



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2021

Ofício nº 057/2021-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 8ª parcela do ano de 2021, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 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 e de acordo com convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 003/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família, amparado pela Lei Municipal nº 4.341/2020 de 17 de dezembro de 2020.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	03/08/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000001



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2021

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	03/08/2021	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2021	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2021	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2021	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jul/2021	31/07/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Ago/2021	31/08/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jul/2021	31/07/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/08/2021 até 31/08/2021	31/08/2021	R\$	-
4780	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	03/08/2021	R\$	109.285,00
572	-	Pgto NF Clini Serv Seviços Médicos Ltda	12/08/2021	R\$	8.529,60
227	-	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	12/08/2021	R\$	3.810,92
418	-	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	12/08/2021	R\$	5.081,23
184	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	12/08/2021	R\$	635,17
302	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	13/08/2021	R\$	18.876,24
2917	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/08/2021	R\$	2.540,63
2920	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/08/2021	R\$	3.810,92
2919	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/08/2021	R\$	34.550,87
328	-	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	18/08/2021	R\$	10.797,57
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2021 até 29/09/2021	29/09/2021	R\$	-
401	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	-
520	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.321,01
102	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	2.016,31
385	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.428,09
90	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.664,22
167	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	4.373,40
57	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	2.397,72
580	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.809,18
424	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.826,90
28	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	200,01
343	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	3.853,26
138	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.837,29
33	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	2.731,78
369	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.750,11
458	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.750,11
313	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	4.422,87
484	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	3.669,06
469	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.816,97
347	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.412,74
619	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.499,94
454	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.435,88
151	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	4.707,18
274	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.763,37
258	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.414,51
535	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.821,51
283	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.750,11
220	-	Pgto Folha Colaborador	03/09/2021	R\$	1.680,76
082021	-	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	06/09/2021	R\$	6.046,89
082021	-	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/09/2021	R\$	2.021,80
082021	-	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	20/09/2021	R\$	7.187,24



082021	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/09/2021	R\$	1.147,20
082021	-	Pgto DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/09/2021	R\$	3.556,33
082021	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/09/2021	R\$	2.571,99
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado Ref. Jul/2021	05/08/2021	R\$	-

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Subvenção UTI

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 8ª parcela do ano de 2021, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 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 e, de acordo com convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 003/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família, amparado pela Lei Municipal nº 4.341/2020 de 17 de dezembro de 2020. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	03/08/2021

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

Helene Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Subvenção UTI

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\$ 109.285,00	03/08/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul


São Bento do Sul, 30 de setembro de 2021

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
4.780	02/08/2021	03/08/2021	60.480.050	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
572	10/08/2021	12/08/2021	74.244.728	Pgto NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.529,60
74.244.728	12/08/2021	12/08/2021	74.244.728	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
227	11/08/2021	12/08/2021	74.244.729	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 3.810,92
74.244.729	12/08/2021	12/08/2021	74.244.729	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
418	11/08/2021	12/08/2021	74.244.730	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 5.081,23
74.244.730	12/08/2021	12/08/2021	74.244.730	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
184	11/08/2021	12/08/2021	74.244.731	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 635,17
74.244.731	12/08/2021	12/08/2021	74.244.731	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
302	12/08/2021	13/08/2021	74.253.634	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 18.876,24
74.253.634	13/08/2021	13/08/2021	74.253.634	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.253.655	13/08/2021	13/08/2021	74.253.655	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.917	13/08/2021	16/08/2021	74.264.906	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.540,63
74.264.906	16/08/2021	16/08/2021	74.264.906	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.920	13/08/2021	16/08/2021	74.264.907	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.810,92
74.264.907	16/08/2021	16/08/2021	74.264.907	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.919	13/08/2021	16/08/2021	74.264.909	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 34.550,87
74.264.909	16/08/2021	16/08/2021	74.264.909	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
328	11/08/2021	18/08/2021	74.277.567	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 10.797,57
74.277.567	18/08/2021	18/08/2021	74.277.567	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
520	03/09/2021	03/09/2021	74.361.633	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.321,01
74.361.633	03/09/2021	03/09/2021	74.361.633	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
102	03/09/2021	03/09/2021	74.361.675	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.016,31
74.361.675	03/09/2021	03/09/2021	74.361.675	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
385	03/09/2021	03/09/2021	74.361.679	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.428,09
74.361.679	03/09/2021	03/09/2021	74.361.679	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
90	03/09/2021	03/09/2021	74.361.681	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.664,22
74.361.681	03/09/2021	03/09/2021	74.361.681	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
167	03/09/2021	03/09/2021	74.361.684	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.373,40
74.361.684	03/09/2021	03/09/2021	74.361.684	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
57	03/09/2021	03/09/2021	74.361.687	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.397,72
74.361.687	03/09/2021	03/09/2021	74.361.687	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
580	03/09/2021	03/09/2021	74.361.690	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.809,18
74.361.690	03/09/2021	03/09/2021	74.361.690	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
424	03/09/2021	03/09/2021	74.361.715	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.826,90
74.361.715	03/09/2021	03/09/2021	74.361.715	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
28	03/09/2021	03/09/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 200,01
343	03/09/2021	03/09/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.853,26
138	03/09/2021	03/09/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.837,29
33	03/09/2021	03/09/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.731,78
369	03/09/2021	03/09/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
458	03/09/2021	03/09/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
313	03/09/2021	03/09/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.422,87
484	03/09/2021	03/09/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.669,06
469	03/09/2021	03/09/2021	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.816,97
347	03/09/2021	03/09/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.412,74
619	03/09/2021	03/09/2021	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.499,94
454	03/09/2021	03/09/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.435,88
151	03/09/2021	03/09/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.707,18
274	03/09/2021	03/09/2021	476.226	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.763,37
258	03/09/2021	03/09/2021	329.606	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.414,51
535	03/09/2021	03/09/2021	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.821,51
283	03/09/2021	03/09/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
220	03/09/2021	03/09/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.680,76
082021	31/08/2021	06/09/2021	10.008.776	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 6.046,89
082021	31/08/2021	20/09/2021	10.008.350	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 2.021,80
082021	31/08/2021	20/09/2021	16.377	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 7.187,24
082021	31/08/2021	20/09/2021	10.008.353	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.147,20
082021	31/08/2021	20/09/2021	10.008.354	Pgto DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.556,33
082021	31/08/2021	20/09/2021	10.008.355	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 2.571,99
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 58.368,89	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 167.653,89	R\$ 167.653,89



Maria Alice Scheidt
Presidente



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