



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

Ofício 076/2022-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 2^a 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\$	517.743,45	19/10/2022
R\$	556.364,86	19/10/2022
R\$	108.148,24	19/10/2022
R\$	17.590,08	19/10/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/12/2022 11:59 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 558.970.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ___/___/___

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

105

000001



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
10.313	17/10/2022	19/10/2022	33.393.247	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 517.743,45	R\$ -
10.313	17/10/2022	19/10/2022	33.393.729	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 556.364,86	R\$ -
10.313	17/10/2022	19/10/2022	64.789.277	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 108.148,24	R\$ -
10.311	17/10/2022	19/10/2022	64.866.984	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
106	25/10/2022	26/10/2022	157.342.008	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda- ME	R\$ -	R\$ 2.863,20
157.342.008	26/10/2022	26/10/2022	157.342.008	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
368	25/10/2022	26/10/2022	157.342.030	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 10.278,14
157.342.030	26/10/2022	26/10/2022	157.342.030	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
680	25/10/2022	26/10/2022	157.342.014	Pgto NF Urotech- Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
157.342.014	26/10/2022	26/10/2022	157.342.014	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
63	25/10/2022	26/10/2022	157.342.022	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 5.726,40
157.342.022	26/10/2022	26/10/2022	157.342.022	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.393	25/10/2022	26/10/2022	157.341.785	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho EIRELI-ME	R\$ -	R\$ 4.352,96
157.341.785	26/10/2022	26/10/2022	157.341.785	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
95	25/10/2022	26/10/2022	157.341.659	Pgto NF Instituto Getulio Fereira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 279,90
157.341.659	26/10/2022	26/10/2022	157.341.659	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 1,40
9.243	25/10/2022	26/10/2022	157.341.742	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 10.748,46
157.341.742	26/10/2022	26/10/2022	157.341.742	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.114	25/10/2022	26/10/2022	157.341.799	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 11.452,80
157.341.799	26/10/2022	26/10/2022	157.341.799	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
713	25/10/2022	26/10/2022	157.341.762	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 20.042,40
157.341.762	26/10/2022	26/10/2022	157.341.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
612	25/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.926,39
613	25/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 3.096,31
157.341.996	26/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
473	25/10/2022	26/10/2022	157.341.648	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 8.061,34
157.341.648	26/10/2022	26/10/2022	157.341.648	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
45	25/10/2022	26/10/2022	157.341.938	Pgto NF MWS Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 2.863,20
157.341.938	26/10/2022	26/10/2022	157.341.938	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00

600000



29	26/10/2022	27/10/2022	157.728.108	Pgto NF M Moldenhauer	R\$ -	R\$ 2.863,20
157.728.108	27/10/2022	27/10/2022	157.728.108	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
513	26/10/2022	27/10/2022	157.728.188	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 6.854,13
157.728.188	27/10/2022	27/10/2022	157.728.188	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
39	26/10/2022	27/10/2022	157.728.076	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 14.107,34
157.728.076	27/10/2022	27/10/2022	157.728.076	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
123	25/10/2022	27/10/2022	157.727.804	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	R\$ -	R\$ 8.061,34
157.727.804	27/10/2022	27/10/2022	157.727.804	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.317	26/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda-ME	R\$ -	R\$ 1.362,75
4.316	26/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda-ME	R\$ -	R\$ 8.705,92
157.728.085	27/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
273	26/10/2022	27/10/2022	157.728.228	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 4.030,67
157.728.228	27/10/2022	27/10/2022	157.728.228	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
335	26/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$ -	R\$ 1.212,00
336	26/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$ -	R\$ 20.042,40
157.727.865	27/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
19.111	26/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 7.462,20
19.112	26/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
157.727.870	27/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.689	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,11
7.691	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.218,52
7.692	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,76
7.693	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,11
7.694	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.208,54
7.695	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,76
7.696	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.110,36
7.697	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,76
7.698	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,11
7.699	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.306,72
157.727.971	27/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
410	26/10/2022	27/10/2022	157.728.100	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 29.558,24
1.577.828.100	27/10/2022	27/10/2022	157.728.100	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
761	26/10/2022	27/10/2022	157.728.148	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.689,60
157.728.148	27/10/2022	27/10/2022	157.728.148	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
101	26/10/2022	27/10/2022	157.728.124	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 8.589,60
157.728.124	27/10/2022	27/10/2022	157.728.124	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.667	26/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,10
2.668	26/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 19.509,13

010000



157.728.281	27/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
614	26/10/2022	27/10/2022	157.728.201	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	15.607,32
157.728.201	27/10/2022	27/10/2022	157.728.201	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
97	26/10/2022	27/10/2022	157.727.813	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	6.218,52
157.727.813	27/10/2022	27/10/2022	157.727.813	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
329	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6.128,21
330	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	5.374,20
331	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	5.374,20
157.728.044	27/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
142	26/10/2022	27/10/2022	157.728.173	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	6.218,50
157.728.173	27/10/2022	27/10/2022	157.728.173	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
663	25/10/2022	27/10/2022	157.728.239	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	21.496,90
157.728.239	27/10/2022	27/10/2022	157.728.239	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	26/10/2022	27/10/2022	157.730.657	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	-	R\$	150.000,00
157.730.657	27/10/2022	27/10/2022	157.730.657	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
373	27/10/2022	28/10/2022	158.105.785	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	R\$	-	R\$	22.905,60
158.105.785	28/10/2022	28/10/2022	158.105.785	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
144	27/10/2022	28/10/2022	158.105.762	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,56
158.105.762	28/10/2022	28/10/2022	158.105.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
216	27/10/2022	28/10/2022	158.105.957	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	14.128,98
158.105.957	28/10/2022	28/10/2022	158.105.957	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.703	27/10/2022	28/10/2022	158.105.718	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	8.705,92
158.105.718	28/10/2022	28/10/2022	158.105.718	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	26/10/2022	28/10/2022	158.105.756	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	-	R\$	433.400,76
158.105.756	28/10/2022	28/10/2022	158.105.756	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
419	27/10/2022	28/10/2022	157.105.816	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,57
157.105.816	28/10/2022	28/10/2022	157.105.816	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
186	25/10/2022	31/10/2022	158.943.797	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$	-	R\$	20.825,13
158.943.797	31/10/2022	31/10/2022	158.943.797	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	31/10/2022	01/11/2022	159.315.682	Pgto NF Cat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	11.452,80
159.315.682	01/11/2022	01/11/2022	159.315.682	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.189	31/10/2022	01/11/2022	159.315.775	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$	-	R\$	6.844,80
159.315.775	01/11/2022	01/11/2022	159.315.775	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
90	01/11/2022	03/11/2022	159.872.907	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	6.808,28
159.872.907	03/11/2022	03/11/2022	159.872.907	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.582	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	7.447,85
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.583	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	25.777,68
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.584	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	49.271,67

00001



31	21/11/2022	22/11/2022	167.986.072	Pgto NF M Moldenhauer	R\$	-	R\$	342,24
167.986.072	22/11/2022	22/11/2022	167.986.072	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
130	21/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	R\$	-	R\$	963,58
167.986.166	22/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,82
730	21/11/2022	22/11/2022	167.986.171	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	2.395,68
167.986.171	22/11/2022	22/11/2022	167.986.171	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
110	21/11/2022	22/11/2022	167.986.198	Pgto NF Andrea & Gomez Servicos Medicos Ltda- ME	R\$	-	R\$	342,24
167.986.198	22/11/2022	22/11/2022	167.986.198	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
50	21/11/2022	22/11/2022	167.986.262	Pgto NF MWS Servicos Medicos	R\$	-	R\$	342,24
167.986.262	22/11/2022	22/11/2022	167.986.262	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
667	22/11/2022	23/11/2022	168.397.771	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1,71
168.397.771	23/11/2022	23/11/2022	168.397.771	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.865,57
517	22/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	7,00
168.397.852	23/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	267,66
518	22/11/2022	23/11/2022	168.397.807	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	1,34
168.397.807	23/11/2022	23/11/2022	168.397.807	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	334,56
428	22/11/2022	23/11/2022	168.397.858	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1,67
168.397.858	23/11/2022	23/11/2022	168.397.858	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.605,98
686	22/11/2022	23/11/2022	168.397.546	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	7,00
168.397.546	23/11/2022	23/11/2022	168.397.546	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2.569,53
70	22/11/2022	23/11/2022	168.397.662	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	7,00
168.397.662	23/11/2022	23/11/2022	168.397.662	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	684,48
275	22/11/2022	23/11/2022	168.397.672	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	3,42
168.397.672	23/11/2022	23/11/2022	168.397.672	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	481,79
9.419	22/11/2022	23/11/2022	168.397.697	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	2,41
168.397.697	23/11/2022	23/11/2022	168.397.697	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.284,77
42	22/11/2022	23/11/2022	168.397.724	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	6,42
168.397.724	23/11/2022	23/11/2022	168.397.724	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.686,26
101	22/11/2022	23/11/2022	168.397.787	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	7,00
168.397.787	23/11/2022	23/11/2022	168.397.787	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	484,84
1.129	22/11/2022	23/11/2022	168.397.831	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	2,42
168.397.831	23/11/2022	23/11/2022	168.397.831	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.368,96
347	22/11/2022	23/11/2022	168.397.459	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6,84
168.397.459	23/11/2022	23/11/2022	168.397.459	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	642,38
344	22/11/2022	23/11/2022	168.397.471	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	3,21
168.397.471	23/11/2022	23/11/2022	168.397.471	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	642,37
663	22/11/2022	23/11/2022	168.397.750	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	3,21
168.397.750	23/11/2022	23/11/2022	168.397.750	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	349,80
					R\$	-	R\$	1,75

210000



222	22/11/2022	23/11/2022	168.397.765	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 499,10
168.397.765	23/11/2022	23/11/2022	168.397.765	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 2,50
7.846	22/11/2022	24/11/2022	168.763.730	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.710,11
168.763.730	24/11/2022	24/11/2022	168.763.730	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
380	22/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	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
7.834	22/11/2022	24/11/2022	170.112.497	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.487,44
170.112.497	24/11/2022	24/11/2022	170.112.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.838	22/11/2022	24/11/2022	168.763.777	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.176,50
168.763.777	24/11/2022	24/11/2022	168.763.777	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
106	23/11/2022	24/11/2022	168.764.004	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 1.026,72
168.764.004	24/11/2022	24/11/2022	168.764.004	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,13
7.851	22/11/2022	24/11/2022	168.763.618	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.487,41
168.763.618	24/11/2022	24/11/2022	168.763.618	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
342	23/11/2022	24/11/2022	168.763.829	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.395,68
168.763.829	24/11/2022	24/11/2022	168.763.829	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.842	22/11/2022	24/11/2022	168.761.147	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.487,42
168.761.147	24/11/2022	24/11/2022	168.761.147	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.728	23/11/2022	24/11/2022	168.763.821	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 2.331,95
168.763.821	24/11/2022	24/11/2022	168.763.821	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
297	25/11/2022	28/11/2022	170.112.497	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 1.368,96
170.112.497	28/11/2022	28/11/2022	170.112.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 6,84
559	29/11/2022	01/12/2022	171.377.619	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$ -	R\$ 16.122,68
171.377.619	01/12/2022	01/12/2022	171.377.619	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
196	29/11/2022	01/12/2022	171.377.892	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$ -	R\$ 2.489,24
171.377.892	01/12/2022	01/12/2022	171.377.892	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.872	28/11/2022	01/12/2022	171.377.750	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.642,88
171.377.750	01/12/2022	01/12/2022	171.377.750	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
561	29/11/2022	01/12/2022	171.377.931	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$ -	R\$ 1.927,16
171.377.931	01/12/2022	01/12/2022	171.377.931	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
154	01/12/2022	02/12/2022	171.965.970	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.605,95
171.965.970	02/12/2022	02/12/2022	171.965.970	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
421	23/11/2022	07/12/2022	174.405.969	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.533,11
174.405.969	07/12/2022	07/12/2022	174.405.969	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
42.512	15/11/2022	07/12/2022	174.406.034	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$ -	R\$ 4.345,05
174.406.034	07/12/2022	07/12/2022	174.406.034	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
42.698	16/12/2022	19/12/2022	180.253.977	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$ -	R\$ 232,63
180.253.977	19/12/2022	19/12/2022	180.253.977	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 1,16

310000



112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.278	Pgto. Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 612,18
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.279	Pgto DARE ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.296,07
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.280	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.606,62
516	19/12/2022	21/12/2022	181.426.730	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 963,58
181.426.730	21/12/2022	21/12/2022	181.426.730	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 4,82
351	16/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$ -	R\$ 45.675,30
182.010.493	22/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 142.043,69	R\$ 1.341.890,32

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:16 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 355.978.899-20
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

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 2ª 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\$	517.743,45	19/10/2022
R\$	556.364,86	19/10/2022
R\$	108.148,24	19/10/2022
R\$	17.590,08	19/10/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 19:19 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.153.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 19:19 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 19:20 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 001.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal

Hospital e Maternidade
Sagrada Família



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\$	517.743,45	19/10/2022
R\$	556.364,86	19/10/2022
R\$	108.148,24	19/10/2022
R\$	17.590,08	19/10/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 19:18 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.978.869-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Prof. Dr. João Maria
Sagrada Família
Fls.

000008



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	517.743,45
Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	556.364,86
Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	108.148,24
Dt Recurso	19/10/2022	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	-	Nota Explicativa	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Set/2022	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/10/2022 a 31/10/2022	31/10/2022	R\$ -
10313	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michellis	19/10/2022	R\$ 1.182.256,55
10311	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michellis	19/10/2022	R\$ 17.590,08
106	-	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda- ME	26/10/2022	R\$ 2.863,20
368	-	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S	26/10/2022	R\$ 10.278,14
680	-	Pgto NF Urotech- Clinica Medica Ltda	26/10/2022	R\$ 4.352,96
63	-	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	26/10/2022	R\$ 5.726,40
1393	-	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho EIRELI-ME	26/10/2022	R\$ 4.352,96
95	-	Pgto NF Instituto Getulio Fereira Medicina e Saúde Ltda	26/10/2022	R\$ 279,90
9243	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	26/10/2022	R\$ 10.748,46
1114	-	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	26/10/2022	R\$ 11.452,80

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

000002



713	-	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	26/10/2022	R\$	20.042,40
612	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	26/10/2022	R\$	2.926,39
613	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	26/10/2022	R\$	3.096,31
473	-	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	26/10/2022	R\$	8.061,34
45	-	Pgto NF MWS Serviços Medicos	26/10/2022	R\$	2.863,20
29	-	Pgto NF M Moldenhauer	27/10/2022	R\$	2.863,20
513	-	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	27/10/2022	R\$	6.854,13
39	-	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	27/10/2022	R\$	14.107,34
123	-	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	27/10/2022	R\$	8.061,34
4317	-	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda-ME	27/10/2022	R\$	1.362,75
4316	-	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda-ME	27/10/2022	R\$	8.705,92
273	-	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Serviços Medicos Ltda	27/10/2022	R\$	4.030,67
335	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	27/10/2022	R\$	1.212,00
336	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	27/10/2022	R\$	20.042,40
19111	-	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	27/10/2022	R\$	7.462,20
19112	-	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	27/10/2022	R\$	4.352,96
7689	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	1.101,11
7691	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	6.218,52
7692	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	20.809,76
7693	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	1.101,11
7694	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	18.208,54
7695	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	20.809,76
7696	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	22.110,36
7697	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	20.809,76
7698	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	1.101,11
7699	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	27/10/2022	R\$	14.306,72
410	-	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	27/10/2022	R\$	29.558,24
761	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	27/10/2022	R\$	13.689,60
101	-	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	27/10/2022	R\$	8.589,60
2667	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	27/10/2022	R\$	1.101,10



2668	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	27/10/2022	R\$	19.509,13
614	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	27/10/2022	R\$	15.607,32
97	-	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	27/10/2022	R\$	6.218,52
329	-	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	27/10/2022	R\$	6.128,21
330	-	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	27/10/2022	R\$	5.374,20
331	-	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	27/10/2022	R\$	5.374,20
142	-	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	27/10/2022	R\$	6.218,50
663	-	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	27/10/2022	R\$	21.496,90
288	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	27/10/2022	R\$	150.000,00
373	-	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	28/10/2022	R\$	22.905,60
144	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	28/10/2022	R\$	13.435,56
216	-	Pgto NF Angloritmocor Ltda	28/10/2022	R\$	14.128,98
7703	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	28/10/2022	R\$	8.705,92
288	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	28/10/2022	R\$	433.400,76
419	-	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	28/10/2022	R\$	13.435,57
186	-	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	31/10/2022	R\$	20.825,13
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/11/2022 a 30/11	30/11/2022	R\$	-
288	-	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	01/11/2022	R\$	11.452,80
2189	-	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	01/11/2022	R\$	6.844,80
90	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	03/11/2022	R\$	6.808,28
102022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	18/11/2022	R\$	7.447,85
102022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/11/2022	R\$	25.777,68
102022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/11/2022	R\$	49.271,67
31	-	Pgto NF M Moldenhauer	22/11/2022	R\$	342,24
130	-	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	22/11/2022	R\$	963,58
730	-	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição Ltda	22/11/2022	R\$	2.395,68
110	-	Pgto NF Andrea & Gomez Servicos Medicos Ltda- ME	22/11/2022	R\$	342,24
50	-	Pgto NF MWS Servicos Medicos	22/11/2022	R\$	342,24
667	-	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	23/11/2022	R\$	1.865,57
517	-	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	23/11/2022	R\$	267,66

Rua Henrique Schwarz, nº 10, Centro; São Bento do Sul, Santa Catarina; CEP 89280-118

Telephone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br

400000



518	-	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	23/11/2022	R\$	334,56
428	-	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	23/11/2022	R\$	1.605,98
686	-	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	23/11/2022	R\$	2.569,53
70	-	Pgto NF A&J Serviços Medicos e Administrativos Ltda	23/11/2022	R\$	684,48
275	-	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Serviços Medicos Ltda	23/11/2022	R\$	481,79
9419	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	23/11/2022	R\$	1.284,77
42	-	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	23/11/2022	R\$	1.686,26
101	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	23/11/2022	R\$	484,84
1129	-	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	23/11/2022	R\$	1.368,96
347	-	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	23/11/2022	R\$	642,38
344	-	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	23/11/2022	R\$	642,37
663	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	23/11/2022	R\$	349,80
222	-	Pgto NF Angioritmocor Ltda	23/11/2022	R\$	499,10
7846	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	24/11/2022	R\$	1.710,11
380	-	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	24/11/2022	R\$	2.737,92
7834	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	24/11/2022	R\$	2.487,44
7838	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	24/11/2022	R\$	2.176,50
106	-	Pgto NF Lufelith Serviços Medicos Eireli	24/11/2022	R\$	1.026,72
7851	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	24/11/2022	R\$	2.487,41
342	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	24/11/2022	R\$	2.395,68
7842	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	24/11/2022	R\$	2.487,42
2728	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	24/11/2022	R\$	2.331,95
297	-	Pgto NF Cat Serviços Medicos Ltda-ME	28/11/2022	R\$	1.368,96
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/12/2022 a 38/12/2022	28/12/2022	R\$	-
559	-	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos SS	01/12/2022	R\$	16.122,68
196	-	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	01/12/2022	R\$	2.489,24
7872	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	01/12/2022	R\$	2.642,88
561	-	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos SS	01/12/2022	R\$	1.927,16
154	-	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	02/12/2022	R\$	1.605,95
421	-	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	07/12/2022	R\$	3.533,11

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

00000010



42512	26069	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	07/12/2022	R\$	4.345,05
42698	26077	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	19/12/2022	R\$	232,63
112022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/12/2022	R\$	612,18
112022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/12/2022	R\$	1.296,07
112022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/12/2022	R\$	3.606,62
516	-	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	21/12/2022	R\$	963,58
351	-	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	22/12/2022	R\$	45.675,30
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	18/11/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	18/11/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	20/12/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF	20/12/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Medição Complementar SmartMed	16/12/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
20/12/2022 19:16 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.809-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

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

000006



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	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	517.743,45
Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	556.364,86
Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	108.148,24
Dt Recurso	19/10/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS e 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 INSS e 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 setembro/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 154 - 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\$ 1.605,95. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota Fiscal nº 42512 - Luiz Felipe de Souza Moreira nos foi entregue apenas 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\$ 4.345,05. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

000015



Nota Fiscal nº 42698 - 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\$ 232,63. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota Fiscal nº 516 - Reimann Clinica Medica 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\$ 963,58. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota Fiscal nº 351 - 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\$ 45.675,30. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

O valor de R\$ 35,65 a pagar para o Dr. Getulio Ferreira Junior (CRM/SC: 32760) referente a planilha complementar do mês de setembro não teve Nota Fiscal emitida até a presente data e devido a falta de documento fiscal não teve seu pagamento incluído na presente prestação.

As Notas fiscais relacionadas abaixo utilizam da mesma empresa para recebimento tendo seus pagamentos efetuados em uma unica ordem bancária.

NF's 612 e 613 - Sehat Servicos Medicos - Ordem Bancária 157.341.996 - Valor total R\$ 6.022,70
NF's 4316 e 4317 - Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Ordem Bancária 157.728.085 - Valor total R\$ 10.068,67
NF's 335 e 336 - Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Ordem Bancária 157.727.865 - Valor total R\$ 21.254,40
NF's 19111 e 19112 - Centro Medico Oxford S/c Ltda - Ordem Bancária 157.727.870 - Valor total R\$ 11.815,16
NF's 7689, 7691, 7692, 7693, 7694, 795, 7696, 7697, 7698 e 7699 - Bolson & Vellozo Clinica Medica - Ordem Bancária 157.727.971 - Valor total R\$ 126.576,75
NF's 2667 e 2668 - Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Ordem Bancária 157.728.281 - Valor total R\$20.610,23
NF's 329, 330 e 331 Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E - Ordem Bancária 157.728.044 - Valor total R\$ 16.876,61

Segue junto a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 10:53 UTC -03:00
Felipe Correia Lopez
CPF: 401.324.986-78
Felipe Correia Lopez

Felipe Correia Lopez
Gerente de Controladoria

HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

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