



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2022

Ofício nº 021/2022-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 12ª 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	14/01/2022
R\$	645.029,21	14/01/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
04/04/2022 11:24 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.979.699-20  
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, 31 de março 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 14/01/2022

Dt Recurso 14/01/2022

Recurso Recebido R\$ 17.590,08

Recurso Recebido R\$ 645.029,21

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Dez/2021	31/12/2021	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/01/2022 à 31/01/2021	31/01/2021	R\$ -
6951	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	31/01/2021	R\$ -
6953	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/01/2022	R\$ 17.590,08
4	-	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	14/01/2022	R\$ 645.029,21
580	-	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	28/01/2022	R\$ 2.880,00
15721	-	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda.	28/01/2022	R\$ 23.153,04
7	-	Pgto NF Viviane Mendesg7 Medicos Ltda	28/01/2022	R\$ 5.586,19
609	-	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	28/01/2022	R\$ 7.200,00
65	-	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	28/01/2022	R\$ 14.757,12
389	-	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	28/01/2022	R\$ 2.880,00
1935	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	28/01/2022	R\$ 2.702,89
1934	-	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	28/01/2022	R\$ 14.023,03
205	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	28/01/2022	R\$ 999,35
204	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	28/01/2022	R\$ 10.465,92
169	-	Pgto NF Angioritmocor Ltda	28/01/2022	R\$ 3.924,72
279	-	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	28/01/2022	R\$ 7.990,44
327	-	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	28/01/2022	R\$ 1.100,00
709	-	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	28/01/2022	R\$ 19.918,37
707	-	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	28/01/2022	R\$ 1.032,35
276	-	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	28/01/2022	R\$ 11.061,18
390	-	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	28/01/2022	R\$ 20.580,48
6296	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	28/01/2022	R\$ 2.702,87
150	-	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	31/01/2022	R\$ 11.685,88
71	-	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	31/01/2022	R\$ 17.280,00
6291	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$ 6.144,82
6285	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$ 22.787,44
453	-	Pgto NF Olivia Clínica Médica - Ltda	31/01/2022	R\$ 999,34
218	-	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	31/01/2022	R\$ 3.910,35
137	-	Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clínica Medica	31/01/2022	R\$ 1.440,00
478	-	Pgto NF J. P. Volkmer	31/01/2022	R\$ 2.880,00
6279	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$ 12.676,20
318	-	Pgto NF Fernando H. d. Soares Clínica Médica - EIRELI	31/01/2022	R\$ 5.940,52
593	-	Pgto NF Urotech - Clínica Medica Ltda	31/01/2022	R\$ 18.007,92
338	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	31/01/2022	R\$ 999,35
275	-	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	31/01/2022	R\$ 5.000,00
442	-	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	31/01/2022	R\$ 6.136,38
6283	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$ 16.900,43
300	-	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	31/01/2022	R\$ 25.708,90
3380	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	31/01/2022	R\$ 12.628,80
428	-	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI limitada - ME	31/01/2022	R\$ 9.496,54
10	-	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	31/01/2022	R\$ 12.838,68
306	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	31/01/2022	R\$ 14.077,50
309	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	31/01/2022	R\$ 3.270,60
117	-	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	31/01/2022	R\$ 13.684,51
40997	RPA 24626	Pgto NF Gabriela Rossa	31/01/2022	R\$ 5.770,67
6293	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$ 3.700,56
7366	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	31/01/2022	R\$ 15.191,63
			31/01/2022	R\$ 5.405,76



6281	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda			
6286	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$	16.360,22
6299	-	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	31/01/2022	R\$	16.944,50
443	-	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - EIRELI	31/01/2022	R\$	999,36
64	-	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	31/01/2022	R\$	6.427,24
335	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	31/01/2022	R\$	18.107,60
290	-	Pgto NF W. Clínica Médica Ltda - ME	31/01/2022	R\$	19.440,00
2	-	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	31/01/2022	R\$	17.040,00
37	-	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	31/01/2022	R\$	5.760,00
86	-	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria EIRELI	31/01/2022	R\$	16.217,28
43	-	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	31/01/2022	R\$	5.145,12
22	-	Pgto NF N P de Rezende	31/01/2022	R\$	2.702,88
40999	RPA 24662	Pgto NF Nathana Thuane Muller Loebens	31/01/2022	R\$	4.320,00
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/02/2022 à 28/02/2022	31/01/2022	R\$	3.292,40
3	-	Pgto NF Reis Clínica Médica Ltda	28/02/2022	R\$	-
35	-	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	01/02/2022	R\$	2.520,00
7384	-	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	02/02/2022	R\$	7.200,00
4	-	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	02/02/2022	R\$	3.621,52
41018	RPA 24681	Pgto NF Thomas Benkendorf	03/02/2022	R\$	10.800,00
41026	RPA 24684	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	07/02/2022	R\$	6.563,22
9	-	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	08/02/2022	R\$	14.268,00
262	-	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	10/02/2022	R\$	9.460,08
41054	RPA 24702	Pgto NF Andressa Camila Malisky	10/02/2022	R\$	7.432,92
12022	-	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	15/02/2022	R\$	9.759,72
12022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/02/2022	R\$	6.457,33
12022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/02/2022	R\$	18.389,24
12022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	18/02/2022	R\$	5.932,01
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38.762-2 de 01/03/2022 à 31/03/2022	18/02/2022	R\$	1.567,26
41107	RPA 24853	Pgto NF Auro Eder Pereira	31/03/2022	R\$	-
41132	RPA 24874	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	07/03/2022	R\$	2.274,00
167	-	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	08/03/2022	R\$	2.603,29
22022	-	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	25/03/2022	R\$	1.440,00
22022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	18/03/2022	R\$	648,16
22022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/03/2022	R\$	9.466,18
N/A	-	Anexo I - Guia única de INSS	18/03/2022	R\$	327,88
			18/02/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica  
01/04/2022 11:24 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.879-899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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	14/01/2022
R\$	645.029,21	14/01/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
04/04/2022 12:58 UTC -03:00  
*Maria Luzia Kremer*  
CPF: 254.198.639-91  
Maria Luzia Kremer

**Maria Luzia Kremer**

**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
04/04/2022 12:58 UTC -03:00  
*Helena Maria Salum*  
CPF: 077.321.104-15  
Helena Maria Salum

**Helena Maria Salum**

**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
04/04/2022 12:59 UTC -03:00  
*Paula Ignez Krzesinski*  
CPF: 201.727.454-26  
Paula Ignez Krzesinski

**Paula Ignez Krzesinski**

**Conselho Fiscal**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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	14/01/2022
R\$	645.029,21	14/01/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
04/04/2022 11:24 UTC-03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.978.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2022

**BALANÇETE 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
6.951	13/01/2022	14/01/2022	30.901.488	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
6.953	13/01/2022	14/01/2022	30.924.463	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 245.029,21	R\$ -
6.953	13/01/2022	14/01/2022	30.924.376	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
65.023.805	28/01/2022	28/01/2022	65.023.805	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4	27/01/2022	28/01/2022	65.023.933	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$ -	R\$ 2.880,00
65.024.045	28/01/2022	28/01/2022	65.024.045	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.183	28/01/2022	28/01/2022	65.024.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
580	27/01/2022	28/01/2022	65.024.101	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 23.153,04
65.024.192	28/01/2022	28/01/2022	65.024.192	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
15.721	27/01/2022	28/01/2022	65.024.108	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 5.586,19
65.023.769	28/01/2022	28/01/2022	65.023.769	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50
7	27/01/2022	28/01/2022	65.023.856	Pgto NF Viviane Mendez7 Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
609	27/01/2022	28/01/2022	65.024.045	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.757,12
65.024.094	28/01/2022	28/01/2022	65.024.094	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65	27/01/2022	28/01/2022	65.024.101	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.108	28/01/2022	28/01/2022	65.024.094	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
65.024.144	28/01/2022	28/01/2022	65.024.108	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
589	27/01/2022	28/01/2022	65.024.144	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.158	28/01/2022	28/01/2022	65.024.144	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,89
1.935	27/01/2022	28/01/2022	65.024.158	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
1.934	27/01/2022	28/01/2022	65.024.150	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 14.023,03
205	27/01/2022	28/01/2022	65.024.158	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 999,35
75.253.835	28/01/2022	28/01/2022	75.253.835	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 10.465,92
204	27/01/2022	28/01/2022	75.253.835	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
75.253.836	28/01/2022	28/01/2022	75.253.836	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 3.924,72
169	27/01/2022	28/01/2022	65.023.805	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
279	27/01/2022	28/01/2022	65.023.769	Pgto NF Angloritmorcor Ltda	R\$ -	R\$ 7.990,44
65.023.933	28/01/2022	28/01/2022	65.023.933	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1.100,00
65.023.936	28/01/2022	28/01/2022	65.023.936	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
327	27/01/2022	28/01/2022	65.023.936	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
709	27/01/2022	28/01/2022	65.024.039	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 19.918,37
65.023.968	28/01/2022	28/01/2022	65.023.968	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.032,35
707	27/01/2022	28/01/2022	65.023.968	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.150	28/01/2022	28/01/2022	65.023.968	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 11.061,18
65.023.856	28/01/2022	28/01/2022	65.023.856	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
276	27/01/2022	28/01/2022	65.024.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
390	27/01/2022	28/01/2022	65.024.183	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 20.580,48
6.296	28/01/2022	31/01/2022	65.024.192	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,87
150	28/01/2022	31/01/2022	65.612.523	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.685,88
65.612.670	31/01/2022	31/01/2022	65.612.755	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 17.280,00
71	28/01/2022	31/01/2022	65.612.670	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.932	31/01/2022	31/01/2022	65.612.662	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,82
6.291	28/01/2022	31/01/2022	65.612.932	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.789	31/01/2022	31/01/2022	65.612.789	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.787,44
65.613.000	31/01/2022	31/01/2022	65.613.000	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
65.612.729	31/01/2022	31/01/2022	65.612.729	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.285	28/01/2022	31/01/2022	65.612.683	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.643	31/01/2022	31/01/2022	65.612.643	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 999,34
65.612.743	31/01/2022	31/01/2022	65.612.743	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.755	31/01/2022	31/01/2022	65.612.755	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
453	28/01/2022	31/01/2022	65.612.743	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
218	28/01/2022	31/01/2022	253.693	Pgto NF Olivia Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,35
137	28/01/2022	31/01/2022	75.261.257	Pgto NF Diego Martins Ferreira Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 1.440,00
75.261.257	31/01/2022	31/01/2022	75.261.257	Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clínica Médica	R\$ -	R\$ 2.880,00
478	28/01/2022	31/01/2022	75.261.257	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
75.261.258	31/01/2022	31/01/2022	75.261.258	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 12.676,20
65.612.523	31/01/2022	31/01/2022	65.612.523	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
6.279	28/01/2022	31/01/2022	65.612.523	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
318	28/01/2022	31/01/2022	65.612.729	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.940,52
65.612.662	31/01/2022	31/01/2022	65.612.643	Pgto NF Fernando H. d. Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 18.007,92
65.612.829	31/01/2022	31/01/2022	65.612.662	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
593	28/01/2022	31/01/2022	65.612.829	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
65.612.720	31/01/2022	31/01/2022	65.612.829	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
65.612.916	31/01/2022	31/01/2022	65.612.720	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.045	31/01/2022	31/01/2022	65.612.916	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.804	31/01/2022	31/01/2022	65.613.045	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
388	28/01/2022	31/01/2022	65.612.804	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.119	31/01/2022	31/01/2022	65.613.183	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 5.000,00
65.613.198	31/01/2022	31/01/2022	65.613.119	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
275	28/01/2022	31/01/2022	65.613.198	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.284	31/01/2022	31/01/2022	65.613.198	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$ -	R\$ 6.136,38
65.613.296	31/01/2022	31/01/2022	65.613.284	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
442	27/01/2022	31/01/2022	65.613.296	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.384	31/01/2022	31/01/2022	65.613.284	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 16.900,43
65.613.345	31/01/2022	31/01/2022	65.613.384	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
			65.613.345	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00





À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2022

**NOTAS EXPLICATIVAS**

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

**Subvenção de Plantão e Sobreaviso**

Dt Recurso	14/01/2022	Recurso Recebido R\$	17.590,08
Dt Recurso	14/01/2022	Recurso Recebido R\$	645.029,21

A NF 41107 - Auro Eder Pereira, emitida em 17/02/2022 foi entregue a instituição em 07/03/2022 e portanto não teve seus impostos recolhidos a tempo dessa prestação de contas, considerar seu valor líquido para esta prestação.

A NF 41132 - Luiz Felipe Moreira, emitida em 23/02/2022 foi entregue a instituição em 08/03/2022 e portanto não teve seus impostos recolhidos a tempo dessa prestação de contas, considerar seu valor líquido para esta prestação.

A nota fiscal nº 300 - Ricardo Gomes Martins, foi emitida com valores de duas competências, os meses de novembro e dezembro, sendo considerado para esta prestação o valor líquido de R\$12.628,8.

A médica: Gabriela Zipf Roberge (CRM/SC: 29164), não entregou a nota fiscal 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.

Acusado o recebimento no dia 14/02/2022 do paciente Willian Matheus Alves, nos valores de R\$1.239,24 e R\$500,00, devido a utilização de chave pix incorreta, sendo o valor devido ao hospital apenas o valor de R\$ 1.239,24, desta forma, procedeu-se com a devolução do valor de R\$500,00 para o depositante e transferido para a conta hospitalar o valor de R\$1.239,24 sendo disposto em duas movimentações de R\$1.236,74 e R\$2,50 referente a tarifa de PIX. Esta movimentação esta disposta no extrato bancário do mês de fevereiro presente nesta prestação.

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.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
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