



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril de 2022

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**Subvenção Plantão e Sobreaviso**

| Documento nº | Data Doc   | Data Pagamento | Ordem Bancária | Histórico                                                        | Recebimentos   | Pagamentos    |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 7.552        | 24/02/2022 | 24/02/2022     | 8.303.429      | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso      | R\$ 400.000,00 | R\$ -         |
| 7.552        | 24/02/2022 | 24/02/2022     | 8.303.460      | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso      | R\$ 245.029,21 | R\$ -         |
| 7.567        | 25/02/2022 | 25/02/2022     | 13.408.085     | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso      | R\$ 17.590,08  | R\$ -         |
| 89           | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.207     | Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli                        | R\$ -          | R\$ 6.431,40  |
| 6.456        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.269     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 6.076,80  |
| 635          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.455     | Pgto NF Fernando Alex de Souza Serico Médicos Ltda               | R\$ -          | R\$ 13.527,36 |
| 734          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.718     | Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda                                  | R\$ -          | R\$ 1.032,35  |
| 212          | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.252.081     | Pgto NF Lam Medical Ltda                                         | R\$ -          | R\$ 11.774,16 |
| 74.251.207   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.207     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.022   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.022     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.338   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.338     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 1.998        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.335     | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda                          | R\$ -          | R\$ 999,35    |
| 74.251.439   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.439     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,00      |
| 1.999        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.338     | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda                          | R\$ -          | R\$ 14.023,03 |
| 6.458        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.450     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 21.034,55 |
| 326          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.465     | Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - ME                         | R\$ -          | R\$ 2.616,48  |
| 448          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.499     | Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda ME                               | R\$ -          | R\$ 12.071,76 |
| 343          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.512     | Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME                               | R\$ -          | R\$ 15.840,00 |
| 74.251.246   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.246     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 327          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.246     | Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - ME                         | R\$ -          | R\$ 16.360,22 |
| 74.251.269   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.269     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 6.462        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.329     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 18.697,38 |
| 74.251.305   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.305     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.335   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.335     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,00      |
| 15           | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.313     | Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda               | R\$ -          | R\$ 15.316,32 |
| 74.251.450   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.450     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.455   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.455     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.465   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.465     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.529   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.529     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,00      |
| 74.251.588   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.588     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.502   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.502     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 733          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.502     | Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda                                  | R\$ -          | R\$ 4.799,19  |
| 74.251.535   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.535     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.659   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.659     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.708   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.708     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 466          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.708     | Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S                      | R\$ -          | R\$ 21.729,12 |
| 74.251.743   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.743     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 43           | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.799     | Pgto NF Instituto Getúlio Ferreira Medicina e Saúde Ltda         | R\$ -          | R\$ 16.217,28 |
| 74.251.846   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.846     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,50      |
| 74.251.857   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.857     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 304          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.871     | Pgto NF Ricardo Gomes Martins                                    | R\$ -          | R\$ 16.217,28 |
| 74.251.948   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.948     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.561   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.561     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 70           | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.907     | Pgto NF Clínica Médica Dra Evelyn Rosio Estevez Jimenez - Eireli | R\$ -          | R\$ 8.640,00  |
| 603          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.772     | Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda                            | R\$ -          | R\$ 18.697,39 |
| 74.251.925   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.925     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 16.152       | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.925     | Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda                            | R\$ -          | R\$ 5.586,19  |
| 74.252.081   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.252.081     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.252.016   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.252.016     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 230          | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 253.693        | Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Médicos                  | R\$ -          | R\$ 2.160,00  |
| 6.457        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.022     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 14.023,04 |
| 74.251.329   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.329     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.313   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.313     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 6.464        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.305     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 15.191,63 |
| 6.459        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.439     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 999,36    |
| 6.463        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.529     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 999,34    |
| 6.461        | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.588     | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                     | R\$ -          | R\$ 24.540,32 |
| 74.251.499   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.499     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.512   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.512     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.364   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.364     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 7            | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.364     | Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME                                  | R\$ -          | R\$ 2.880,00  |
| 81           | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.535     | Pgto NF Lufelith Serviços Médicos Eireli                         | R\$ -          | R\$ 6.431,40  |
| 75           | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.644     | Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda                             | R\$ -          | R\$ 15.089,67 |
| 450          | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.374     | Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli           | R\$ -          | R\$ 3.505,77  |
| 325          | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.659     | Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli            | R\$ -          | R\$ 18.007,92 |
| 74.251.718   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.718     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,16      |
| 446          | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.792     | Pgto NF Arete Saude Serviços Médicos S/S                         | R\$ -          | R\$ 4.828,70  |
| 337          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.743     | Pgto NF Humanity Care Serviços S/S                               | R\$ -          | R\$ 21.125,54 |
| 284          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.846     | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME                 | R\$ -          | R\$ 1.100,00  |
| 283          | 25/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.857     | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME                 | R\$ -          | R\$ 20.580,48 |
| 344          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.940     | Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME                               | R\$ -          | R\$ 5.000,00  |
| 121          | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.948     | Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda              | R\$ -          | R\$ 6.347,73  |
| 74.251.907   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.907     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 76           | 28/02/2022 | 02/03/2022     | 74.251.907     | Pgto NF Clínica Yanaga Ltda                                      | R\$ -          | R\$ 5.586,21  |
| 74.251.772   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.772     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 74.251.978   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.978     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 5,00      |
| 74.251.994   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.994     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 599          | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.251.994     | Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição                   | R\$ -          | R\$ 18.007,92 |
| 74.252.085   | 02/03/2022 | 02/03/2022     | 74.252.085     | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                     | R\$ -          | R\$ 7,00      |
| 4            | 01/03/2022 | 02/03/2022     | 74.252.016     | Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli                   | R\$ -          | R\$ 6.623,16  |



|             |            |            |            |                                                                             |     |   |     |           |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------|
| 74.251.638  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.638 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.251.644  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.644 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 119         | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 74.251.638 | Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Serviços Medicos Ltda                   | R\$ | - | R\$ | 20.580,48 |
| 74.251.374  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.374 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.251.673  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.673 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 10          | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 74.251.673 | Pgto NF Viviane Mendes7 Serviços Medicos Ltda                               | R\$ | - | R\$ | 17.280,00 |
| 74.251.792  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.792 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.251.799  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.799 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.251.871  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.871 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.251.940  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.251.940 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 602         | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 74.251.978 | Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda                                       | R\$ | - | R\$ | 999,35    |
| 211         | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 74.252.085 | Pgto NF LAM Medical Ltda                                                    | R\$ | - | R\$ | 4.033,74  |
| 74.252.135  | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 74.252.135 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 3,27      |
| 1.997       | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 74.252.135 | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda                                     | R\$ | - | R\$ | 654,12    |
| 74.353.252  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.353.252 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 482         | 25/02/2022 | 03/03/2022 | 74.353.252 | Pgto NF J.P. Volkmer                                                        | R\$ | - | R\$ | 12.907,80 |
| 74.516.774  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.774 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 6.460       | 25/02/2022 | 03/03/2022 | 74.516.774 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda                                | R\$ | - | R\$ | 18.697,39 |
| 16          | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.962 | Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos                             | R\$ | - | R\$ | 9.460,08  |
| 74.516.994  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.994 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.517.133  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.517.133 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 8           | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74.517.133 | Pgto NF Polopes Serviços Medicos Ltda                                       | R\$ | - | R\$ | 5.040,00  |
| 74.516.962  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.962 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 637         | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.977 | Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda                         | R\$ | - | R\$ | 1.229,76  |
| 4.144       | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74.517.066 | Pgto NF RMS & GC Medicina e Saude Ltda                                      | R\$ | - | R\$ | 1.207,17  |
| 74.516.977  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.977 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 6,15      |
| 270         | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 74.516.994 | Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas                           | R\$ | - | R\$ | 12.388,20 |
| 74.517.066  | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 74.517.066 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 6,04      |
| 465         | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.672 | Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda                                         | R\$ | - | R\$ | 3.910,35  |
| 74.941.629  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.629 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 950         | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.629 | Pgto NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria Ltda                       | R\$ | - | R\$ | 933,38    |
| 156         | 28/02/2022 | 04/03/2022 | 74.941.534 | Pgto NF Clin-Med S/C Ltda                                                   | R\$ | - | R\$ | 1.440,00  |
| 74.941.732  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.732 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 112         | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.760 | Pgto NF Carvalho Meira Serviços Medicos Ltda                                | R\$ | - | R\$ | 2.414,35  |
| 74.941.672  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.672 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 74.941.760  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.760 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 6           | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.732 | Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda                                            | R\$ | - | R\$ | 7.200,00  |
| 40          | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 1.056.611  | Pgto NF Schwaab Clinica Ltda                                                | R\$ | - | R\$ | 4.320,00  |
| 74.941.945  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.945 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 330         | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.945 | Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME                                    | R\$ | - | R\$ | 3.924,72  |
| 74.941.534  | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 74.941.534 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 24864/41154 | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.955 | Pgto NF Gabriel Franco Vieira                                               | R\$ | - | R\$ | 12.369,72 |
| 41          | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.812 | Pgto NF Schwaab Clinica Ltda                                                | R\$ | - | R\$ | 1.440,00  |
| 76.005.148  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.005.148 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.004.955  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.955 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.004.812  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.812 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.004.993  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.993 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 3           | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 76.004.993 | Pgto NF Nathana Thuane Serviços Medicos Ltda                                | R\$ | - | R\$ | 8.640,00  |
| 76.005.076  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.005.076 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 157         | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 76.005.076 | Pgto NF Clin-Med S/C Ltda                                                   | R\$ | - | R\$ | 17.280,00 |
| 76.005.145  | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 76.005.145 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 24861/41168 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 76.005.148 | Pgto NF Thomas Benkendorf                                                   | R\$ | - | R\$ | 3.760,93  |
| 24          | 03/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.630 | Pgto NF N P de Rezende                                                      | R\$ | - | R\$ | 10.080,00 |
| 76.393.554  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.554 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 437         | 25/02/2022 | 08/03/2022 | 76.393.554 | Pgto NF SMR CXI Sociedades Medicas Reunidas CXI Limitada - ME               | R\$ | - | R\$ | 5.405,76  |
| 76.393.666  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.666 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.393.630  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.630 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.393.546  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.546 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.393.682  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.682 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 142         | 26/02/2022 | 08/03/2022 | 76.393.682 | Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clinica Medica                                 | R\$ | - | R\$ | 8.640,00  |
| 76.393.732  | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.732 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 6,43      |
| 578         | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.732 | Pgto NF Lopes Casagrande Serviços de Saude Ltda                             | R\$ | - | R\$ | 1.286,28  |
| 172         | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 76.393.666 | Pgto NF Angioritmicor Ltda                                                  | R\$ | - | R\$ | 11.670,30 |
| 76.810.172  | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 76.810.172 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 278         | 02/03/2022 | 09/03/2022 | 76.810.170 | Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda                                         | R\$ | - | R\$ | 7.243,06  |
| 76.810.127  | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 76.810.127 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 76.810.170  | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 76.810.170 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 1.328       | 03/03/2022 | 09/03/2022 | 76.810.172 | Pgto NF VMP Medicos Associados Ltda                                         | R\$ | - | R\$ | 3.621,52  |
| 209         | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 77.239.086 | Pgto NF CAT Serviços Medicos Ltda - ME                                      | R\$ | - | R\$ | 24.439,32 |
| 77.239.086  | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 77.239.086 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 77.239.047  | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 77.239.047 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 6,76      |
| 483         | 08/03/2022 | 10/03/2022 | 77.239.047 | Pgto NF J. P. Volkmer                                                       | R\$ | - | R\$ | 1.351,44  |
| 77.663.841  | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 77.663.841 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 2           | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 77.663.841 | Pgto NF MWS Serviços Medicos Ltda                                           | R\$ | - | R\$ | 5.145,12  |
| 78.368.200  | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 78.368.200 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 24885/41196 | 09/03/2022 | 14/03/2022 | 78.368.200 | Pgto NF Gabriela Rossa                                                      | R\$ | - | R\$ | 3.710,17  |
| 78.757.353  | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 78.757.353 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 52          | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 78.757.353 | Pgto NF DAG Serviços Medicos Ltda                                           | R\$ | - | R\$ | 8.108,64  |
| 22.022      | 28/02/2022 | 18/03/2022 | 10.003.759 | Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório         | R\$ | - | R\$ | 6.101,77  |
| 22.022      | 28/02/2022 | 18/03/2022 | 10.003.763 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório      | R\$ | - | R\$ | 3.524,83  |
| 6           | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 79.733.391 | Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos Ltda                                   | R\$ | - | R\$ | 17.280,00 |
| 79.733.391  | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 79.733.391 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 7.789       | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 80.458.803 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ | - | R\$ | 5.760,00  |
| 80.458.723  | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 80.458.723 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 80.458.803  | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 80.458.803 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 7.787       | 18/03/2022 | 21/03/2022 | 80.458.723 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ | - | R\$ | 5.145,12  |
| 81.603.570  | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.570 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |
| 302         | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.570 | Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me                                         | R\$ | - | R\$ | 25.920,00 |
| 81.603.708  | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.708 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX                                                | R\$ | - | R\$ | 7,00      |



|              |            |            |            |                                                                        |     |            |                |
|--------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|
| 164          | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.701 | Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me                  | R\$ | -          | R\$ 1.439,99   |
| 304          | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.708 | Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me                                    | R\$ | -          | R\$ 1.929,42   |
| 81.603.701   | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 81.603.701 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX                                           | R\$ | -          | R\$ 7,00       |
| 41.358       | 09/04/2022 | 14/04/2022 | 88.300.631 | Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira                                   | R\$ | -          | R\$ 8.717,79   |
| 88.300.631   | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 88.300.631 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX                                           | R\$ | -          | R\$ 7,00       |
| 22.022       | 28/02/2022 | 19/04/2022 | 10.004.313 | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | R\$ | -          | R\$ 1.547,32   |
| 42.022       | 31/03/2022 | 20/04/2022 | 1.004.316  | Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório | R\$ | -          | R\$ 2.041,68   |
| 42.022       | 31/03/2022 | 20/04/2022 | 10.004.317 | Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório  | R\$ | -          | R\$ 21.581,44  |
| 41257/25273  | 21/03/2022 | 26/04/2022 | 91.421.557 | Pgto NF Gabriela Zipf Roberge                                          | R\$ | -          | R\$ 1.440,00   |
| 91.421.557   | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 91.421.557 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX                                           | R\$ | -          | R\$ 7,00       |
| TOTAL em R\$ |            |            |            |                                                                        | R\$ | 143.923,33 | R\$ -          |
|              |            |            |            |                                                                        | R\$ | 806.542,62 | R\$ 806.542,62 |

Assinatura eletrônica  
17/05/2022 13:28 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CNPJ: 556.979.839-20  
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt  
Presidente