



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

Ofício nº 041/2022-SPEM/FIN

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

### Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas da 4ª parcela do ano de 2022, 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	16/05/2022
R\$	671.836,27	20/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
28/07/2022 10:44 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 256.879.899-09  
Maria Alice Scheidt

**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, 29 de julho de 2022

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO**

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

Dt Recurso		Subvenção Plantão e Sobreaviso		Recurso Recebido	R\$	17.590,08
Dt Recurso				Recurso Recebido	R\$	671.836,27
NF	RPA	Razão Social		Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Abr/2022		30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/05/2022 à 31/05/2022		30/05/2022	R\$	-
8626	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		16/05/2022	R\$	17.590,08
8705	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		20/05/2022	R\$	671.836,27
5377	-	Pgto NF Atqa Medicina e Seguraça do Trbalho Ltda ME		26/05/2022	R\$	10.290,24
645	-	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e De Nutrição Ltda		26/05/2022	R\$	24.439,32
17251	-	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda		26/05/2022	R\$	5.027,56
2268	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME		26/05/2022	R\$	999,35
362	-	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos SS		26/05/2022	R\$	24.143,47
167	-	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda		26/05/2022	R\$	14.400,00
302	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME		26/05/2022	R\$	12.862,80
687	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda		26/05/2022	R\$	14.142,24
12	-	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	8.640,00
23	-	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda		26/05/2022	R\$	281,55
2270	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME		26/05/2022	R\$	14.023,03
380	-	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me		26/05/2022	R\$	5.454,00
3	-	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		26/05/2022	R\$	10.080,00
6865	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	999,36
6861	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	6.294,84
5	-	Pgto NF Arcie Servicos Medicos Ltda		26/05/2022	R\$	7.200,00
286	-	Pgto NF Cooperativa Redemeci Atividades Medicas		26/05/2022	R\$	18.206,90
303	-	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME		26/05/2022	R\$	1.100,00
356	-	Pgto NF Ct Servicos Medicos Ltda		26/05/2022	R\$	10.864,59
637	-	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	999,35
6864	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	9.348,70
6868	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	18.697,40
59	-	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda		26/05/2022	R\$	10.811,52
459	-	Pgto NF SMR-CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - Me		26/05/2022	R\$	8.108,64
6870	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	999,34
6869	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	15.191,63
6863	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	16.360,22
6867	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		26/05/2022	R\$	18.697,38
186	-	Pgto NF Angioritmorcor Ltda		26/05/2022	R\$	11.463,27
491	RPA 25506	Pgto NF J. P. Volkmer		27/05/2022	R\$	10.441,96
226	-	Pgto NF Lam Medical Ltda		27/05/2022	R\$	654,12
6875	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		27/05/2022	R\$	6.703,42
327	-	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/s		27/05/2022	R\$	10.387,16
3724	-	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - EPP		27/05/2022	R\$	7.820,68
14	RPA 25510	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME		27/05/2022	R\$	2.683,40
50	-	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda		27/05/2022	R\$	2.880,00
43	-	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda		27/05/2022	R\$	10.080,00
8258	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina		27/05/2022	R\$	4.828,70
543	-	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s		27/05/2022	R\$	20.521,95
88	-	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli		27/05/2022	R\$	5.760,00
6876	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda		27/05/2022	R\$	18.698,39
22	-	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda		27/05/2022	R\$	28.110,33
227	-	Pgto NF Lam Medical Ltda		27/05/2022	R\$	5.887,08
341	-	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica Eireli		27/05/2022	R\$	18.007,92



484	-	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda			
31	-	Pgto NF BRW Serviços Medicos Ltda	27/05/2022	R\$	3.631,04
8267	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	30/05/2022	R\$	1.440,00
102	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	31/05/2022	R\$	4.054,32
3	RPA 25521	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	31/05/2022	R\$	12.071,73
35	-	Pgto NF Thiago Mota dos Sntos Servicos Medicos	31/05/2022	R\$	11.047,92
5	-	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	31/05/2022	R\$	23.650,20
41602	RPA 25518	Pgto NF Andressa Camila Malisky	31/05/2022	R\$	4.320,00
689	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	31/05/2022	R\$	10.167,74
60	-	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	31/05/2022	R\$	307,44
41610	RPA 25559	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	31/05/2022	R\$	5.405,76
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/07/2022 à 31/07/2022	31/05/2022	R\$	17.395,35
17	-	Pgto NF Isabel Hubie Busato Ltda	31/07/2022	R\$	-
30	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	01/06/2022	R\$	2.880,00
29	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	01/06/2022	R\$	1.100,00
15	-	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	01/06/2022	R\$	3.331,74
73	-	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eire	01/06/2022	R\$	4.320,00
315	-	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	02/06/2022	R\$	9.657,39
287	-	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	02/06/2022	R\$	13.514,00
84	-	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	02/06/2022	R\$	10.811,52
137	-	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	03/06/2022	R\$	5.586,21
130	-	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	03/06/2022	R\$	2.414,34
35	-	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	03/06/2022	R\$	5.770,67
41623	RPA 25580	Pgto NF Gabriela Rossa	08/06/2022	R\$	32.520,00
52022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	08/06/2022	R\$	3.826,11
52022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/06/2022	R\$	5.167,38
52022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/06/2022	R\$	5.034,39
41768	RPA 25741	Pgto NF Luis Felipe de Souza Moreira	20/06/2022	R\$	16.961,62
89	-	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	30/06/2022	R\$	1.390,35
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/06/2022 à 30/06/2022	30/06/2022	R\$	5.145,12
326	-	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	30/06/2022	R\$	-
22022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	04/07/2022	R\$	1.440,00
22022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/03/2022	R\$	184,46
22022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/03/2022	R\$	2.355,21
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	18/03/2022	R\$	377,40
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF	20/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	20/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Planilhas de Horas Sobreaviso Vascular Ref. Mar/2022	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VI - Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/04 à 30/04/2022	31/03/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VII - NF 324 - GGR - Servicos Medicos S/S	30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VIII - Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/05 à 31/05/2022	29/04/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IX - DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ conf. Relatório	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo X - DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas conf. Relatório	30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XI - Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/06 à 30/06/2022	30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XII - NF 6900 - Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XIII - Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/07 à 29/07/2022	03/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XIV - Guia ISS ref ao retido das notas fiscais conf. Relatório	29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XV - DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas conf. Relatório	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo XVI - DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ conf. Relatório	30/06/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica  
28/07/2022 10:44 UTC -02:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.879.899-00  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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 4ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreavisos médicos conforme 34º e 47º 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	16/05/2022
R\$	671.836,27	20/05/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
29/07/2022 11:07 UTC -03:00  
*Maria Luzia Kremer*  
CPF: 254.158.839-91  
Maria Luzia Kremer

**Maria Luzia Kremer**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
29/07/2022 11:00 UTC -03:00  
*Helena Maria Salum*  
CPF: 077.321.124-15  
Helena Maria Salum

**Helena Maria Salum**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
29/07/2022 11:01 UTC -03:00  
*Paula Ignez Krzesinski*  
CPF: 201.727.454-20  
Paula Ignez Krzesinski

**Paula Ignez Krzesinski**  
**Conselho Fiscal**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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	16/05/2022
R\$	671.836,27	20/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
29/07/2022 10:44 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.979.859-20  
Maria Alice Scheidt

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

São Bento do Sul, 29 de julho 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
8.626	13/05/2022	16/05/2022	67.027.523	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
8.705	19/05/2022	20/05/2022	75.431.618	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 271.836,27	R\$ -
8.705	19/05/2022	20/05/2022	7.543.618	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
5.377	25/05/2022	26/05/2022	101.664.725	Pgto NF Atqa Medicina e Seguração do Trabalho Ltda ME	R\$ -	R\$ 10.290,24
101.664.725	26/05/2022	26/05/2022	101.664.725	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
645	25/05/2022	26/05/2022	101.664.601	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e De Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 24.439,32
101.664.601	26/05/2022	26/05/2022	101.664.601	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
17.251	25/05/2022	26/05/2022	101.664.787	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 5.027,56
101.664.787	26/05/2022	26/05/2022	101.664.787	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.268	25/05/2022	26/05/2022	101.664.846	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 999,35
101.664.846	26/05/2022	26/05/2022	101.664.846	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
362	25/05/2022	26/05/2022	101.665.293	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos SS	R\$ -	R\$ 24.143,47
101.665.293	26/05/2022	26/05/2022	101.665.293	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
167	25/05/2022	26/05/2022	101.664.755	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 14.400,00
101.664.755	26/05/2022	26/05/2022	101.664.755	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
302	25/05/2022	26/05/2022	101.664.748	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME	R\$ -	R\$ 12.862,80
101.664.748	26/05/2022	26/05/2022	101.664.748	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
687	25/05/2022	26/05/2022	101.664.831	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.142,24
101.664.831	26/05/2022	26/05/2022	101.664.831	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
12	25/05/2022	26/05/2022	101.664.841	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 8.640,00
101.664.841	26/05/2022	26/05/2022	101.664.841	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
23	25/05/2022	26/05/2022	101.664.986	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 281,55
101.664.986	26/05/2022	26/05/2022	101.664.986	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1,41
2.270	26/05/2022	26/05/2022	101.664.648	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 14.023,03
101.664.648	26/05/2022	26/05/2022	101.664.648	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
380	25/05/2022	26/05/2022	101.664.945	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 5.454,00
101.664.945	26/05/2022	26/05/2022	101.664.945	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3	25/05/2022	26/05/2022	101.664.950	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 10.080,00
101.664.950	26/05/2022	26/05/2022	101.664.950	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.865	25/05/2022	26/05/2022	101.664.995	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
101.664.995	26/05/2022	26/05/2022	101.664.995	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
6.861	25/05/2022	26/05/2022	101.665.160	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 6.294,84
101.665.160	26/05/2022	26/05/2022	101.665.160	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
5	25/05/2022	26/05/2022	101.665.305	Pgto NF Arcie Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
101.665.305	26/05/2022	26/05/2022	101.665.305	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
286	25/05/2022	26/05/2022	101.665.200	Pgto NF Cooperativa Redemeci Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 18.206,90
101.665.200	26/05/2022	26/05/2022	101.665.200	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
303	25/05/2022	26/05/2022	101.664.905	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1.100,00
101.664.905	26/05/2022	26/05/2022	101.664.905	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
356	25/05/2022	26/05/2022	101.664.778	Pgto NF Ct Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.864,59
101.664.778	26/05/2022	26/05/2022	101.664.778	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.877	25/05/2022	26/05/2022	101.665.020	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
101.665.020	26/05/2022	26/05/2022	101.665.020	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
6.864	25/05/2022	26/05/2022	101.664.973	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 9.348,70
101.664.973	26/05/2022	26/05/2022	101.664.973	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.868	25/05/2022	26/05/2022	101.665.236	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,40
101.665.236	26/05/2022	26/05/2022	101.665.236	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
59	25/05/2022	26/05/2022	101.665.275	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 10.811,52
101.665.275	26/05/2022	26/05/2022	101.665.275	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
459	25/05/2022	26/05/2022	101.665.320	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - Me	R\$ -	R\$ 8.108,64
101.665.320	26/05/2022	26/05/2022	101.665.320	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.870	25/05/2022	26/05/2022	101.665.002	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
101.665.002	26/05/2022	26/05/2022	101.665.002	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
6.869	25/05/2022	26/05/2022	101.665.165	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 15.191,63
101.665.165	26/05/2022	26/05/2022	101.665.165	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.863	25/05/2022	26/05/2022	101.665.171	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
101.665.171	26/05/2022	26/05/2022	101.665.171	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.867	25/05/2022	26/05/2022	101.665.149	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,38
101.665.149	26/05/2022	26/05/2022	101.665.149	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
186	25/05/2022	26/05/2022	101.665.366	Pgto NF Angloritmoroc Ltda	R\$ -	R\$ 11.463,27
101.665.366	26/05/2022	26/05/2022	101.665.366	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
491	26/05/2022	27/05/2022	102.034.539	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 10.441,96
102.034.539	27/05/2022	27/05/2022	102.034.539	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
226	26/05/2022	27/05/2022	102.034.194	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 654,12
102.034.194	27/05/2022	27/05/2022	102.034.194	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 3,27
6.875	26/05/2022	27/05/2022	102.034.278	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 6.703,42
102.034.278	27/05/2022	27/05/2022	102.034.278	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
327	26/05/2022	27/05/2022	102.034.183	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 10.387,16
102.034.183	27/05/2022	27/05/2022	102.034.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.724	26/05/2022	27/05/2022	102.034.710	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 7.820,68
102.034.710	27/05/2022	27/05/2022	102.034.710	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
14	26/05/2022	27/05/2022	102.034.740	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$ -	R\$ 2.683,40
102.034.740	27/05/2022	27/05/2022	102.034.740	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
50	26/05/2022	27/05/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	R\$ -	R\$ 2.880,00
102.034.286	27/05/2022	27/05/2022	102.034.286	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 10.080,00
8.258	26/05/2022	27/05/2022	102.034.292	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.292	27/05/2022	27/05/2022	102.034.292	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 4.828,70
543	26/05/2022	27/05/2022	102.034.300	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.300	27/05/2022	27/05/2022	102.034.300	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 20.521,95
					R\$ -	R\$ 7,00



88	26/05/2022	27/05/2022	102.034.556	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	5.760,00
102.034.556	27/05/2022	27/05/2022	102.034.556	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6.876	27/05/2022	27/05/2022	102.034.622	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	18.698,39
102.034.622	27/05/2022	27/05/2022	102.034.622	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22	26/05/2022	27/05/2022	102.034.726	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	28.110,33
102.034.726	27/05/2022	27/05/2022	102.034.726	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
227	26/05/2022	27/05/2022	102.034.523	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$	5.887,08
102.034.523	27/05/2022	27/05/2022	102.034.523	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
341	25/05/2022	27/05/2022	102.034.484	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$	18.007,92
102.034.484	27/05/2022	27/05/2022	102.034.484	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3.631,04
484	26/05/2022	27/05/2022	102.034.782	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$	-	R\$	7,00
102.034.782	27/05/2022	27/05/2022	102.034.782	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.440,00
31	26/05/2022	30/05/2022	75.846.781	Pgto NF BRW Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	9,00
75.846.781	30/05/2022	30/05/2022	75.846.781	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	4.054,32
8.267	30/05/2022	31/05/2022	75.849.786	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	9,00
75.849.786	31/05/2022	31/05/2022	75.849.786	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
102	30/05/2022	31/05/2022	75.849.787	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	12.071,73
75.849.787	31/05/2022	31/05/2022	75.849.787	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
3	25/05/2022	31/05/2022	75.849.788	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	11.047,92
75.849.788	31/05/2022	31/05/2022	75.849.788	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	23.650,20
35	30/05/2022	31/05/2022	75.849.789	Pgto NF Thiago Mota dos Sntos Servicos Medicos	R\$	-	R\$	9,00
75.849.789	31/05/2022	31/05/2022	75.849.789	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	4.320,00
5	27/05/2022	31/05/2022	75.849.790	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	R\$	-	R\$	10.167,74
41.602	26/05/2022	31/05/2022	75.849.791	Pgto NF Andressa Camila Malisky	R\$	-	R\$	9,00
75.849.791	31/05/2022	31/05/2022	75.849.791	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	307,44
689	31/05/2022	31/05/2022	75.851.948	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	9,00
75.851.948	31/05/2022	31/05/2022	75.851.948	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	5.405,76
60	31/05/2022	31/05/2022	75.851.949	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	9,00
75.851.949	31/05/2022	31/05/2022	75.851.949	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
41.610	27/05/2022	31/05/2022	75.851.950	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	17.395,35
75.851.950	31/05/2022	31/05/2022	75.851.950	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
17	28/05/2022	01/06/2022	75.858.542	Pgto NF Isabel Hubie Busato Ltda	R\$	-	R\$	2.880,00
75.858.542	01/06/2022	01/06/2022	75.858.542	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
30	01/06/2022	01/06/2022	75.858.543	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.100,00
75.858.543	01/06/2022	01/06/2022	75.858.543	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
29	01/06/2022	01/06/2022	75.858.544	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	3.331,74
75.858.544	01/06/2022	01/06/2022	75.858.544	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
15	01/06/2022	01/06/2022	75.858.545	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
75.858.545	01/06/2022	01/06/2022	75.858.545	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
73	01/06/2022	02/06/2022	75.863.832	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eire	R\$	-	R\$	9.657,39
75.863.832	02/06/2022	02/06/2022	75.863.832	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
315	26/05/2022	02/06/2022	75.863.833	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	13.514,00
75.863.833	02/06/2022	02/06/2022	75.863.833	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
287	30/05/2022	02/06/2022	75.863.834	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	10.811,52
75.863.834	02/06/2022	02/06/2022	75.863.834	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
84	02/06/2022	03/06/2022	75.873.359	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	5.586,21
75.873.359	03/06/2022	03/06/2022	75.873.359	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
137	02/06/2022	03/06/2022	75.873.360	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.414,34
75.873.360	03/06/2022	03/06/2022	75.873.360	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
130	02/06/2022	03/06/2022	75.873.441	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	5.770,67
75.873.441	03/06/2022	03/06/2022	75.873.441	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
35	06/06/2022	08/06/2022	106.270.190	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	32.520,00
106.270.190	08/06/2022	08/06/2022	106.270.190	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.623	31/05/2022	08/06/2022	106.270.194	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.826,11
106.270.194	08/06/2022	08/06/2022	106.270.194	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.177	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.167,38
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.178	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.034,39
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.179	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	16.961,62
41.768	29/06/2022	30/06/2022	113.223.093	Pgto NF Luis Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	1.390,35
89	30/06/2022	30/06/2022	113.348.626	Pgto NF Lufelth Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	5.145,12
113.348.626	30/06/2022	30/06/2022	113.348.626	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
326	01/07/2022	04/07/2022	114.534.422	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$	1.440,00
114.534.422	04/07/2022	04/07/2022	114.534.422	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.119	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	184,46
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.120	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.355,21
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.121	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	377,40
72.022	29/07/2022	29/07/2022	387.606	Transferencia para Sociedade Padre Eduardo Michelis	R\$	-	R\$	9.223,20
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Familia	R\$	1.157,75	R\$	-
					R\$	690.584,10	R\$	690.584,10

Assinatura eletrônica  
26/07/2022 10:53 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.878.899-20  
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

**Subvenção de Plantão e Sobreaviso**

Dt Recurso 16/05/2022  
Dt Recurso 20/05/2022

Recurso Recebido R\$ 17.590,08  
Recurso Recebido R\$ 671.836,27

A NF 5 - Emerson Faria Borges Ltda, referente ao plantão do Dr. Emerson Faria Borges (CRM/PR: 48064) foi emitida a nota fiscal com valores de três competências, os meses de fevereiro, março e abril de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$4.320,00. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

A NF 41768 / RPA 25741 - Luiz Felipe de Souza Moreira (CRM/SC: 30759), foi emitida com valores de duas competências, os meses de março e abril de 2022, sendo considerado para esta prestação o valor líquido de R\$1.390,35. Segue os documentos comprobatórios nesta prestação.

A NF 326 - W. Clinica Medica Ltda - Me, referente ao plantão do Dr. Willian Hara (CRM/SC: 22107) foi emitida a nota fiscal com valores de três competências, os meses de abril e maio de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$1.440,00. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

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 transferência para Sociedade Padre Eduardo Michelis realizada dia 29/07/2022 presente nesta prestação de contas se dá devido a valor referente a Sobreaviso Vascular do mês de março ter sido repassada junto a esta competência (abril) de forma retroativa, como o Hospital utilizou de recurso próprio para pagamento deste sobreaviso, justificando-se assim o reembolso do montante proporcional ao serviço realizado no mês de março. Todos os documentos comprobatórios seguem anexos a esta prestação.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
29/07/2022 11:04 UTC -03:00  
*Cleisson de Bitencourt*  
CPF: 053.190.439-06  
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**