



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

Ofício nº 010/2022-SPEM/FIN

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 11ª parcela do ano de 2021, 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	10/12/2021
R\$	573.175,31	14/12/2021
R\$	71.853,90	16/12/2021

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.978.699-20
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, 25 de fevereiro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	10/12/2021	Recurso Recebido	R\$	17.590,08
Dt Recurso	14/12/2021	Recurso Recebido	R\$	573.175,31
Dt Recurso	16/12/2021	Recurso Recebido	R\$	71.853,90

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	25/02/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	25/02/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	25/02/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Nov/2021	25/02/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/12/2021 à 31/12/2021	31/12/2021	R\$ -
6488	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/12/2021	R\$ 17.590,08
6539	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/12/2021	R\$ 300.000,00
6539	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/12/2021	R\$ 273.175,31
6592	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	16/12/2021	R\$ 71.853,90
207	-	NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	20/12/2021	R\$ 3.600,00
201	-	NF Lam Medical Ltda	20/12/2021	R\$ 21.204,39
202	-	NF Lam Medical Ltda	20/12/2021	R\$ 654,12
22	-	NF Schwaab Clinica Ltda	20/12/2021	R\$ 7.920,00
693	-	NF Clinica Rim & Vida Ltda	20/12/2021	R\$ 7.221,83
4	-	NF Viviane MendesG7 Servicos Medicos Ltda	20/12/2021	R\$ 23.760,00
67	-	NF Clínica Yanaga Ltda	20/12/2021	R\$ 5.586,21
6166	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 999,36
15385	-	NF Centro Medico Oxford Ltda.	20/12/2021	R\$ 6.703,41
288	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda	20/12/2021	R\$ 7.195,32
23	-	NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	20/12/2021	R\$ 21.585,96
6165	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 16.360,22
6164	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 16.360,21
6163	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 16.360,23
6161	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 25.708,90
378	-	NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	20/12/2021	R\$ 1.351,44
1866	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	20/12/2021	R\$ 999,35
6160	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 5.586,21
565	-	NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	20/12/2021	R\$ 18.007,92
314	-	NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	20/12/2021	R\$ 18.007,92
447	-	NF Oliva Clinica Medica - Ltda	20/12/2021	R\$ 3.910,50
86	-	NF Hlr Serviços Médicos Ltda	20/12/2021	R\$ 2.702,87
592	-	NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	20/12/2021	R\$ 14.142,24
581	-	NF Urotech - Clinica Medica Ltda	20/12/2021	R\$ 999,35
379	-	NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	20/12/2021	R\$ 2.702,88
114	-	NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	20/12/2021	R\$ 5.770,67
317	-	NF Humanity Care Serviços S/S	20/12/2021	R\$ 16.900,43
6162	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	20/12/2021	R\$ 999,34
69	-	NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	20/12/2021	R\$ 2.702,88
87	-	NF Hlr Serviços Médicos Ltda	20/12/2021	R\$ 2.702,89
23	-	NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	21/12/2021	R\$ 712,80
265	-	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	21/12/2021	R\$ 4.090,92
331	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	21/12/2021	R\$ 5.000,00
279	-	NF W. Clinica Medica Ltda - Me	21/12/2021	R\$ 21.120,00
476	-	NF J. P. Volkmer	21/12/2021	R\$ 20.233,23
3279	-	NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	21/12/2021	R\$ 8.937,91
404	-	NF Aran & Godinho Serviços Medicos S/S	21/12/2021	R\$ 20.580,48
8	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	21/12/2021	R\$ 8.390,19
3833	-	NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	21/12/2021	R\$ 2.414,35
59	-	NF Clinica Medica Dra Evelin Estevez Jimenez - Eireli	21/12/2021	R\$ 5.760,00
330	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	21/12/2021	R\$ 17.280,00



1880	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	21/12/2021	R\$	17.528,78
166	-	NF Angioritmocor LTDA	21/12/2021	R\$	8.270,19
145	-	NF Clin-Med S/C Ltda	21/12/2021	R\$	15.840,00
146	-	NF Clin-Med S/C Ltda	21/12/2021	R\$	2.880,00
439	-	NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	21/12/2021	R\$	9.348,70
58	-	NF Geburt Servicos Medicos Ltda	21/12/2021	R\$	13.882,49
420	-	NF Smr Cxxi Sociedades Medicas Reunidas Cxxi Limitada Me	21/12/2021	R\$	8.108,64
272	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	22/12/2021	R\$	1.100,00
271	-	NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	22/12/2021	R\$	20.580,48
40846	-	NF Gabriel Franco Vieira	22/12/2021	R\$	12.464,49
6176	-	NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	22/12/2021	R\$	16.360,22
78	-	NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	23/12/2021	R\$	5.145,12
3	-	NF Diogo Borba Schulz - Me	27/12/2021	R\$	1.440,00
295	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda	27/12/2021	R\$	1.962,36
46	-	NF R A Melo	29/12/2021	R\$	27.240,00
37	-	NF Dag Servicos Medicos Ltda	30/12/2021	R\$	8.108,64
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/01/2022 à 31/01/2022	31/01/2022	R\$	-
40890	-	NF Gabreila Rossa	03/01/2022	R\$	3.826,11
40934	-	NF Alcebiades Alves de Liz	14/01/2022	R\$	1.152,00
122021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/01/2022	R\$	6.068,18
122021	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/01/2022	R\$	5.126,19
122021	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	20/01/2022	R\$	3.528,80
122021	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/01/2022	R\$	16.225,89
300	-	NF Ricardo Gomes Martins	31/01/2022	R\$	14.400,00
20	-	NF N P de Rezende	31/01/2022	R\$	6.480,00
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/02/2022 à 28/02/2022	28/02/2022	R\$	-
12022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/02/2022	R\$	1.488,73
12022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/02/2022	R\$	480,24
12022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	18/02/2022	R\$	289,99

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro 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 11ª parcela do ano de 2021, 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. 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	10/12/2021
R\$	573.175,31	14/12/2021
R\$	71.853,90	16/12/2021

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:19 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.156.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:21 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:22 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 221.727.454-26
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro 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	10/12/2021
R\$	573.175,31	14/12/2021
R\$	71.853,90	16/12/2021

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 12:54 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
6.488	09/12/2021	10/12/2021	51.372.515	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
6.539	14/12/2021	14/12/2021	59.475.315	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 300.000,00	R\$ -
6.539	14/12/2021	14/12/2021	59.475.318	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 273.175,31	R\$ -
6.592	16/12/2021	16/12/2021	66.459.740	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 71.853,90	R\$ -
207	17/12/2021	20/12/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 3.600,00
201	17/12/2021	20/12/2021	75.074.349	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 21.204,39
75.074.349	20/12/2021	20/12/2021	75.074.349	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
202	20/12/2021	20/12/2021	75.074.350	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 654,12
75.074.350	20/12/2021	20/12/2021	75.074.350	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
22	17/12/2021	20/12/2021	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 7.920,00
693	17/12/2021	20/12/2021	55.591.021	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 7.221,83
55.591.021	20/12/2021	20/12/2021	55.591.021	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
4	19/12/2021	20/12/2021	55.591.032	Pgto NF Viviane MendesG7 Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.760,00
55.591.032	20/12/2021	20/12/2021	55.591.032	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
67	17/12/2021	20/12/2021	55.592.919	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
55.592.919	20/12/2021	20/12/2021	55.592.919	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.166	17/12/2021	20/12/2021	55.592.954	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
55.592.954	20/12/2021	20/12/2021	55.592.954	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
15.385	17/12/2021	20/12/2021	55.593.040	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 6.703,41
55.593.040	20/12/2021	20/12/2021	55.593.040	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
55.593.022	20/12/2021	20/12/2021	55.593.022	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
55.593.066	20/12/2021	20/12/2021	55.593.066	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
288	17/12/2021	20/12/2021	55.593.093	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.195,32
55.593.093	20/12/2021	20/12/2021	55.593.093	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
23	20/12/2021	20/12/2021	55.593.101	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 21.585,96
55.593.101	20/12/2021	20/12/2021	55.593.101	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.165	17/12/2021	20/12/2021	55.593.121	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
55.593.121	20/12/2021	20/12/2021	55.593.121	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.164	17/12/2021	20/12/2021	55.593.170	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,21
55.593.170	20/12/2021	20/12/2021	55.593.170	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.163	17/12/2021	20/12/2021	55.593.207	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,23
55.593.207	20/12/2021	20/12/2021	55.593.207	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.161	17/12/2021	20/12/2021	55.593.230	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 25.708,90
55.593.230	20/12/2021	20/12/2021	55.593.230	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
378	17/12/2021	20/12/2021	55.593.271	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,44
55.593.271	20/12/2021	20/12/2021	55.593.271	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 6,76
1.866	17/12/2021	20/12/2021	55.593.325	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
55.593.325	20/12/2021	20/12/2021	55.593.325	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
6.160	17/12/2021	20/12/2021	55.593.414	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
55.593.414	20/12/2021	20/12/2021	55.593.414	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
565	17/12/2021	20/12/2021	55.593.428	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 18.007,92
55.593.428	20/12/2021	20/12/2021	55.593.428	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
314	17/12/2021	20/12/2021	55.593.432	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.007,92
55.593.432	20/12/2021	20/12/2021	55.593.432	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
447	17/12/2021	20/12/2021	55.593.447	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,50
55.593.447	20/12/2021	20/12/2021	55.593.447	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
86	17/12/2021	20/12/2021	55.593.490	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,87
55.593.490	20/12/2021	20/12/2021	55.593.490	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
592	17/12/2021	20/12/2021	55.593.524	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.142,24
55.593.524	20/12/2021	20/12/2021	55.593.524	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
581	17/12/2021	20/12/2021	55.593.576	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
55.593.576	20/12/2021	20/12/2021	55.593.576	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
379	17/12/2021	20/12/2021	55.593.655	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
55.593.655	20/12/2021	20/12/2021	55.593.655	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
114	17/12/2021	20/12/2021	55.594.888	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.770,67
55.594.888	20/12/2021	20/12/2021	55.594.888	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
317	17/12/2021	20/12/2021	55.593.383	Pgto NF Humanity Care Serviços S/S	R\$ -	R\$ 16.900,43
55.593.383	20/12/2021	20/12/2021	55.593.383	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.162	17/12/2021	20/12/2021	55.594.925	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
55.594.925	20/12/2021	20/12/2021	55.594.925	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
69	17/12/2021	20/12/2021	75.074.702	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 2.702,88
75.074.702	20/12/2021	20/12/2021	75.074.702	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
87	17/12/2021	20/12/2021	55.597.630	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,89
55.597.630	20/12/2021	20/12/2021	55.597.630	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
23	20/12/2021	21/12/2021	55.987.082	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 712,80
55.987.082	21/12/2021	21/12/2021	55.987.082	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 3,56
265	17/12/2021	21/12/2021	55.986.923	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 4.090,92
55.986.923	21/12/2021	21/12/2021	55.986.923	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
331	20/12/2021	21/12/2021	55.987.194	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 5.000,00
55.987.194	21/12/2021	21/12/2021	55.987.194	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
279	20/12/2021	21/12/2021	55.987.202	Pgto NF W. Clínica Médica Ltda - Me	R\$ -	R\$ 21.120,00
55.987.202	21/12/2021	21/12/2021	55.987.202	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
476	20/12/2021	21/12/2021	75.083.204	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 20.233,23
75.083.204	21/12/2021	21/12/2021	75.083.204	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
3.279	20/12/2021	21/12/2021	55.987.126	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 8.937,91
55.987.126	21/12/2021	21/12/2021	55.987.126	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00



404	20/12/2021	21/12/2021	55.987.174	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	20.580,48
55.987.174	21/12/2021	21/12/2021	55.987.174	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
8	20/12/2021	21/12/2021	55.987.184	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	8.390,19
55.987.184	21/12/2021	21/12/2021	55.987.184	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
3.833	20/12/2021	21/12/2021	55.987.293	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$	2.414,35
55.987.293	21/12/2021	21/12/2021	55.987.293	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
59	20/12/2021	21/12/2021	55.987.343	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	5.760,00
55.987.343	21/12/2021	21/12/2021	55.987.343	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
330	20/12/2021	21/12/2021	55.987.319	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$	-	R\$	17.280,00
55.987.319	21/12/2021	21/12/2021	55.987.319	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
1.880	20/12/2021	21/12/2021	55.987.409	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	17.528,78
55.987.409	21/12/2021	21/12/2021	55.987.409	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
166	20/12/2021	21/12/2021	55.987.260	Pgto NF Angioritmocar LTDA	R\$	-	R\$	8.270,19
55.987.260	21/12/2021	21/12/2021	55.987.260	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
145	17/12/2021	21/12/2021	55.987.388	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	R\$	15.840,00
55.987.388	21/12/2021	21/12/2021	55.987.388	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
146	17/12/2021	21/12/2021	55.987.499	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	R\$	2.880,00
55.987.499	21/12/2021	21/12/2021	55.987.499	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
439	17/12/2021	21/12/2021	55.987.523	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	9.348,70
55.987.523	21/12/2021	21/12/2021	55.987.523	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
58	20/12/2021	21/12/2021	55.987.481	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.882,49
55.987.481	21/12/2021	21/12/2021	55.987.481	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
420	20/12/2021	21/12/2021	75.083.835	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Reunidas Cxii Limitada Me	R\$	-	R\$	8.108,64
75.083.835	21/12/2021	21/12/2021	75.083.835	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
272	21/12/2021	22/12/2021	56.364.819	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$	-	R\$	1.100,00
56.364.819	22/12/2021	22/12/2021	56.364.819	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	5,50
271	21/12/2021	22/12/2021	56.364.927	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$	-	R\$	20.580,48
56.364.927	22/12/2021	22/12/2021	56.364.927	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
40.846	17/12/2021	22/12/2021	56.364.869	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	12.464,49
56.364.869	22/12/2021	22/12/2021	56.364.869	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
6.176	21/12/2021	22/12/2021	56.364.939	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	16.360,22
56.364.939	22/12/2021	22/12/2021	56.364.939	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
78	23/12/2021	23/12/2021	75.095.550	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria Eireli	R\$	-	R\$	5.145,12
75.095.550	23/12/2021	23/12/2021	75.095.550	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
3	23/12/2021	27/12/2021	57.378.716	Pgto NF Diogo Borba Schulz - Me	R\$	-	R\$	1.440,00
57.378.716	27/12/2021	27/12/2021	57.378.716	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
295	24/12/2021	27/12/2021	57.378.520	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.962,36
57.378.520	27/12/2021	27/12/2021	57.378.520	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
7.126	27/12/2021	27/12/2021	57.378.522	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	5.405,76
57.378.522	27/12/2021	27/12/2021	57.378.522	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
46	28/12/2021	29/12/2021	57.791.231	Pgto NF R A Melo	R\$	-	R\$	27.240,00
37	28/12/2021	30/12/2021	58.022.944	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	8.108,64
58.022.944	30/12/2021	30/12/2021	58.022.944	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
40.890	29/12/2021	03/01/2022	75.121.961	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.826,11
75.121.961	03/01/2022	03/01/2022	75.121.961	Pgto Tarifas Bancárias - Ted	R\$	-	R\$	8,00
59.032.695	05/01/2022	05/01/2022	59.032.695	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
7.179	05/01/2022	10/01/2022	59.683.603	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	3.017,93
59.683.603	10/01/2022	10/01/2022	59.683.603	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	7,00
40.934	10/01/2022	14/01/2022	61.733.395	Pgto NF Alcebiades Alves de Liz	R\$	-	R\$	1.152,00
61.733.395	14/01/2022	14/01/2022	61.733.395	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$	5,76
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.560	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	6.068,18
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.561	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.126,19
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.562	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	3.528,80
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.563	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	16.225,89
300	28/01/2022	31/01/2022	65.612.793	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	14.400,00
65.613.156	31/01/2022	31/01/2022	65.613.156	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
20	27/01/2022	31/01/2022	65.613.148	Pgto NF N P de Rezende	R\$	-	R\$	6.480,00
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.119	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.488,73
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.120	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	480,24
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.121	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	289,99
TOTAL em R\$					R\$	631.400,44	R\$	631.400,44

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -02:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 350.979.399-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Subvenção de Plantão e Sobreaviso

Dt Recurso	10/12/2021	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	14/12/2021	Recurso Recebido R\$	573.175,31
Dt Recurso	16/12/2021	Recurso Recebido R\$	71.853,90

A nota fiscal nº 23 - Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda, foi realizado o seu pagamento em duas parcelas. Devido a retenções realizadas de maneira equivocada.

A nota fiscla nº 300 - Ricardo Gomes Martins, foi emitida com valores de duas competências, os meses de novembro e dezembro, sendo considerado para esta prestação os valores brutos de R\$14.400,00. Os valores de impostos serão deduzidos na proxima competência.

Foi emitida duas notas fiscais de Ricardo Gomes Martins, onde no dia 05/01/2022 foi realizado o pagamento de R\$13.514,40, sendo devolvido R\$14.400,00 no dia 11/02/2022 e estornado o excedente desta devolução no valor de R\$885,60 no dia 24/02/2022.

Os médicos: Gabriela Zipf Roberge (CRM/SC: 29164) e Luis Felipe S Moreira (CRM/SC: 30759), não entregaram as notas fiscais contra esta instituição requerendo os valores de seus plantões. Sendo assim, segue a prestação de contas com os valores destes profissionais em aberto e, a planilha de horas médicas que indica os valores para os médicos.



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



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