



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

Ofício nº 032/2020-FIN

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

Subvenção UTI


Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 5^a parcela dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva 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, conforme Convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 001/2020 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.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	10/06/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

Pref. Munic. de São Bento do Sul
Recebido em 31/07/20
15:52 Hrs.

Setor de Protocolo

Data ___/___/___

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul


São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	10/06/2020	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Março/2020	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/06/2020 até 30/06/2020	30/06/2020	R\$	-
1724	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/06/2020	R\$	109.285,00
215	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	16/06/2020	R\$	9.578,08
1815	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/06/2020	R\$	4.789,04
267	-	NF Oliva Clínica Medica - Ltda	16/06/2020	R\$	9.578,08
1811	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/06/2020	R\$	3.591,79
215	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	16/06/2020	R\$	10.542,72
141	-	NF Consultório Medico Dm Ltda	16/06/2020	R\$	4.789,04
1813	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/06/2020	R\$	27.538,46
9124	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	16/06/2020	R\$	2.394,52
131	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	16/06/2020	R\$	5.271,36
270	-	NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	24/06/2020	R\$	4.947,17
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/07/2020 até 31/07/2020	31/07/2020	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	03/07/2020	R\$	-
265	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.507,58
57	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	2.186,43
372	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.843,33
102	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	2.014,96
73	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.728,11
376	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	3.480,22
165	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.994,43
138	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.595,72
220	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.491,28
179	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.500,72
280	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.602,73
215	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.942,77
312	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.574,12
28	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	2.717,26
140	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.285,79
33	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.862,90
275	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	3.713,13
151	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	4.597,99
316	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.411,17
341	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.545,72
90	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	98,54
313	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	4.497,46



369	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.595,72
347	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.391,68
283	-	Pgto Folha Colaborador	03/07/2020	R\$	1.595,72
62020	-	Guia GRF ref a FGTS das folhas acima	07/07/2020	R\$	5.128,25
62020	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	20/07/2020	R\$	2.055,88
62020	-	Guia GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/07/2020	R\$	6.003,95
62020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das folhas acima	20/07/2020	R\$	1.774,03
62020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	20/07/2020	R\$	1.107,00
62020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/07/2020	R\$	3.431,65


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul


São Bento do Sul, 31 de julho de 2020

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
1.724	10/06/2020	10/06/2020	69.769.085	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
215	16/06/2020	16/06/2020	68.890.184	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.578,08
1.815	16/06/2020	16/06/2020	68.890.185	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.789,04
267	16/06/2020	16/06/2020	68.890.186	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 9.578,08
1.811	16/06/2020	16/06/2020	68.890.187	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.591,79
215	16/06/2020	16/06/2020	68.890.188	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 10.542,72
141	16/06/2020	16/06/2020	68.890.189	Pgto NF Consultório Medico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 4.789,04
1.813	16/06/2020	16/06/2020	68.890.190	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 27.538,46
9.124	16/06/2020	16/06/2020	68.890.191	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.394,52
131	16/06/2020	16/06/2020	68.890.192	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	R\$ -	R\$ 5.271,36
270	16/06/2020	24/06/2020	68.996.961	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 4.947,17
265	03/07/2020	03/07/2020	69.093.429	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.507,58
57	03/07/2020	03/07/2020	69.093.434	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.186,43
372	03/07/2020	03/07/2020	69.093.439	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.843,33
102	03/07/2020	03/07/2020	69.093.444	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.014,96
73	03/07/2020	03/07/2020	69.093.449	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.728,11
376	03/07/2020	03/07/2020	69.093.452	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.480,22
165	03/07/2020	03/07/2020	69.093.459	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.994,43
138	03/07/2020	03/07/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
220	03/07/2020	03/07/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.491,28
179	03/07/2020	03/07/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.500,72
280	03/07/2020	03/07/2020	72.214	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.602,73
215	03/07/2020	03/07/2020	73.008	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.942,77
312	03/07/2020	03/07/2020	216.623	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.574,12
28	03/07/2020	03/07/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.717,26
140	03/07/2020	03/07/2020	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.285,79
33	03/07/2020	03/07/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.862,90
275	03/07/2020	03/07/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.713,13
151	03/07/2020	03/07/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.597,99
316	03/07/2020	03/07/2020	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.411,17
341	03/07/2020	03/07/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,72
90	03/07/2020	03/07/2020	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 98,54
313	03/07/2020	03/07/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.497,46
369	03/07/2020	03/07/2020	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
347	03/07/2020	03/07/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.391,68
283	03/07/2020	03/07/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
62.020	30/06/2020	07/07/2020	10.005.446	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 5.128,25
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.002	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.055,88
62.020	30/06/2020	20/07/2020	11.331	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 6.003,95
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.003	Pgto DARF ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 1.774,03
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.004	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.107,00
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.006.005	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.431,65
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 44.011,50	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 153.296,50	R\$ 153.296,50


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente



Sociedade Padre Eduardo Michels
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Maio de 2020

Conta		Médico	Pagamento		Valor hora	Total Recurso	Total executado
315	Intensivista		Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	R\$	R\$	R\$
38756-8	Delphi Thiago Muniz Sommariva		13785	744	R\$ 109,82	R\$ 80.167,53	R\$ 81.704,99
38756-8	Helio Alberto Carneiro		26939	48	R\$ 109,82		R\$ 5.271,29
38756-8	Janaina Brugnara Goto		30363	48	R\$ 109,82		R\$ 5.271,29
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira		8673	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa		10319	96	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58
38756-8	Paulo César Pastro		9235	204	R\$ 109,82		R\$ 22.402,98
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich		21538	96	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58
38756-8	Rogério da Silva Dable		8416	48	R\$ 109,82		R\$ 5.271,29
38756-8	Tacío Francisco Schmitz		23495	96	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58
38756-8	Tirso Gládimir Hummelgenn		5351	24	R\$ 109,82		R\$ 2.635,64

NF		RPA	Prestação de contas		Data pagamento
			Nome/Razão Social		
NF 141			CONSULTÓRIO MÉDICO DIM LTDA		16/06/2020
NF 270			ARETE SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S		24/06/2020
NF 131			JANAINA BRUGNERA GOTO - CLINICA MEDICA - ME		16/06/2020
NF 1811			CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		16/06/2020
NF 215			CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA		16/06/2020
NF 1813			CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		16/06/2020
NF 267			OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA		16/06/2020
NF 1815			CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		16/06/2020
NF 215			TACIO FRANCISCO SCHMITZ		16/06/2020
NF 9124			CENTRO MÉDICO OXFORD LTDA		16/06/2020