



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

Ofício nº 036/2022-SPEM/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 do ano de 2022, 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 003/2021 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 4.503 de 13 de dezembro de 2021.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	16/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:41 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 368.979.699-20
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, 30 de junho de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	Relação de documentos da prestação			Dt Pagamento	Valor pago
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Abr/2022	30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Mai/2022	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Abr/2022	30/04/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/05/2022 até 31/05/2022	31/05/2022	R\$	-
8621	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	16/05/2022	R\$	109.285,00
3696	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	18/05/2022	R\$	5.081,23
3698	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	18/05/2022	R\$	22.865,44
224	-	NF Lam Medical Ltda	18/05/2022	R\$	6.351,52
399	-	NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	19/05/2022	R\$	7.621,82
20	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	20/05/2022	R\$	12.584,16
284	-	NF Cooperativa Redemeci Atividades Medicas	20/05/2022	R\$	18.371,48
3705	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	26/05/2022	R\$	762,50
482	-	NF Oliva Clinica Medica Ltda Eireli	30/05/2022	R\$	2.540,60
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/06/2022 até 30/06/2022	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	02/06/2022	R\$	-
343	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	4.432,12
458	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	1.943,17
313	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	1.650,08
151	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	5.226,52
486	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	4.265,18
220	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$	1.814,67
52022	-	Guia FGTS Ref Folhas Acima Mai/2022	07/06/2022	R\$	2.312,84
52022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/06/2022	R\$	1.719,79
52022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/06/2022	R\$	3.575,85
52022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/06/2022	R\$	1.153,50
219	RPA 25740	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	30/06/2022	R\$	2.729,54
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/06/2022	R\$	101.895,35
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF	20/06/2022	R\$	46.523,78

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:41 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.073.899-00
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

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 5ª parcela do ano de 2022, 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 003/2021 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 4.503 de 13 de dezembro de 2021. 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	16/05/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:50 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.838-81
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:49 UTC -03:00
Maria Helena Salum
CPF: 077.321.124-15
Maria Helena Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:52 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, 30 de junho de 2022

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	16/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 14:41 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.970.890-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
8.621	13/05/2022	16/05/2022	66.947.878	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
3.696	17/05/2022	18/05/2022	99.242.020	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 5.081,23
99.242.020	18/05/2022	18/05/2022	99.242.020	Pgto. Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.698	17/05/2022	18/05/2022	99.242.062	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 22.865,44
99.242.062	18/05/2022	18/05/2022	99.242.062	Pgto. Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
224	17/05/2022	18/05/2022	99.242.070	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 6.351,52
99.242.070	18/05/2022	18/05/2022	99.242.070	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
399	18/05/2022	19/05/2022	99.554.631	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda ME	R\$ -	R\$ 7.621,82
99.554.631	19/05/2022	19/05/2022	99.554.631	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
20	19/05/2022	20/05/2022	99.887.364	Pgto NF H P Benficia Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.584,16
99.887.364	20/05/2022	20/05/2022	99.887.364	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
284	20/05/2022	20/05/2022	99.898.457	Pgto NF Cooperativa Redemeci Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 18.371,48
99.898.457	20/05/2022	20/05/2022	99.898.457	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.705	23/05/2022	26/05/2022	101.663.203	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 7.620,50
101.663.203	26/05/2022	26/05/2022	101.663.203	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
482	17/05/2022	30/05/2022	75.846.783	Pgto NF Oliva Clinica Medica Ltda Eireli	R\$ -	R\$ 2.540,60
75.846.783	30/05/2022	30/05/2022	75.846.783	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
343	03/06/2022	03/06/2022	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.432,12
458	03/06/2022	03/06/2022	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.943,17
313	03/06/2022	03/06/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.999,30
151	03/06/2022	03/06/2022	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.226,52
486	03/06/2022	03/06/2022	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.265,18
220	03/06/2022	03/06/2022	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.814,67
52.022	07/06/2022	07/06/2022	10.005.868	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Maio/2022	R\$ -	R\$ 2.312,84



52.022	20/06/2022	20/06/2022	10.009.223	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.719,79
52.022	20/06/2022	20/06/2022	10.009.224	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.575,85
52.022	20/06/2022	20/06/2022	10.009.225	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.153,50
219	29/06/2022	30/06/2022	113.131.701	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clínica Médica - Me	R\$ -	R\$ 2.729,54
113.131.701	30/06/2022	30/06/2022	113.131.701	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 7.989,23	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 117.274,23	R\$ 117.274,23

Assinatura eletrônica
 30/06/2022 14:41 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.973.896-50
 Maria Alice Scheidt

Atenciosamente,

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