



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

Ofício nº 070/2021-SPEM/FIN

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Encaminhamos a V^ª a prestação de contas da 9ª parcela do ano de 2021, 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 | 21/10/2021 |
| R\$ | 573.175,31 | 21/10/2021 |

Atenciosamente,

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, 22 de dezembro de 2021

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

| Dt Recurso | 21/10/2021 | | Recurso Recebido | R\$ | 17.590,08 |
|------------|------------|--|------------------|------------|------------|
| Dt Recurso | 21/10/2021 | | Recurso Recebido | R\$ | 573.175,31 |
| NF | RPA | Razão Social | Dt Pagamento | Valor pago | |
| N/A | - | Parecer Conselho Fiscal | 22/12/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Declaração de Recebedor Recursos | 22/12/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Balancete de Prestação de Contas | 22/12/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Notas Explicativas | 22/12/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Planilhas de Horas Médicas Ref. Set/2021 | 30/09/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/10/2021 à 31/10/2021 | 31/10/2021 | R\$ | - |
| 5842 | - | NF Sociedade Padre Eduardo Michelis | 21/10/2021 | R\$ | 573.175,31 |
| 5842 | - | NF Sociedade Padre Eduardo Michelis | 21/10/2021 | R\$ | 17.590,08 |
| 425 | - | NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 7.011,53 |
| 37 | - | NF R A Melo | 27/10/2021 | R\$ | 27.360,00 |
| 536 | - | NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 20.580,48 |
| 434 | - | NF Oliva Clinica Medica - Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 3.910,35 |
| 5870 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 18.697,39 |
| 257 | - | NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me | 27/10/2021 | R\$ | 14.023,04 |
| 363 | - | NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 1.351,44 |
| 299 | - | NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 20.580,48 |
| 14653 | - | NF Centro Medico Oxford Ltda. | 27/10/2021 | R\$ | 8.379,28 |
| 5869 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 16.360,22 |
| 294 | - | NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 3.270,60 |
| 195 | - | NF Lam Medical Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 11.774,16 |
| 258 | - | NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me | 27/10/2021 | R\$ | 18.007,92 |
| 295 | - | NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 16.353,00 |
| 292 | - | NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 2.374,15 |
| 260 | - | NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me | 27/10/2021 | R\$ | 1.100,00 |
| 5875 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 18.697,39 |
| 5865 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 5.586,21 |
| 5873 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 11.685,88 |
| 5877 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 999,35 |
| 254 | - | NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me | 27/10/2021 | R\$ | 5.887,08 |
| 258 | - | NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me | 27/10/2021 | R\$ | 7.195,32 |
| 68 | - | NF Miotto Servicos Medicos Limitada | 27/10/2021 | R\$ | 6.306,72 |
| 484 | - | NF Monteiro Servicos Medicos Eireli - Me | 27/10/2021 | R\$ | 5.145,12 |
| 6653 | - | NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | 27/10/2021 | R\$ | 5.405,76 |
| 4 | - | NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada | 27/10/2021 | R\$ | 2.160,00 |
| 6655 | - | NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | 27/10/2021 | R\$ | 1.351,44 |
| 6650 | - | NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | 27/10/2021 | R\$ | 2.505,57 |
| 653 | - | NF Clinica Rim & Vida Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 6.138,76 |
| 80 | - | NF Hlr Servicos Medicos Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 2.702,88 |
| 2 | - | NF Lisboa & Vieira Poloclinica do Parana Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 19.977,92 |
| 6648 | - | NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | 27/10/2021 | R\$ | 4.828,70 |
| 362 | - | NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S | 27/10/2021 | R\$ | 18.007,92 |
| 1 | - | NF Viviane Mendes7 Servicos Medicos Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 13.680,00 |
| 556 | - | NF Urotech - Clinica Medica Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 999,35 |
| 48 | - | NF Geburt Servicos Medicos Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 9.053,80 |
| 1745 | - | NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 999,35 |
| 136 | - | NF Clin-Med S/C Ltda | 27/10/2021 | R\$ | 10.080,00 |
| 293 | - | NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli | 27/10/2021 | R\$ | 1.168,60 |
| 5882 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 28/10/2021 | R\$ | 25.708,90 |

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

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág.

000002



| | | | | | |
|--------|-----------|---|------------|-----|-----------|
| 307 | - | NF Humanity Care Servicos Medicos S/S | 28/10/2021 | R\$ | 16.900,43 |
| 320 | - | NF Tacio Francisco Schmitz Me | 28/10/2021 | R\$ | 2.200,00 |
| 469 | - | NF J.P. Volkmer | 28/10/2021 | R\$ | 14.865,84 |
| 159 | - | NF Angioritmocor Ltda | 28/10/2021 | R\$ | 4.109,76 |
| 260 | - | NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me | 28/10/2021 | R\$ | 999,35 |
| 318 | - | NF Tacio Francisco Schmitz Me | 28/10/2021 | R\$ | 18.000,00 |
| 293 | - | NF Ricardo Gomes Martins | 28/10/2021 | R\$ | 5.405,76 |
| 5883 | - | NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | 28/10/2021 | R\$ | 999,35 |
| 59 | - | NF Tiago A Slaviero - Me | 29/10/2021 | R\$ | 4.320,00 |
| 12 | - | NF Instituto Getulio Ferreira Medician e Saúde Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 5.405,76 |
| 18 | - | NF Santos Servicos Medicos Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 11.487,32 |
| 40571 | RPA 24033 | NF Gabriela Rossa | 29/10/2021 | R\$ | 3.570,81 |
| 22 | - | NF Santos Servicos Medicos Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 3.008,58 |
| 40560 | RPA 24032 | NF Gabriel Franco Vieira | 29/10/2021 | R\$ | 14.877,00 |
| 57 | - | NF Tiago A Slaviero - Me | 29/10/2021 | R\$ | 2.879,99 |
| 365 | - | NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 1.351,44 |
| 109 | - | NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 6.347,73 |
| 62 | - | NF Clinica Yanaga Ltda | 29/10/2021 | R\$ | 5.586,21 |
| 55 | - | NF Tiago A Slaviero - Me | 29/10/2021 | R\$ | 2.880,01 |
| N/A | - | Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/11/2021 à 30/11/2021 | 30/11/2021 | R\$ | - |
| 467 | - | NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda | 01/11/2021 | R\$ | 3.215,70 |
| 561 | - | NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda | 01/11/2021 | R\$ | 14.142,24 |
| 102 | - | NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda | 01/11/2021 | R\$ | 1.920,00 |
| 191 | - | NF Diego Martins Ferreira Servicos Medicos | 04/11/2021 | R\$ | 6.120,00 |
| 266 | - | NF W. Clinica Medica Ltda - Me | 04/11/2021 | R\$ | 480,00 |
| 40566 | RPA 24083 | NF Luiz Felipe de Souza Moreira | 04/11/2021 | R\$ | 1.803,64 |
| 21 | - | NF Nca Servicos Medicos Ltda | 04/11/2021 | R\$ | 2.880,00 |
| 82 | - | NF Hlr Servicos Medicos Ltda | 04/11/2021 | R\$ | 2.702,88 |
| 120 | - | NF Gustavo Cardoso Servicos Medicos Ltda | 04/11/2021 | R\$ | 4.320,00 |
| 414 | - | NF Smr Cxxi Sociedades Medicas Reunidas Cxxi Limitda - Me | 05/11/2021 | R\$ | 9.460,08 |
| 51 | - | NF Clinica Medica Dra Evlin Rosio Estevez Jimenez - Eireli | 05/11/2021 | R\$ | 2.880,00 |
| 3124 | - | NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | 05/11/2021 | R\$ | 7.262,06 |
| 3140 | - | NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | 11/11/2021 | R\$ | 9.390,98 |
| 29 | - | NF Dag Servicos Medicos Ltda | 11/11/2021 | R\$ | 8.108,64 |
| 3142 | - | NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | 11/11/2021 | R\$ | 999,35 |
| 102021 | - | Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório | 19/11/2021 | R\$ | 6.230,00 |
| 102021 | - | DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório | 19/11/2021 | R\$ | 15.584,50 |
| 102021 | - | DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | 19/11/2021 | R\$ | 5.221,71 |
| 102021 | - | DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório | 19/11/2021 | R\$ | 6.959,62 |
| 40678 | RPA 24196 | NF Gabriela Zipf Roberge | 24/11/2021 | R\$ | 3.132,00 |
| N/A | - | Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/12/2021 à 22/12/2021 | 30/11/2021 | R\$ | - |
| 112021 | - | Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório | 20/12/2021 | R\$ | 582,90 |
| 112021 | - | DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório | 20/12/2021 | R\$ | 1.907,87 |
| 112021 | - | DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório | 20/12/2021 | R\$ | 4.191,46 |
| 112021 | - | DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | 20/12/2021 | R\$ | 421,05 |
| N/A | - | Anexo I - Documentações e Declarações Adiantamento de valores | 29/10/2021 | R\$ | - |
| N/A | - | Anexo II - Guia única de INSS | 20/12/2021 | R\$ | - |

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

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 9ª parcela do ano de 2021, 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 | 21/10/2021 |
| R\$ | 573.175,31 | 21/10/2021 |

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

Atenciosamente,

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Paula Inez Krzesinski

Paula Inez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

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 | 21/10/2021 |
| R\$ | 573.175,31 | 21/10/2021 |

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

| Documento nº | Data Doc | Data Pagamento | Ordem Bancária | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|--------------|------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|
| 5.842 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 36.931.723 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 196.937,74 | R\$ - |
| 5.842 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 36.931.776 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 376.237,57 | R\$ - |
| 5.840 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 36.981.522 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 17.590,08 | R\$ - |
| 425 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.596 | Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli | R\$ - | R\$ 7.011,53 |
| 74.713.596 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.596 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 37 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.597 | Pgto NF R A Melo | R\$ - | R\$ 27.360,00 |
| 74.713.597 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.597 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 536 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.598 | Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda | R\$ - | R\$ 20.580,48 |
| 74.713.598 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.598 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 434 | 26/01/2021 | 27/10/2021 | 74.713.599 | Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda | R\$ - | R\$ 3.910,35 |
| 74.713.599 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.599 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.870 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.600 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 18.697,39 |
| 74.713.600 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.600 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 257 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.601 | Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA - Me | R\$ - | R\$ 14.023,04 |
| 74.713.601 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.601 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 363 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.602 | Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda | R\$ - | R\$ 1.351,44 |
| 74.713.602 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.602 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 299 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.603 | Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Medica - Eireli | R\$ - | R\$ 20.580,48 |
| 74.713.603 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.603 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 14.653 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.604 | Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda. | R\$ - | R\$ 8.379,28 |
| 74.713.604 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.604 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.869 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.605 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 16.360,22 |
| 74.713.605 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.605 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 294 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.606 | Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli | R\$ - | R\$ 3.270,60 |
| 74.713.606 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.606 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 195 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.607 | Pgto Nf Lam Medical Ltda | R\$ - | R\$ 11.774,16 |
| 74.713.607 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.607 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 258 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.608 | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me | R\$ - | R\$ 18.007,92 |
| 74.713.608 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.608 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 295 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.609 | Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli | R\$ - | R\$ 16.353,00 |
| 74.713.609 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.609 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 292 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.610 | Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli | R\$ - | R\$ 2.374,15 |
| 74.713.610 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.610 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 260 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.611 | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me | R\$ - | R\$ 1.100,00 |
| 74.713.611 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.611 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.875 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.612 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 18.697,39 |
| 74.713.612 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.612 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.865 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.613 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 5.586,21 |
| 74.713.613 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.613 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.873 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.614 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 11.685,88 |
| 74.713.614 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.614 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 5.877 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.615 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 999,35 |
| 74.713.615 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.615 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 254 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.616 | Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA - Me | R\$ - | R\$ 5.887,08 |
| 74.713.616 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.616 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 258 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.617 | Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA - Me | R\$ - | R\$ 7.195,32 |
| 74.713.617 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.617 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 68 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.618 | Pgto NF Miotto Servicos Medicos Limitada | R\$ - | R\$ 6.306,72 |
| 74.713.618 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.618 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 484 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.619 | Pgto NF Monteiro Servicos Medicos Eireli - Me | R\$ - | R\$ 5.145,12 |
| 74.713.619 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.619 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 6.653 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.620 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ - | R\$ 5.405,76 |
| 74.713.620 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.620 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 4 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.621 | Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada | R\$ - | R\$ 2.160,00 |
| 74.713.621 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.621 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 6.655 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.622 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ - | R\$ 1.351,44 |
| 74.713.622 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.622 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 6.650 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.623 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ - | R\$ 2.505,57 |
| 74.713.623 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.623 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 653 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.624 | Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda | R\$ - | R\$ 6.138,76 |
| 74.713.624 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.624 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |
| 80 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.625 | Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda | R\$ - | R\$ 2.702,88 |
| 74.713.625 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.625 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ - | R\$ 8,00 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---|-----|---|-----|-----------|
| 2 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.626 | Pgto NF Lisboa & Vieira Poloclinica do Parana Ltda | R\$ | - | R\$ | 19.977,92 |
| 74.713.626 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.626 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 6.648 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.627 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ | - | R\$ | 4.828,70 |
| 74.713.627 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.627 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 362 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.628 | Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S | R\$ | - | R\$ | 18.007,92 |
| 74.713.628 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.628 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 1 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.629 | Pgto NF Viviane Mendes7 Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 13.680,00 |
| 74.713.629 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.629 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 556 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.630 | Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda | R\$ | - | R\$ | 999,35 |
| 74.713.630 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.630 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 48 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.631 | Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 9.053,80 |
| 74.713.631 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.631 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 1.745 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.632 | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda | R\$ | - | R\$ | 999,35 |
| 74.713.632 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.632 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 136 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.633 | Pgto NF Clin-Med S/C Ltda | R\$ | - | R\$ | 10.080,00 |
| 74.713.633 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.633 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 293 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.634 | Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli | R\$ | - | R\$ | 1.168,60 |
| 74.713.634 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 74.713.634 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 5.882 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.275 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | R\$ | - | R\$ | 25.709 |
| 74.717.275 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.275 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 307 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.276 | Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S | R\$ | - | R\$ | 16.900,43 |
| 74.717.276 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.276 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 320 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.277 | Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me | R\$ | - | R\$ | 2.200,00 |
| 74.717.277 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.277 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 469 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.278 | Pgto NF J.P. Volkmer | R\$ | - | R\$ | 14.865,84 |
| 74.717.278 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.278 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 159 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.279 | Pgto NF Angioritmocor Ltda | R\$ | - | R\$ | 4.109,76 |
| 74.717.279 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.279 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 260 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.280 | Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me | R\$ | - | R\$ | 999,35 |
| 74.717.280 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.280 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 318 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.281 | Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me | R\$ | - | R\$ | 18.000,00 |
| 74.717.281 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.281 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 293 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.282 | Pgto NF Ricardo Gomes Martins | R\$ | - | R\$ | 5.405,76 |
| 74.717.282 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.282 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 5.883 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.283 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda | R\$ | - | R\$ | 999,35 |
| 74.717.283 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 74.717.283 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 59 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.568 | Pgto NF Tiago A Slaviero - Me | R\$ | - | R\$ | 4.320,00 |
| 74.730.568 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.568 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 12 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.569 | Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medician e Saúde Ltda | R\$ | - | R\$ | 5.405,76 |
| 74.730.569 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.569 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 18 | 28/01/2021 | 29/10/2021 | 74.730.570 | Pgto NF Santos Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 11.487,32 |
| 74.730.570 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.570 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 40.571 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.571 | Pgto NF Gabriela Rossa | R\$ | - | R\$ | 3.570,81 |
| 74.730.571 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.571 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 22 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.573 | Pgto NF Santos Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 3.008,58 |
| 74.730.573 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.573 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 40.560 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.574 | Pgto NF Gabriel Franco Vieira | R\$ | - | R\$ | 14.877,00 |
| 74.730.574 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.574 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 57 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.655 | Pgto NF Tiago A Slaviero - Me | R\$ | - | R\$ | 2.879,99 |
| 74.730.655 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.655 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 365 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.656 | Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda | R\$ | - | R\$ | 1.351,44 |
| 74.730.656 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.656 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 109 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.658 | Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda | R\$ | - | R\$ | 6.347,73 |
| 74.730.658 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.658 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 62 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.659 | Pgto NF Clinica Yanaga Ltda | R\$ | - | R\$ | 5.586,21 |
| 74.730.659 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.659 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 55 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.661 | Pgto NF Tiago A Slaviero - Me | R\$ | - | R\$ | 2.880,01 |
| 74.730.661 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 74.730.661 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 467 | 28/10/2021 | 01/11/2021 | 74.737.501 | Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda | R\$ | - | R\$ | 3.215,70 |
| 74.737.501 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 74.737.501 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 561 | 27/11/2021 | 01/11/2021 | 74.737.502 | Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 14.142,24 |
| 74.737.502 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 74.737.502 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 102 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 74.737.503 | Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ | 1.920,00 |
| 74.737.503 | 01/11/2021 | 01/11/2021 | 74.737.503 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |
| 191 | 26/10/2021 | 04/11/2021 | 253.693 | Pgto NF Diego Martins Ferreira Servicos Medicos | R\$ | - | R\$ | 6.120,00 |
| 266 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.848 | Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me | R\$ | - | R\$ | 480,00 |
| 74.751.848 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.848 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ | 8,00 |



| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|-----|------------|----------------|
| 40.566 | 26/10/2021 | 04/11/2021 | 74.751.849 | Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira | R\$ | - | R\$ 1.803,64 |
| 74.751.849 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.849 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 75.751.850 | Pgto NF Nca Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ 2.880,00 |
| 75.751.850 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 75.751.850 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 82 | 26/10/2021 | 04/11/2021 | 74.751.851 | Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ 2.702,88 |
| 74.751.851 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.851 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 120 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.852 | Pgto NF Gustavo Cardoso Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ 4.320,00 |
| 74.751.852 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 74.751.852 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 414 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | 74.778.612 | Pgto NF Smr Cxci Sociedades Medicas Reunidas Cxci Limitda - Me | R\$ | - | R\$ 9.460,08 |
| 74.778.612 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 74.778.612 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 51 | 26/10/2021 | 05/11/2021 | 74.778.613 | Pgto NF Clinica Medica Dra Evlin Rosio Estevez Jimenez - Eireli | R\$ | - | R\$ 2.880,00 |
| 74.778.613 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 74.778.613 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 3.124 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 74.778.614 | Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | R\$ | - | R\$ 7.262,06 |
| 74.778.614 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 74.778.614 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 3.140 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.619 | Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | R\$ | - | R\$ 9.390,98 |
| 74.818.619 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.619 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 29 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.620 | Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda | R\$ | - | R\$ 8.108,64 |
| 74.818.620 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.620 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 3.142 | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.621 | Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp | R\$ | - | R\$ 999,35 |
| 74.818.621 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | 74.818.621 | Pgto Tarifas Bancárias | R\$ | - | R\$ 8,00 |
| 102.021 | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 1.005.578 | Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório | R\$ | - | R\$ 6.230,00 |
| 102.021 | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 1.000.579 | Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório | R\$ | - | R\$ 15.584,50 |
| 102.021 | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 10.005.580 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | R\$ | - | R\$ 5.221,71 |
| 102.021 | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 10.005.581 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório | R\$ | - | R\$ 6.959,62 |
| 40.678 | 19/11/2021 | 24/11/2021 | 47.478.430 | Pgto NF Gabriela Zipf Roberge | R\$ | - | R\$ 3.132,00 |
| 112.021 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 10.011.451 | Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório | R\$ | - | R\$ 582,90 |
| 112.021 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 10.011.452 | Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório | R\$ | - | R\$ 1.907,87 |
| 112.021 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 10.011.453 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório | R\$ | - | R\$ 4.191,46 |
| 112.021 | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 10.011.454 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | R\$ | - | R\$ 421,05 |
| TOTAL em R\$ | | | | | R\$ | 32.336,69 | R\$ - |
| | | | | | R\$ | 623.102,08 | R\$ 623.102,08 |

Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dt Recurso | 21/10/2021 | Recurso Recebido R\$ | 17.590,08 |
| Dt Recurso | 21/10/2021 | Recurso Recebido R\$ | 573.175,31 |

Houve uma instabilidade no sistema operacional da Cooperativa de Crédito da Região do Contestado Cívia CNPJ nº 10.218.474/0001-68, no dia 28/09/2021 que ocasionou duplicidade no envio das transações via PIX, sendo contatada a cooperativa imediatamente para realização do estorno, entretanto, por se tratar de transferência realizada por esta modalidade, não foi possível realizar o estorno dos valores. Desta forma, foi acordado com a cooperativa um adiantamento dos valores duplicados, em caráter provisório e não oneroso, até a devolução dos valores duplicados pelos responsáveis das contas recebedoras. A cooperativa entrou em contato com os responsáveis de cada conta, os quais realizaram as devoluções conforme apresentado no extrato bancário e documentações anexas a esta prestação. Na medida que foram devolvidos os valores para esta conta, procedeu-se com a devolução dos valores cedidos pela cooperativa. Todos os valores foram quitados não restando mais nenhuma pendência.

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 40566 / RPA 24083 - Luiz Felipe de Souza Moreira, foi emitida com valores de duas competências, os meses de agosto e setembro, sendo considerado para esta prestação os valores brutos de: R\$1.844,64 referente ao serviço de Sobreaviso Clínica Médica Interna de setembro de 2021 e R\$643,14 referente ao serviço de Clínica Médica Interna Presencial de setembro de 2021, totalizando o bruto de R\$2.487,78. Os valores de impostos proporcionais para esta competência (Setembro/2021) totaliza R\$684,14. Considerar para esta prestação o valor líquido de R\$1.803,64. Todos os comprovantes estão presentes nesta prestação.

Atenciosamente,



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

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



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