,90
3	-	Pgto NF Clinibenk Servicos Medicos Ltda	10/05/2022	R\$	4.320,00
42022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/05/2022	R\$	5.155,59
42022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/05/2022	R\$	4.897,88
42022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/05/2022	R\$	14.932,33
5	-	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	31/05/2022	R\$	4.320,00
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/06/2022 à 30/06/2022	30/06/2022	R\$	-
6900	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	06/06/2022	R\$	3.910,35
52022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/06/2022	R\$	286,98
52022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/06/2022	R\$	889,66
41768	RPA 25741	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	30/06/2022	R\$	4.090,92
17	-	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos	30/06/2022	R\$	1.440,00
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	20/05/2022		
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	20/05/2022		
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	20/06/2022		
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF	20/06/2022		

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:09 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 979 809-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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 3ª 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	14/04/2022
R\$	645.029,21	14/04/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:22 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:23 UTC -03:00
Maria Helena Salum
CPF: 077.321.124-15
Maria Helena Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:22 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 204.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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	14/04/2022
R\$	645.029,21	14/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:09 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 359.979.899-29
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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
8.230	13/04/2022	14/04/2022	7.633.269	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
8.278	14/04/2022	14/04/2022	8.441.324	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 300.000,00	R\$ -
8.278	14/04/2022	14/04/2022	8.441.318	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 345.029,21	R\$ -
47	19/04/2022	20/04/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	R\$ -	R\$ 5.760,00
292	19/04/2022	20/04/2022	89.899.501	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 20.580,48
89.899.501	20/04/2022	20/04/2022	89.899.501	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
21	19/04/2022	20/04/2022	89.899.610	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eirelli	R\$ -	R\$ 6.162,00
89.899.610	20/04/2022	20/04/2022	89.899.610	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eirelli	R\$ -	R\$ 7,00
163	19/04/2022	20/04/2022	89.899.663	Pgto NF Clin-med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 15.120,00
2.128	19/04/2022	20/04/2022	89.899.729	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatra Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35
89.899.729	20/04/2022	20/04/2022	89.899.729	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
127	19/04/2022	20/04/2022	89.899.880	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.770,67
89.899.880	20/04/2022	20/04/2022	89.899.880	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
759	19/04/2022	20/04/2022	89.900.013	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.032,35
89.900.013	20/04/2022	20/04/2022	89.900.013	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,16
513	19/04/2022	20/04/2022	89.900.154	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 19.314,78
89.900.154	20/04/2022	20/04/2022	89.900.154	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.655	19/04/2022	20/04/2022	89.900.565	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 19.865,97
89.900.565	20/04/2022	20/04/2022	89.900.565	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.653	19/04/2022	20/04/2022	89.900.548	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,40
89.900.548	20/04/2022	20/04/2022	89.900.548	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.657	19/04/2022	20/04/2022	89.900.654	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,38
89.900.654	20/04/2022	20/04/2022	89.900.654	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.654	19/04/2022	20/04/2022	89.899.420	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
89.899.420	20/04/2022	20/04/2022	89.899.420	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
6.656	19/04/2022	20/04/2022	89.899.434	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 23.371,73
294	19/04/2022	20/04/2022	89.899.511	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
89.899.511	20/04/2022	20/04/2022	89.899.511	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50

Rua Henrique Schwarz, nº 10; Centro; São Bento do Sul; Santa Catarina; CEP 89280-118
Telefone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br



8.013	19/04/2022	20/04/2022	89.899.532	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	4.728,09
89.899.532	20/04/2022	20/04/2022	89.899.532	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
16.862	19/04/2022	20/04/2022	89.899.797	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda	R\$	-	R\$	5.586,19
89.899.797	20/04/2022	20/04/2022	89.899.797	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
80	19/04/2022	20/04/2022	89.899.976	Pgto NF Clinica Medica Dra Ewelln Rosio Estevez Jimenez - Eirelli	R\$	-	R\$	2.880,00
89.899.976	20/04/2022	20/04/2022	89.899.976	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
757	19/04/2022	20/04/2022	89.900.025	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	1.919,68
89.900.025	20/04/2022	20/04/2022	89.900.025	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
10	19/04/2022	20/04/2022	89.900.064	Pgto NF Reils Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	10.080,00
89.900.064	20/04/2022	20/04/2022	89.900.064	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
355	19/04/2022	20/04/2022	89.900.133	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$	5.000,00
89.900.133	20/04/2022	20/04/2022	89.900.133	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
623	19/04/2022	20/04/2022	89.900.140	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	999,35
89.900.140	20/04/2022	20/04/2022	89.900.140	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,00
4.393	19/04/2022	20/04/2022	89.900.288	Pgto NF RWS & GC Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$	7.343,64
89.900.288	20/04/2022	20/04/2022	89.900.288	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
20	19/04/2022	20/04/2022	89.900.305	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parama Ltda	R\$	-	R\$	675,72
89.900.305	20/04/2022	20/04/2022	89.900.305	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
311	19/04/2022	20/04/2022	89.900.312	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	14.865,84
89.900.312	20/04/2022	20/04/2022	89.900.312	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
31	19/04/2022	20/04/2022	89.900.431	Pgto NF N P de Rezende	R\$	-	R\$	39.840,00
89.900.431	20/04/2022	20/04/2022	89.900.431	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
356	19/04/2022	20/04/2022	89.900.444	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	6.504,07
89.900.444	20/04/2022	20/04/2022	89.900.444	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6.659	19/04/2022	20/04/2022	89.900.464	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	16.360,22
89.900.464	20/04/2022	20/04/2022	89.900.464	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6.658	19/04/2022	20/04/2022	89.900.663	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	999,34
89.900.663	20/04/2022	20/04/2022	89.900.663	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,00
625	19/04/2022	20/04/2022	89.900.639	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	18.007,92
89.900.639	20/04/2022	20/04/2022	89.900.639	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
3.613	19/04/2022	20/04/2022	89.900.721	Pgto NF Cardiolinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	7.820,68
89.900.721	20/04/2022	20/04/2022	89.900.721	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
222	19/04/2022	20/04/2022	89.899.572	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$	3.270,60
89.899.572	20/04/2022	20/04/2022	89.899.572	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
478	19/04/2022	20/04/2022	89.899.652	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$	-	R\$	3.072,42
89.899.652	20/04/2022	20/04/2022	89.899.652	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
335	19/04/2022	20/04/2022	89.899.710	Pgto NF Ferrnando H. D. Soares Clinica Medica - Eirelli	R\$	-	R\$	20.580,48



89.899.710	20/04/2022	20/04/2022	89.899.710	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
350	19/04/2022	20/04/2022	89.899.742	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 26.557,83
89.899.742	20/04/2022	20/04/2022	89.899.742	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
13	19/04/2022	20/04/2022	89.899.788	Pgto NF Polopes Servicos	R\$ -	R\$ 4.680,00
89.899.788	20/04/2022	20/04/2022	89.899.788	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
53	19/04/2022	20/04/2022	89.899.831	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 9.460,08
89.899.831	20/04/2022	20/04/2022	89.899.831	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
81	19/04/2022	20/04/2022	89.899.934	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,82
89.899.934	20/04/2022	20/04/2022	89.899.934	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
353	19/04/2022	20/04/2022	89.900.082	Pgto NF Tadio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 13.680,00
89.900.082	20/04/2022	20/04/2022	89.900.082	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
221	19/04/2022	20/04/2022	89.899.652	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 1.962,36
89.899.652	20/04/2022	20/04/2022	89.899.652	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.652	19/04/2022	20/04/2022	89.900.486	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 15.191,63
89.900.486	20/04/2022	20/04/2022	89.900.486	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.650	19/04/2022	20/04/2022	89.900.626	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
89.900.626	20/04/2022	20/04/2022	89.900.626	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
983	19/04/2022	20/04/2022	89.922.919	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 13.398,75
89.922.919	20/04/2022	20/04/2022	89.922.919	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
98	19/04/2022	20/04/2022	89.922.748	Pgto NF Diego V. Dizlioli Pediatra Eireli	R\$ -	R\$ 8.789,58
89.922.748	20/04/2022	20/04/2022	89.922.748	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
22	19/04/2022	20/04/2022	89.922.911	Pgto NF BRW Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.880,00
89.922.911	20/04/2022	20/04/2022	89.922.911	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
88	20/04/2022	25/04/2022	91.157.604	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.071,75
91.157.604	25/04/2022	25/04/2022	91.157.604	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
38	20/04/2022	25/04/2022	91.157.610	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 5.040,00
91.157.610	25/04/2022	25/04/2022	91.157.610	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
41.409	19/04/2022	25/04/2022	91.157.560	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 3.522,29
91.157.560	25/04/2022	25/04/2022	91.157.560	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
487	20/04/2022	25/04/2022	91.157.586	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 11.164,77
91.157.586	25/04/2022	25/04/2022	91.157.586	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
8.022	20/04/2022	25/04/2022	91.157.640	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.702,88
91.157.640	25/04/2022	25/04/2022	91.157.640	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
17	22/04/2022	25/04/2022	91.157.671	Pgto NF Viviane Mendesg7 Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 5.040,00
91.157.671	25/04/2022	25/04/2022	91.157.671	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
181	20/04/2022	26/04/2022	91.421.541	Pgto NF Angioritmoor Ltda	R\$ -	R\$ 10.414,92
91.421.541	26/04/2022	26/04/2022	91.421.541	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00



5.251	25/04/2022	26/04/2022	91.421.492	Pgto NF Alta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	R\$	-	R\$	2.572,56
91.421.492	26/04/2022	26/04/2022	91.421.492	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.426	25/04/2022	26/04/2022	91.421.360	Pgto NF Manuella Moldenhauer	R\$	-	R\$	6.959,32
91.421.360	26/04/2022	26/04/2022	91.421.360	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.423	22/04/2022	27/04/2022	91.678.953	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	17.405,87
91.678.953	27/04/2022	27/04/2022	91.678.953	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
10	26/04/2022	27/04/2022	91.678.857	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$	-	R\$	10.080,00
41.430	25/04/2022	27/04/2022	91.678.942	Pgto NF Andressa Camila Malisky	R\$	-	R\$	9.637,07
91.678.942	27/04/2022	27/04/2022	91.678.942	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
31	25/04/2022	28/04/2022	91.988.027	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos	R\$	-	R\$	20.947,35
91.988.027	28/04/2022	28/04/2022	91.988.027	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
280	27/04/2022	28/04/2022	91.988.035	Pgto NF Cooperativa Redemedit Atividades Medicas	R\$	-	R\$	10.811,52
91.988.035	28/04/2022	28/04/2022	91.988.035	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
153	28/04/2022	28/04/2022	91.988.036	Pgto NF Nivaldo Juliao Arce Clinica Medica	R\$	-	R\$	5.760,00
91.988.036	28/04/2022	28/04/2022	91.988.036	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
15	28/04/2022	29/04/2022	92.385.900	Pgto NF H P Benficia Servicos Medicos	R\$	-	R\$	30.960,00
92.385.900	29/04/2022	29/04/2022	92.385.900	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
668	28/04/2022	29/04/2022	92.386.052	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	15.064,56
92.386.052	29/04/2022	29/04/2022	92.386.052	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
324	29/04/2022	29/04/2022	92.419.239	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	4.616,52
92.419.239	29/04/2022	29/04/2022	92.419.239	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
172	02/05/2022	03/05/2022	93.558.228	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - ME	R\$	-	R\$	1.440,00
93.558.228	03/05/2022	03/05/2022	93.558.228	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
123	03/05/2022	04/05/2022	93.904.007	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.414,34
93.904.007	04/05/2022	04/05/2022	93.904.007	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
453	03/05/2022	04/05/2022	93.904.820	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - ME	R\$	-	R\$	10.473,66
93.904.820	04/05/2022	04/05/2022	93.904.820	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
32	26/04/2022	05/05/2022	94.090.957	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos	R\$	-	R\$	5.067,90
94.090.957	05/05/2022	05/05/2022	94.090.957	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
3	05/05/2022	10/05/2022	96.537.077	Pgto NF Clinibenk Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
96.537.077	10/05/2022	10/05/2022	96.537.077	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.022	30/04/2022	20/05/2022	10.004.859	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.155,59
42.022	30/04/2022	20/05/2022	10.004.860	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais Pl acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	4.897,88
42.022	30/04/2022	20/05/2022	10.004.861	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	14.932,33
5	27/05/2022	31/05/2022	75.849.790	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
6.900	03/06/2022	06/06/2022	105.139.685	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	3.910,35
105.139.685	06/06/2022	06/06/2022	105.139.685	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00



52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009,178	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	286,98
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009,179	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	889,66
41.768	29/06/2022	30/06/2022	113.223,093	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	4.090,92
113.223,093	30/06/2022	30/06/2022	113.223,093	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
17	09/05/2022	30/06/2022	113.223,323	Pgto NF H P Benficia Serviços Medicos	R\$	-	R\$	1.440,00
113.223,323	30/06/2022	30/06/2022	113.223,323	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL em R\$					R\$	685.198,62	R\$	685.198,62

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
32609202 1947 UTC-03:00
María Alice Scheidt
CPF: 326.979.899-29
Mária Alice Scheidt

María Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	14/04/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	14/04/2022	Recurso Recebido R\$	645.029,21

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.

A NF 41768 / RPA 25741 - Luiz Felipe de Souza Moreira (CRM/SC: 30759), foi emitida com valores de duas competências, os meses de marco e abril de 2022, sendo considerado para esta prestação o valor bruto de R\$4.090,92. Segue os documentos comprobatórios nesta prestação.

A NF 5 - Emerson Faria Borges Ltda, referente ao plantão do Dr. Emerson Faria Borges (CRM/PR: 48064) foi emitida a nota fiscal com valores de três competências, os meses de fevereiro, março e abril de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$4.320,00. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:44 UTC-03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093.190.439-06
Cleisson de Bitencourt

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