



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

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
8.626	13/05/2022	16/05/2022	67.027.523	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
8.705	19/05/2022	20/05/2022	75.431.618	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 271.836,27	R\$ -
8.705	19/05/2022	20/05/2022	7.543.618	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
5.377	25/05/2022	26/05/2022	101.664.725	Pgto NF Atqa Medicina e Segurança do Trabalho Ltda ME	R\$ -	R\$ 10.290,24
101.664.725	26/05/2022	26/05/2022	101.664.725	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
645	25/05/2022	26/05/2022	101.664.601	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e De Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 24.439,32
101.664.601	26/05/2022	26/05/2022	101.664.601	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
17.251	25/05/2022	26/05/2022	101.664.787	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 5.027,56
101.664.787	26/05/2022	26/05/2022	101.664.787	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.268	25/05/2022	26/05/2022	101.664.846	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.846	26/05/2022	26/05/2022	101.664.846	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 999,35
362	25/05/2022	26/05/2022	101.665.293	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos SS	R\$ -	R\$ 5,00
101.665.293	26/05/2022	26/05/2022	101.665.293	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 24.143,47
167	25/05/2022	26/05/2022	101.664.755	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.755	26/05/2022	26/05/2022	101.664.755	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 14.400,00
302	25/05/2022	26/05/2022	101.664.748	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.748	26/05/2022	26/05/2022	101.664.748	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 12.862,80
687	25/05/2022	26/05/2022	101.664.831	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.831	26/05/2022	26/05/2022	101.664.831	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 14.142,24
12	25/05/2022	26/05/2022	101.664.841	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.841	26/05/2022	26/05/2022	101.664.841	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 8.640,00
23	25/05/2022	26/05/2022	101.664.986	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.986	26/05/2022	26/05/2022	101.664.986	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 281,55
2.270	26/05/2022	26/05/2022	101.664.648	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1,41
101.664.648	26/05/2022	26/05/2022	101.664.648	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 14.023,03
380	25/05/2022	26/05/2022	101.664.945	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.945	26/05/2022	26/05/2022	101.664.945	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5.454,00
3	25/05/2022	26/05/2022	101.664.950	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.950	26/05/2022	26/05/2022	101.664.950	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.080,00
6.865	25/05/2022	26/05/2022	101.664.995	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.995	26/05/2022	26/05/2022	101.664.995	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 999,36
6.861	25/05/2022	26/05/2022	101.665.160	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5,00
101.665.160	26/05/2022	26/05/2022	101.665.160	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6.294,84
5	25/05/2022	26/05/2022	101.665.305	Pgto NF Arcie Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.305	26/05/2022	26/05/2022	101.665.305	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7.200,00
286	25/05/2022	26/05/2022	101.665.200	Pgto NF Cooperativa Redemeci Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.200	26/05/2022	26/05/2022	101.665.200	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 18.206,90
303	25/05/2022	26/05/2022	101.664.905	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional SS Ltda - ME	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.905	26/05/2022	26/05/2022	101.664.905	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1.100,00
356	25/05/2022	26/05/2022	101.664.778	Pgto NF Ct Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.664.778	26/05/2022	26/05/2022	101.664.778	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.864,59
637	25/05/2022	26/05/2022	101.665.020	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.020	26/05/2022	26/05/2022	101.665.020	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 999,35
6.864	25/05/2022	26/05/2022	101.664.973	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5,00
101.664.973	26/05/2022	26/05/2022	101.664.973	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 9.348,70
6.868	25/05/2022	26/05/2022	101.665.236	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.236	26/05/2022	26/05/2022	101.665.236	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 18.697,40
59	25/05/2022	26/05/2022	101.665.275	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.275	26/05/2022	26/05/2022	101.665.275	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.811,52
459	25/05/2022	26/05/2022	101.665.320	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - Me	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.320	26/05/2022	26/05/2022	101.665.320	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 8.108,64
6.870	25/05/2022	26/05/2022	101.665.002	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.002	26/05/2022	26/05/2022	101.665.002	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 999,34
6.869	25/05/2022	26/05/2022	101.665.165	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5,00
101.665.165	26/05/2022	26/05/2022	101.665.165	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 15.191,63
6.863	25/05/2022	26/05/2022	101.665.171	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.171	26/05/2022	26/05/2022	101.665.171	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 16.360,22
6.867	25/05/2022	26/05/2022	101.665.149	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.149	26/05/2022	26/05/2022	101.665.149	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 18.697,38
186	25/05/2022	26/05/2022	101.665.366	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
101.665.366	26/05/2022	26/05/2022	101.665.366	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 11.463,27
491	26/05/2022	27/05/2022	102.034.539	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.539	27/05/2022	27/05/2022	102.034.539	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.441,96
226	26/05/2022	27/05/2022	102.034.194	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.194	27/05/2022	27/05/2022	102.034.194	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 654,12
6.875	26/05/2022	27/05/2022	102.034.278	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 3,27
102.034.278	27/05/2022	27/05/2022	102.034.278	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6.703,42
327	26/05/2022	27/05/2022	102.034.183	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.183	27/05/2022	27/05/2022	102.034.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.387,16
3.724	26/05/2022	27/05/2022	102.034.710	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.710	27/05/2022	27/05/2022	102.034.710	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7.820,68
14	26/05/2022	27/05/2022	102.034.740	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.740	27/05/2022	27/05/2022	102.034.740	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 2.683,40
50	26/05/2022	27/05/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clinica Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
43	26/05/2022	27/05/2022	102.034.286	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 2.880,00
102.034.286	27/05/2022	27/05/2022	102.034.286	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 10.080,00
8.258	26/05/2022	27/05/2022	102.034.292	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.292	27/05/2022	27/05/2022	102.034.292	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 4.828,70
543	26/05/2022	27/05/2022	102.034.300	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 7,00
102.034.300	27/05/2022	27/05/2022	102.034.300	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 20.521,95
					R\$ -	R\$ 7,00



88	26/05/2022	27/05/2022	102.034.556	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	5.760,00
102.034.556	27/05/2022	27/05/2022	102.034.556	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6.876	27/05/2022	27/05/2022	102.034.622	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	18.698,39
102.034.622	27/05/2022	27/05/2022	102.034.622	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22	26/05/2022	27/05/2022	102.034.726	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	28.110,33
102.034.726	27/05/2022	27/05/2022	102.034.726	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
227	26/05/2022	27/05/2022	102.034.523	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$	5.887,08
102.034.523	27/05/2022	27/05/2022	102.034.523	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
341	26/05/2022	27/05/2022	102.034.484	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$	18.007,92
102.034.484	27/05/2022	27/05/2022	102.034.484	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
484	26/05/2022	27/05/2022	102.034.782	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$	-	R\$	3.631,04
102.034.782	27/05/2022	27/05/2022	102.034.782	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
31	26/05/2022	30/05/2022	75.846.781	Pgto NF BRW Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.440,00
75.846.781	30/05/2022	30/05/2022	75.846.781	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
8.267	30/05/2022	31/05/2022	75.849.786	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	4.054,32
75.849.786	31/05/2022	31/05/2022	75.849.786	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
102	30/05/2022	31/05/2022	75.849.787	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	12.071,73
75.849.787	31/05/2022	31/05/2022	75.849.787	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
3	25/05/2022	31/05/2022	75.849.788	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	11.047,92
75.849.788	31/05/2022	31/05/2022	75.849.788	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
35	30/05/2022	31/05/2022	75.849.789	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	R\$	-	R\$	23.650,20
75.849.789	31/05/2022	31/05/2022	75.849.789	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
5	27/05/2022	31/05/2022	75.849.790	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
41.602	26/05/2022	31/05/2022	75.849.791	Pgto NF Andressa Camila Malisky	R\$	-	R\$	10.167,74
75.849.791	31/05/2022	31/05/2022	75.849.791	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
689	31/05/2022	31/05/2022	75.851.948	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	307,44
75.851.948	31/05/2022	31/05/2022	75.851.948	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
60	31/05/2022	31/05/2022	75.851.949	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	5.405,76
75.851.949	31/05/2022	31/05/2022	75.851.949	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
41.610	27/05/2022	31/05/2022	75.851.950	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	17.395,35
75.851.950	31/05/2022	31/05/2022	75.851.950	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
17	28/05/2022	01/06/2022	75.858.542	Pgto NF Isabel Hubie Busato Ltda	R\$	-	R\$	2.880,00
75.858.542	01/06/2022	01/06/2022	75.858.542	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
30	01/06/2022	01/06/2022	75.858.543	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.100,00
75.858.543	01/06/2022	01/06/2022	75.858.543	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
29	01/06/2022	01/06/2022	75.858.544	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	3.331,74
75.858.544	01/06/2022	01/06/2022	75.858.544	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
15	01/06/2022	01/06/2022	75.858.545	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
75.858.545	01/06/2022	01/06/2022	75.858.545	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
73	01/06/2022	02/06/2022	75.863.832	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eire	R\$	-	R\$	9.657,39
75.863.832	02/06/2022	02/06/2022	75.863.832	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
315	26/05/2022	02/06/2022	75.863.833	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	13.514,00
75.863.833	02/06/2022	02/06/2022	75.863.833	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
287	30/05/2022	02/06/2022	75.863.834	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	10.811,52
75.863.834	02/06/2022	02/06/2022	75.863.834	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
84	02/06/2022	03/06/2022	75.873.359	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	5.586,21
75.873.359	03/06/2022	03/06/2022	75.873.359	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
137	02/06/2022	03/06/2022	75.873.360	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.414,34
75.873.360	03/06/2022	03/06/2022	75.873.360	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
130	02/06/2022	03/06/2022	75.873.441	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	5.770,67
75.873.441	03/06/2022	03/06/2022	75.873.441	Pgto Tarifas Bancarias - TED	R\$	-	R\$	9,00
35	06/06/2022	08/06/2022	106.270.190	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	32.520,00
106.270.190	08/06/2022	08/06/2022	106.270.190	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.623	31/05/2022	08/06/2022	106.270.194	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.826,11
106.270.194	08/06/2022	08/06/2022	106.270.194	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.177	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.167,38
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.178	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.034,39
41.768	29/06/2022	30/06/2022	113.223.093	Pgto NF Luis Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	16.961,62
89	30/06/2022	30/06/2022	113.348.626	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	1.390,35
113.348.626	30/06/2022	30/06/2022	113.348.626	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5.145,12
326	01/07/2022	04/07/2022	114.534.422	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$	1.440,00
114.534.422	04/07/2022	04/07/2022	114.534.422	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.119	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	184,46
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.120	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.355,21
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.121	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	377,40
72.022	29/07/2022	29/07/2022	387.606	Transferencia para Sociedade Padre Eduardo Michellis	R\$	-	R\$	9.223,20
TOTAL em R\$					R\$	1.157,75	R\$	-
					R\$	690.584,10	R\$	690.584,10

Assinatura eletrônica
26/07/2022 10:53 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente