



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

Ofício nº 057/2020-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 9^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. Segue anexo.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	109.285,00	09/10/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	09/10/2020	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	03/12/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Set/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Set/2020	30/09/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/10/2020 até 31/10/2020	31/10/2020	R\$	-
2445	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	09/10/2020	R\$	109.285,00
114	-	NF Angioritmocor Ltda	19/10/2020	R\$	3.953,52
318	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	19/10/2020	R\$	8.380,82
10381	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	19/10/2020	R\$	2.993,14
136	-	NF Lam Medical Ltda	19/10/2020	R\$	5.387,68
180	-	NF Bartneck Clínica Médica Eireli	19/10/2020	R\$	3.591,79
242	-	NF Tacio Francisco Schmitz	19/10/2020	R\$	5.930,28
2132	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	4.190,42
2138	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	5.986,31
2136	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	4.789,04
2134	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	19/10/2020	R\$	5.387,68
170	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	19/10/2020	R\$	1.795,91
118	-	NF Enck e Foltz Serviços Medicos S/s Ltda	20/10/2020	R\$	4.612,44
42	-	NF Cat Serviços Medicos Ltda - Me	20/10/2020	R\$	4.612,44
251	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	21/10/2020	R\$	7.183,56
2153	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	28/10/2020	R\$	7.182,26
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/11/2020 até 30/11/2020	30/11/2020	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	31/10/2020	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Out/2020	31/10/2020	R\$	-
57	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.206,54
280	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.451,62
401	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.549,01
102	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.060,15
442	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.595,72
376	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.591,38
165	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.022,66
265	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.524,47
28	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.783,53
33	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	2.021,74
220	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.556,27
341	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.435,72
246	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.782,08
312	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.560,72
283	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.595,72
436	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.833,99
151	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.759,17
369	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.595,72
138	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.675,22
313	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	4.306,20
347	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.438,11
275	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	3.720,08
454	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.397,30



90	-	Folha Colaborador	05/11/2020	R\$	1.895,02
102020	-	Guia ref a ISS das NFs conf relatório	20/11/2020	R\$	1.877,89
102020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das nfs acima conf relatório	20/11/2020	R\$	2.910,56
102020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	20/11/2020	R\$	938,90
102020	-	Guia GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/11/2020	R\$	5.745,82
38894	21083	NF Alfredo Hummelgen Júnior	24/11/2020	R\$	3.043,20
112020	-	Guia GPS ref INSS retido da NF 38894 - Alfredo H. Junior	27/11/2020	R\$	790,70
112020	-	Guia DARF ref a IRRF retido da NF 38894 - Alfredo H. Junior	27/11/2020	R\$	119,62

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

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 9ª parcela do ano de 2020, 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 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. 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	09/10/2020

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

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna de Lucca
M.

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2020

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	09/10/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro 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
2.445	09/10/2020	09/10/2020	55.229.317	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
114	19/10/2020	19/10/2020	70.893.062	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 3.953,52
70.893.062	19/10/2020	19/10/2020	70.893.062	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
318	19/10/2020	19/10/2020	70.893.063	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.380,82
70.893.063	19/10/2020	19/10/2020	70.893.063	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
10.381	19/10/2020	19/10/2020	70.893.064	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.993,14
70.893.064	19/10/2020	19/10/2020	70.893.064	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
136	19/10/2020	19/10/2020	70.893.065	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 5.387,68
70.893.065	19/10/2020	19/10/2020	70.893.065	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
180	19/10/2020	19/10/2020	70.893.086	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.591,79
70.893.086	19/10/2020	19/10/2020	70.893.086	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
242	19/10/2020	19/10/2020	70.893.087	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz	R\$ -	R\$ 5.930,28
70.893.087	19/10/2020	19/10/2020	70.893.087	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.132	19/10/2020	19/10/2020	70.893.088	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.190,42
70.893.088	19/10/2020	19/10/2020	70.893.088	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.138	19/10/2020	19/10/2020	70.893.089	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.986,31
70.893.089	19/10/2020	19/10/2020	70.893.089	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.136	19/10/2020	19/10/2020	70.893.090	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.789,04
70.893.090	19/10/2020	19/10/2020	70.893.090	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.134	19/10/2020	19/10/2020	70.893.091	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.387,68
70.893.091	19/10/2020	19/10/2020	70.893.091	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
170	19/10/2020	19/10/2020	70.893.092	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 1.795,91
70.893.092	19/10/2020	19/10/2020	70.893.092	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
118	19/10/2020	20/10/2020	70.907.626	Pgto NF Enck e Foltz Serviços Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 4.612,44
70.907.626	20/10/2020	20/10/2020	70.907.626	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
42	20/10/2020	20/10/2020	70.907.627	Pgto NF Cat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 4.612,44
70.907.627	20/10/2020	20/10/2020	70.907.627	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
251	21/10/2020	21/10/2020	70.931.064	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 7.183,56
70.931.064	21/10/2020	21/10/2020	70.931.064	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.153	23/10/2020	28/10/2020	71.025.570	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.182,26
71.025.570	28/10/2020	28/10/2020	71.025.570	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
57	05/11/2020	05/11/2020	71.140.315	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.206,54
71.140.315	05/11/2020	05/11/2020	71.140.315	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
280	05/11/2020	05/11/2020	71.140.338	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.451,62
71.140.338	05/11/2020	05/11/2020	71.140.338	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
401	05/11/2020	05/11/2020	71.140.344	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.549,01
71.140.344	05/11/2020	05/11/2020	71.140.344	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
102	05/11/2020	05/11/2020	71.140.350	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.060,15
71.140.350	05/11/2020	05/11/2020	71.140.350	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
442	05/11/2020	05/11/2020	71.140.356	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
71.140.356	05/11/2020	05/11/2020	71.140.356	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
376	05/11/2020	05/11/2020	71.140.360	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.591,38
71.140.360	05/11/2020	05/11/2020	71.140.360	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
165	05/11/2020	05/11/2020	71.140.366	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.022,66
71.140.366	05/11/2020	05/11/2020	71.140.366	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
265	05/11/2020	05/11/2020	71.140.372	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.524,47
71.140.372	05/11/2020	05/11/2020	71.140.372	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
28	05/11/2020	05/11/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.783,53
33	05/11/2020	05/11/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.021,74
220	05/11/2020	05/11/2020	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.556,27
341	05/11/2020	05/11/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.435,72
246	05/11/2020	05/11/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.782,08
312	05/11/2020	05/11/2020	216.623	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.560,72
283	05/11/2020	05/11/2020	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
436	05/11/2020	05/11/2020	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.833,99
151	05/11/2020	05/11/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.759,17
369	05/11/2020	05/11/2020	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
138	05/11/2020	05/11/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.675,22
313	05/11/2020	05/11/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.306,20
347	05/11/2020	05/11/2020	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.438,11
275	05/11/2020	05/11/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.720,08
454	05/11/2020	05/11/2020	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.397,30
90	05/11/2020	05/11/2020	71.148.871	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.895,02
71.148.871	05/11/2020	05/11/2020	71.148.871	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50



102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.000.688	Pgto Guia ref a ISS das NFs conf relatório	R\$ -	R\$ 1.877,89
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.008	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das nfs acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.910,56
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.009	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 938,90
102.020	31/10/2020	20/11/2020	1.992	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 5.745,82
38.894	12/11/2020	24/11/2020	71.541.280	Pgto NF Alfredo Hummelgen Júnior	R\$ -	R\$ 3.043,20
71.541.280	24/11/2020	24/11/2020	71.541.280	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
112.020	27/11/2020	27/11/2020	4.841	Pgto GPS ref INSS retido da NF 38894 - Alfredo H. Junior	R\$ -	R\$ 790,70
112.020	27/11/2020	27/11/2020	10.002.942	Pgto DARF ref a IRRF retido da NF 38894 - Alfredo H. Junior	R\$ -	R\$ 119,62
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 33.639,62	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 142.924,62	R\$ 142.924,62

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: **Observações**

As notas fiscais, referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos, constantes nesta prestação encontram-se à disposição de interessados, para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente