

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

Ofício nº 072/2022-SPEM/FIN

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

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 1^a parcela do ano de 2023, dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	21/09/2022
R\$	43.975,20	21/09/2022
R\$	8.355,21	21/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 18:34 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.059-20
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, 28 de dezembro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso 21/09/2022
Dt Recurso 21/09/2022
Dt Recurso 21/09/2022

Recurso Recebido R\$ 107.082,59
Recurso Recebido R\$ 43.975,20
Recurso Recebido R\$ 8.355,21

NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Nota Explicativa	28/12/2022	R\$ -
N/A	-	Planilha de horas médicas Ref. Agosto/2022	31/08/2022	R\$ -
N/A	-	Planilha de horas médicas complementar Ref. Agosto/2022	31/08/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/09/2022 a 30/09/2022	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	21/09/2022	R\$ 107.082,59

	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	21/09/2022	R\$	43.975,20
	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	21/09/2022	R\$	8.355,21
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/09/2022 a 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-
41	-	NF Mws Servicos Medicos Ltda	27/09/2022	R\$	14.316,00
180	-	NF Ferrer e Couto Ltda	27/09/2022	R\$	18.809,79
1095	-	NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	27/09/2022	R\$	16.105,50
27	-	NF M Moldenhauer Ltda	28/09/2022	R\$	1.431,60
2584	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	28/09/2022	R\$	11.380,31
573	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	28/09/2022	R\$	24.711,58
100	-	NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda-ME	28/09/2022	R\$	5.726,40
37	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	28/09/2022	R\$	2.687,11
409	-	NF CT Serviços Medicos Ltda	28/09/2022	R\$	9.404,92
313	-	NF Clínica de Ortorrinolaringologia e Cirurgia de cabeça E	29/09/2022	R\$	5.374,23
41002	-	NF Centro de Diagnósticos Anátomo Patológicos Ltda	29/09/2022	R\$	13.747,51
281	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda	30/09/2022	R\$	14.316,00
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/10/2022 a 31/10/2022	31/10/2022	R\$	-
349	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	2.372,03
720	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	2.895,23

804	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	4.777,96
122	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	1.247,80
68	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	5.541,35
639	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	1.995,60
500	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	2.089,90
797	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	2.889,54
127	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	3.600,03
92022	-	Guia FGTS Ref. Folhas acima	07/10/2022	R\$	2.889,72
442	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	11/10/2022	R\$	8.061,34
92022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/10/2022	R\$	1.191,81
92022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/10/2022	R\$	1.453,31
92022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/10/2022	R\$	4.904,65
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/11/2022 a 30/11/2022	30/11/2022	R\$	-
102022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	18/11/2022	R\$	399,42
102022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/11/2022	R\$	128,84
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/12/2022 a 28/12/2022	19/12/2022	R\$	-
195	-	NF Ferrer e Couto Ltda	19/12/2022	R\$	2.248,34
518	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	20/12/2022	R\$	963,58
309	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda	20/12/2022	R\$	1.711,20



N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 38762-2 de 01/11/2022 a 30/11/2022	30/11/2022	R\$	-
111	-	NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda-ME	19/12/2022	R\$	684,48
33	-	NF M Moldenhauer Ltda	19/12/2022	R\$	171,12
49	-	NF Mws Servicos Medicos Ltda	19/12/2022	R\$	1.711,20
41	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	19/12/2022	R\$	321,20
668	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	19/12/2022	R\$	2.953,81
1128	-	NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	19/12/2022	R\$	1.925,10
346	-	NF Clínica de Ortopedia e Cirurgia de cabeça E	19/12/2022	R\$	642,40
427	-	NF CT Serviços Medicos Ltda	19/12/2022	R\$	1.124,20
2727	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	19/12/2022	R\$	1.360,30
112022		DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/12/2022	R\$	324,20
112022		DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/12/2022	R\$	104,58
112022		Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/12/2022	R\$	142,46
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/10/2022	R\$	-

N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	26/10/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	18/11/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição INSS	18/11/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/11/2022 15:34 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, 28 de dezembro de 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Incentivos Federais e Estaduais

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 1ª parcela do ano de 2023, dos incentivos destinada ao custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022. 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\$	107.082,59	21/09/2022
R\$	43.975,20	21/09/2022
R\$	8.355,21	21/09/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:05 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.156.230-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:07 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
28/12/2022 16:08 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, 28 de dezembro de 2022

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Incentivos Federais e Estaduais

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\$	107.082,59	21/09/2022
R\$	43.975,20	21/09/2022
R\$	8.355,21	21/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 15:34 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 060.879.690-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Incentivos Federais e Estaduais

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
10.099	20/09/2022	21/09/2022	11.833.486	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
10.101	20/09/2022	21/09/2022	11.860.323	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
10.100	20/09/2022	21/09/2022	11.941.946	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
41	26/09/2022	27/09/2022	145.828.062	Pgto NF Mws Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.316,00
145.828.062	27/09/2022	27/09/2022	145.828.062	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
180	26/09/2022	27/09/2022	145.828.060	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$ -	R\$ 18.809,79
145.828.060	27/09/2022	27/09/2022	145.828.060	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.095	26/09/2022	27/09/2022	145.828.074	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 16.105,50
145.828.074	27/09/2022	27/09/2022	145.828.074	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
27	27/09/2022	28/09/2022	146.210.254	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 1.431,60



349	06/10/2022	06/10/2022	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.372,03
720	06/10/2022	06/10/2022	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.895,23
804	06/10/2022	06/10/2022	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.777,96
122	06/10/2022	06/10/2022	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.247,80
68	06/10/2022	06/10/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.541,35
639	06/10/2022	06/10/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.995,60
500	06/10/2022	06/10/2022	525.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.089,90
797	06/10/2022	06/10/2022	15.016.935	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.889,54
127	06/10/2022	06/10/2022	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.600,03
92.022	06/10/2022	07/10/2022	10.007.265	Guia FGTS Ref. Folhas acima	R\$ -	R\$ 2.889,72
442	05/10/2022	11/10/2022	151.906.213	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 8.061,34
151.906.213	11/10/2022	11/10/2022	151.906.213	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.926	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.191,81
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.927	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.453,31
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.928	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 4.904,65
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.596	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 399,42
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.597	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 128,84
195	29/11/2022	01/12/2022	171.378.503	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$ -	R\$ 2.248,34
171.378.503	01/12/2022	01/12/2022	171.378.503	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
518	19/12/2022	20/12/2022	180.533.416	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 963,58

146.210.254	28/09/2022	28/09/2022	146.210.254	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.584	27/09/2022	28/09/2022	146.210.366	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 11.380,31
146.210.366	28/09/2022	28/09/2022	146.210.366	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
573	27/09/2022	28/09/2022	146.210.148	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 24.711,58
146.210.148	28/09/2022	28/09/2022	146.210.148	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
100	27/09/2022	28/09/2022	146.210.386	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 5.726,40
146.210.386	28/09/2022	28/09/2022	146.210.386	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
37	27/09/2022	28/09/2022	146.210.149	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 2.687,11
146.210.149	28/09/2022	28/09/2022	146.210.149	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
409	27/09/2022	28/09/2022	146.210.288	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.404,92
146.210.288	28/09/2022	28/09/2022	146.210.288	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
313	28/09/2022	29/09/2022	146.560.035	Pgto NF Clinica de Ortopnolaringologia e Cirurgia de cabeça E	R\$ -	R\$ 5.374,23
146.560.035	29/09/2022	29/09/2022	146.560.035	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
41.002	09/09/2022	29/09/2022	146.618.983	Pgto NF Centro de Diagnósticos Anátomo Patológicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.747,51
146.618.983	29/09/2022	29/09/2022	146.618.983	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
281	29/09/2022	30/09/2022	146.979.432	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.316,00
146.979.432	30/09/2022	30/09/2022	146.979.432	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00

180.533.416	20/12/2022	20/12/2022	180.533.416	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 4,82
309	20/12/2022	20/12/2022	180.533.395	Pgto NF Cat Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.711,20
180.533.395	20/12/2022	20/12/2022	180.533.395	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
111	21/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 684,48
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 3,42
33	21/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 171,12
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 0,86
49	21/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Mws Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.711,20
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
41	22/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 321,20
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1,61
668	22/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.953,81
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.128	22/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.925,10
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00

346	22/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de cabeça E	R\$ -	R\$ 642,40
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 3,21
427	22/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto CT Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.124,20
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,62
2.727	23/11/2022	19/12/2022	387.622	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.360,30
387.622	19/12/2022	19/12/2022	387.622	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,80
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.227	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 142,46
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.228	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 104,58
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.229	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 324,20
TOTAL em R\$					R\$ 41.576,99	R\$ -
					R\$ 200.989,99	R\$ 200.989,99

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/12/2022 15:34 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Incentivos Federais e Estaduais			
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	43.975,20
Dt Recurso	21/09/2022	Recurso Recebido R\$	8.355,21

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS e IRRF PF passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS e DARF como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de INSS e IRRF PF desta instituição e não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

No mes de agosto/22 o valor hora plantão tinha como base o contrato Nº 046/2022 no entanto o valor hora utilizado seguiu ao termo aditivo Nº 045/2022 do Contrato Nº 049/2019. Desta forma, foi criada uma planilha de horas complementares com os valores da diferença entre o que foi pago e o valor contratualizado, utilizando a referida planilha para emissão de novas notas fiscais e cumprindo o valor correto para pagamento.

Confome o extrato bancário em anexo, as notas fiscais relacionadas abaixo foram inicialmente pagas pela conta Conta Corrente: 387622 Ag: 0112-0 e, posteriormente, os referidos valores foram transferidos para a conta bancária da presente prestação de contas Ag 0112-0 Conta Corrente: 414220.

NF 111 Andrea & Gomez Serviçoso Medicos Ltda-ME

NF 33 M Moldenhauer Ltda

NF 49 MWS Servicos Medicos Ltda-ME

NF 41 Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda

NF 668 Sehat Servicos Medicos Ltda-ME

NF 1128 Espaco Infantil Consultório de Pediatria Ltda

NF 346 Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de cabeça E

NF 427 CT AServiços Medicos Ltda

NF 2727 Oliveira e Silva Pediatria Ltda

Segue junto a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.



Nota Fiscal nº 195 - Ferrer e Couto Ltda foi emitida no mês de novembro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$ 2.248,34. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Nota fiscal nº 518 - Reimann Clinica Medica Ltda foi emitida no mês de dezembro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$ 963,58. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Atenciosamente,

Felipe Correia Lopez
Gerente de Controladoria



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