



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

Ofício 065/2022-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 7^a parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme o Contrato de Prestação de Serviços N^o 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	18/08/2022
R\$	754.371,79	18/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:18 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358.979.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso			Recurso Recebido	R\$	17.590,08
Dt Recurso	18/08/2022		Recurso Recebido	R\$	754.371,79
Dt Recurso	18/08/2022				
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jul/2022	31/07/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/08/2022 à 31/08/2022	31/08/2022	R\$	-
9747	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	18/08/2022	R\$	17.590,08
9751	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	18/08/2022	R\$	754.371,79
22	-	NF Reis Clinica Medica Ltda	26/08/2022	R\$	4.808,16
68	-	NF Schwaab Clinica Ltda	26/08/2022	R\$	6.410,88
242	-	NF Lam Medical Ltda	26/08/2022	R\$	4.368,23
7350	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	22.110,35
503	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	29/08/2022	R\$	3.109,27
7358	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	23.410,98
7348	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	20.809,75
105	-	NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	29/08/2022	R\$	10.748,46
7354	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	20.809,77
315	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	29/08/2022	R\$	9.024,92
2504	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	29/08/2022	R\$	999,35
18408	-	NF Centro Medico Oxford S/c Ltda	29/08/2022	R\$	4.352,96
504	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	29/08/2022	R\$	3.414,13
505	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	29/08/2022	R\$	2.184,12
7344	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	4.352,96
296	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	29/08/2022	R\$	5.374,23
316	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	29/08/2022	R\$	12.033,22
349	-	NF GGR - Servicos Medicos S/s	29/08/2022	R\$	8.993,38
7356	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	22.110,36
7355	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	999,36
7345	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	999,34
692	-	NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	29/08/2022	R\$	22.905,60
80	-	NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	29/08/2022	R\$	11.464,92
518	-	NF Oliva Clinica Medica - Ltda	29/08/2022	R\$	2.798,34
204	-	NF Angioritmocor Ltda	29/08/2022	R\$	9.344,88
20	-	NF Arcie Servicos Medicos Ltda	29/08/2022	R\$	3.205,44
393	-	NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	29/08/2022	R\$	30.230,03
361	-	NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	30/08/2022	R\$	17.179,20
734	-	NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	30/08/2022	R\$	18.138,72
7366	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	30/08/2022	R\$	14.306,72
97	-	NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	30/08/2022	R\$	7.158,00
396	-	NF CT Servicos Medicos Ltda	30/08/2022	R\$	12.315,95
92	-	NF Clinica Yanaga Ltda.	30/08/2022	R\$	8.705,92
503	-	NF J.P. Volkmer Ltda	30/08/2022	R\$	3.358,90
325	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	30/08/2022	R\$	28.632,00
7361	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	30/08/2022	R\$	10.571,47
37	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	30/08/2022	R\$	9.353,28
5761	-	NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	30/08/2022	R\$	2.147,40
326	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	30/08/2022	R\$	1.100,00
137	-	NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	30/08/2022	R\$	6.423,86
327	-	NF Ricardo Gomes Martins Ltda	30/08/2022	R\$	6.016,61
502	-	NF J.P. Volkmer Ltda	30/08/2022	R\$	4.068,44
183	-	NF Clin-Med S/c Ltda	30/08/2022	R\$	11.219,04
12	-	NF N W Galdino Servicos Medicos	30/08/2022	R\$	10.529,08



17	-	NF M Moldenhauer Ltda	30/08/2022	R\$	9.616,32
7365	-	NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	30/08/2022	R\$	999,35
8887	-	NF Cooperativa Redemedi Atividades Medicas	30/08/2022	R\$	5.374,23
479	-	NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitda - Me	30/08/2022	R\$	4.512,47
42077	26033	NF Gabriel Franco Vieira	30/08/2022	R\$	17.420,58
61	-	NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	30/08/2022	R\$	24.066,45
217	-	NF Smart Med Servicos Medicos S.a	31/08/2022	R\$	227.339,44
126	-	NF Geburt Servicos Medicos Ltda	31/08/2022	R\$	13.435,56
4122	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	31/08/2022	R\$	10.571,47
55	-	NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	31/08/2022	R\$	8.013,60
42102	26039	NF Luiz Felipe de Souza Moreira	31/08/2022	R\$	1.087,03
318	-	NF Cooperativa Redemedi Atividades Medicas	31/08/2022	R\$	3.472,44
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/09/2022 à 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-
831	-	NF Rim & Vida Ltda	01/09/2022	R\$	1.068,39
619	-	NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	01/09/2022	R\$	18.809,79
62	-	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	02/09/2022	R\$	8.218,47
1	26040	NF Djulia Adriani Frainer	12/09/2022	R\$	4.587,67
46	-	NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	15/09/2022	R\$	38.865,96
82022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/09/2022	R\$	6.009,36
82022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/09/2022	R\$	10.005,35
82022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/09/2022	R\$	30.031,69
31	-	NF Polopes Servicos Medicos Ltda	22/09/2022	R\$	1.602,72
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/10/2022 à 31/10/2022	31/10/2022	R\$	-
8	-	NF Emerson Faria Broges Ltda	13/10/2022	R\$	6.410,88
92022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/10/2022	R\$	984,89
50	-	NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	31/10/2022	R\$	1.202,04
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	20/10/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF	20/10/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:18 UTC -03'00

CPF: 358.978.890-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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 7ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme 34º, 47º e 51º 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	18/08/2022
R\$	754.371,79	18/08/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:21 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.159.935-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:23 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:22 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-26
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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	18/08/2022
R\$	754.371,79	18/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:18 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 856 879 899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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
9.747	16/08/2022	18/08/2022	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
9.751	16/08/2022	18/08/2022	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 754.371,79	R\$ -
22	25/08/2022	26/08/2022	134.054.915	Pgto NF Reis Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.808,16
134.054.915	26/08/2022	26/08/2022	134.054.915	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
68	25/08/2022	26/08/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 6.410,88
1.056.611	26/08/2022	26/08/2022	1.056.611	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
242	25/08/2022	26/08/2022	134.054.906	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 4.368,23
134.054.906	26/08/2022	26/08/2022	134.054.906	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.350	26/08/2022	29/08/2022	134.862.346	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 22.110,35
134.862.346	29/08/2022	29/08/2022	134.862.346	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
503	26/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.109,27
134.862.550	29/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.358	26/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 23.410,98
134.862.550	29/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.348	26/08/2022	29/08/2022	134.862.279	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,75
134.862.279	29/08/2022	29/08/2022	134.862.279	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
105	26/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 10.748,46
134.862.328	29/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.354	26/08/2022	29/08/2022	134.862.471	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,77
134.862.471	29/08/2022	29/08/2022	134.862.471	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
315	26/08/2022	29/08/2022	134.862.304	Pgto NF Cooperativa Redemediti Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 9.024,92
134.862.304	29/08/2022	29/08/2022	134.862.304	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.504	26/08/2022	29/08/2022	134.862.375	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
134.862.375	29/08/2022	29/08/2022	134.862.375	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
18.408	26/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto NF Centro Medico Oxford S/c Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
134.862.328	29/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
504	26/08/2022	29/08/2022	134.862.534	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.414,13
134.862.534	29/08/2022	29/08/2022	134.862.534	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
505	26/08/2022	29/08/2022	134.862.538	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.184,12
134.862.538	29/08/2022	29/08/2022	134.862.538	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.344	26/08/2022	29/08/2022	134.862.703	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
134.862.703	29/08/2022	29/08/2022	134.862.703	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
296	26/08/2022	29/08/2022	134.862.756	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	R\$ -	R\$ 5.374,23
134.862.756	29/08/2022	29/08/2022	134.862.756	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
316	26/08/2022	29/08/2022	134.862.765	Pgto NF Cooperativa Redemediti Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 12.033,22
134.862.765	29/08/2022	29/08/2022	134.862.765	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
349	25/08/2022	29/08/2022	134.862.661	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 8.993,38
134.862.661	29/08/2022	29/08/2022	134.862.661	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.356	26/08/2022	29/08/2022	134.862.670	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 22.110,36
134.862.670	29/08/2022	29/08/2022	134.862.670	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.355	26/08/2022	29/08/2022	134.862.529	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
134.862.529	29/08/2022	29/08/2022	134.862.529	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
7.345	26/08/2022	29/08/2022	134.862.694	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
134.862.694	29/08/2022	29/08/2022	134.862.694	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
692	26/08/2022	29/08/2022	134.862.749	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 22.905,60
134.862.749	29/08/2022	29/08/2022	134.862.749	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
80	26/08/2022	29/08/2022	134.862.709	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 11.464,92
134.862.709	29/08/2022	29/08/2022	134.862.709	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
518	26/08/2022	29/08/2022	134.862.762	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 2.798,34
134.862.762	29/08/2022	29/08/2022	134.862.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
204	29/08/2022	29/08/2022	134.862.726	Pgto NF Angioritmoacor Ltda	R\$ -	R\$ 9.344,88
134.862.726	29/08/2022	29/08/2022	134.862.726	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
20	26/08/2022	29/08/2022	134.862.663	Pgto NF Arcie Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.205,44
134.862.663	29/08/2022	29/08/2022	134.862.663	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
393	26/08/2022	29/08/2022	134.862.666	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 30.230,03
134.862.666	29/08/2022	29/08/2022	134.862.666	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
361	30/08/2022	30/08/2022	135.203.195	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 17.179,20
135.203.195	30/08/2022	30/08/2022	135.203.195	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
734	26/08/2022	30/08/2022	135.203.312	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 18.138,72
135.203.312	30/08/2022	30/08/2022	135.203.312	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.366	29/08/2022	30/08/2022	135.203.323	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 14.306,72
135.203.323	30/08/2022	30/08/2022	135.203.323	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
97	29/08/2022	30/08/2022	135.203.688	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 7.158,00
135.203.688	30/08/2022	30/08/2022	135.203.688	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
396	29/08/2022	30/08/2022	135.203.658	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.315,95
135.203.658	30/08/2022	30/08/2022	135.203.658	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
92	26/08/2022	30/08/2022	135.203.466	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda.	R\$ -	R\$ 8.705,92
135.203.466	30/08/2022	30/08/2022	135.203.466	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
503	26/08/2022	30/08/2022	135.203.523	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 3.358,90
135.203.523	30/08/2022	30/08/2022	135.203.523	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
325	26/08/2022	30/08/2022	135.203.595	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 28.632,00
135.203.595	30/08/2022	30/08/2022	135.203.595	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.361	29/08/2022	30/08/2022	135.203.655	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 10.571,47
135.203.655	30/08/2022	30/08/2022	135.203.655	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
37	29/08/2022	30/08/2022	135.203.228	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.353,28
135.203.228	30/08/2022	30/08/2022	135.203.228	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
5.761	26/08/2022	30/08/2022	135.203.200	Pgto NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.147,40
135.203.200	30/08/2022	30/08/2022	135.203.200	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
326	26/08/2022	30/08/2022	135.203.394	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
135.203.394	30/08/2022	30/08/2022	135.203.394	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50



137	26/08/2022	30/08/2022	135.203.446	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	6.423,86
135.203.446	30/08/2022	30/08/2022	135.203.446	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
327	26/08/2022	30/08/2022	135.203.424	Pgto NF Ricardo Gomes Martins Ltda	R\$	-	R\$	6.016,61
135.203.424	30/08/2022	30/08/2022	135.203.424	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
502	26/08/2022	30/08/2022	135.203.515	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	4.068,44
135.203.515	30/08/2022	30/08/2022	135.203.515	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
183	26/08/2022	30/08/2022	135.203.592	Pgto NF Clin-Med S/c Ltda	R\$	-	R\$	11.219,04
135.203.592	30/08/2022	30/08/2022	135.203.592	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
12	29/08/2022	30/08/2022	135.203.649	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	10.529,08
135.203.649	30/08/2022	30/08/2022	135.203.649	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
17	29/08/2022	30/08/2022	135.203.668	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$	-	R\$	9.616,32
135.203.668	30/08/2022	30/08/2022	135.203.668	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.365	29/08/2022	30/08/2022	135.203.374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	999,35
135.203.374	30/08/2022	30/08/2022	135.203.374	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,00
8.887	29/08/2022	30/08/2022	135.203.436	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	5.374,23
135.203.436	30/08/2022	30/08/2022	135.203.436	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
479	26/08/2022	30/08/2022	135.203.535	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitda - Me	R\$	-	R\$	4.512,47
135.203.535	30/08/2022	30/08/2022	135.203.535	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.077	25/08/2022	30/08/2022	135.203.669	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	17.420,58
135.203.669	30/08/2022	30/08/2022	135.203.669	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
61	30/08/2022	30/08/2022	135.203.702	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	R\$	-	R\$	24.066,45
135.203.702	30/08/2022	30/08/2022	135.203.702	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
217	25/08/2022	31/08/2022	135.309.918	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.a	R\$	-	R\$	227.339,44
135.309.918	31/08/2022	31/08/2022	135.309.918	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
126	30/08/2022	31/08/2022	135.560.585	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,56
135.560.585	31/08/2022	31/08/2022	135.560.585	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
4.122	31/08/2022	31/08/2022	135.560.612	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	10.571,47
135.560.612	31/08/2022	31/08/2022	135.560.612	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
55	30/08/2022	31/08/2022	135.560.810	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	8.013,60
135.560.810	31/08/2022	31/08/2022	135.560.810	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.102	29/08/2022	31/08/2022	135.560.558	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	1.087,03
135.560.558	31/08/2022	31/08/2022	135.560.558	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
318	30/08/2022	31/08/2022	135.560.680	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	3.472,44
135.560.680	31/08/2022	31/08/2022	135.560.680	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
831	31/08/2022	01/09/2022	135.958.371	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	1.068,39
135.958.371	01/09/2022	01/09/2022	135.958.371	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,34
619	26/08/2022	01/09/2022	135.958.237	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$	18.809,79
135.958.237	01/09/2022	01/09/2022	135.958.237	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
62	01/09/2022	02/09/2022	136.360.832	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	8.218,47
136.360.832	02/09/2022	02/09/2022	136.360.832	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
1	05/09/2022	12/09/2022	140.562.425	Pgto NF Djulia Adriani Frainer	R\$	-	R\$	4.587,67
140.562.425	12/09/2022	12/09/2022	140.562.425	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
46	13/09/2022	15/09/2022	141.864.506	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	38.865,96
141.864.506	15/09/2022	15/09/2022	141.864.506	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.183	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	6.009,36
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.185	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	10.005,35
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.186	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	30.031,69
31	21/09/2022	22/09/2022	144.295.219	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.602,72
144.295.219	22/09/2022	22/09/2022	144.295.219	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
8	28/09/2022	13/10/2022	152.683.496	Pgto NF Emerson Faria Broges Ltda	R\$	-	R\$	6.410,88
152.683.496	13/10/2022	13/10/2022	152.683.496	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.882	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	984,89
50	16/09/2022	31/10/2022	158.857.258	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.202,04
158.857.258	31/10/2022	31/10/2022	158.857.258	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,01
TOTAL em R\$					R\$	124.778,11	R\$	896.739,98
					R\$	896.739,98	R\$	896.739,98

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:18 UTC -03:00

CPF: 356 978 898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	18/08/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	18/08/2022	Recurso Recebido R\$	754.371,79

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.

O valor referente as notas fiscais 9747 e 9751 foi recebido em conta incorreta, sendo transferido para esta conta na data de 18 de agosto de 2022 justificando assim a transferencia entre contas sob Ordem Bancária nº 414.220 referente ao valor recebido.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:27 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093.190.459-08
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 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