



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 31 de agosto 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
9.061	15/06/2022	20/06/2022	31.813.243	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
9.224	28/06/2022	28/06/2022	45.464.643	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 463.731,81	R\$ -
9.224	28/06/2022	28/06/2022	45.464.651	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 200.000,00	R\$ -
2.364	28/06/2022	29/06/2022	112.961.926	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
112.961.926	29/06/2022	29/06/2022	112.961.926	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
5.484	28/06/2022	29/06/2022	112.961.957	Pgto NF ATQA Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	R\$ -	R\$ 4.501,98
112.961.957	29/06/2022	29/06/2022	112.961.957	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.880	28/06/2022	29/06/2022	112.961.968	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 8.937,91
112.961.968	29/06/2022	29/06/2022	112.961.968	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.363	28/06/2022	29/06/2022	112.961.889	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 17.820,93
112.961.889	29/06/2022	29/06/2022	112.961.889	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65	28/06/2022	29/06/2022	112.961.953	Pgto NF Instituto Getúlio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 12.162,96
112.961.953	29/06/2022	29/06/2022	112.961.953	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
320	29/06/2022	30/06/2022	113.347.908	Pgto NF Ricardo Gomes Martins Ltda	R\$ -	R\$ 16.217,28
113.347.908	30/06/2022	30/06/2022	113.347.908	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
15	29/06/2022	30/06/2022	113.348.427	Pgto NF Reis Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
113.348.427	30/06/2022	30/06/2022	113.348.427	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.052	29/06/2022	30/06/2022	113.348.405	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
113.348.405	30/06/2022	30/06/2022	113.348.405	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
308	29/06/2022	30/06/2022	113.348.525	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 23.153,04
113.348.525	30/06/2022	30/06/2022	113.348.525	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
403	29/06/2022	30/06/2022	113.348.586	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 6.264,63
113.348.586	30/06/2022	30/06/2022	113.348.586	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
293	30/06/2022	30/06/2022	113.348.604	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Médicas	R\$ -	R\$ 4.692,50
113.348.604	30/06/2022	30/06/2022	113.348.604	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
81	30/06/2022	30/06/2022	113.347.984	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 7.243,04
113.347.984	30/06/2022	30/06/2022	113.347.984	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
252	29/06/2022	30/06/2022	113.347.955	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	R\$ -	R\$ 4.828,70
113.347.955	30/06/2022	30/06/2022	113.347.955	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
663	29/06/2022	30/06/2022	113.348.008	Pgto NF Vitória Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 18.007,92
113.348.008	30/06/2022	30/06/2022	113.348.008	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
17.676	29/06/2022	30/06/2022	113.348.139	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 4.468,95
113.348.139	30/06/2022	30/06/2022	113.348.139	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
25	29/06/2022	30/06/2022	113.348.151	Pgto NF H P Benficia Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 25.954,76
113.348.151	30/06/2022	30/06/2022	113.348.151	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
493	29/06/2022	30/06/2022	113.348.206	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 12.470,05
113.348.206	30/06/2022	30/06/2022	113.348.206	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
709	29/06/2022	30/06/2022	113.348.361	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 15.243,90
113.348.361	30/06/2022	30/06/2022	113.348.361	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.050	29/06/2022	30/06/2022	113.348.419	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.865,96
113.348.419	30/06/2022	30/06/2022	113.348.419	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.049	29/06/2022	30/06/2022	113.348.383	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.865,98
113.348.383	30/06/2022	30/06/2022	113.348.383	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.048	29/06/2022	30/06/2022	113.348.516	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
113.348.516	30/06/2022	30/06/2022	113.348.516	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
7.047	29/06/2022	30/06/2022	113.348.521	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.270,18
113.348.521	30/06/2022	30/06/2022	113.348.521	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
230	29/06/2022	30/06/2022	113.348.576	Pgto NF Lam Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.308,24
113.348.576	30/06/2022	30/06/2022	113.348.576	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,54
107	29/06/2022	30/06/2022	113.348.480	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.486,08
113.348.480	30/06/2022	30/06/2022	113.348.480	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
193	29/06/2022	30/06/2022	113.348.591	Pgto NF Angioritmorcor Ltda	R\$ -	R\$ 10.440,54
113.348.591	30/06/2022	30/06/2022	113.348.591	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
231	29/06/2022	30/06/2022	113.348.554	Pgto NF Lam Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.578,84
113.348.554	30/06/2022	30/06/2022	113.348.554	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2	30/06/2022	30/06/2022	113.348.596	Pgto NF A. C. Malisky Clínica Médica	R\$ -	R\$ 13.736,52
113.348.596	30/06/2022	30/06/2022	113.348.596	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
371	29/06/2022	30/06/2022	113.348.499	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 28.972,17
113.348.499	30/06/2022	30/06/2022	113.348.499	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
53	30/06/2022	30/06/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 11.520,00
132	29/06/2022	30/06/2022	113.348.118	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.347,73
113.348.118	30/06/2022	30/06/2022	113.348.118	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
334	29/06/2022	30/06/2022	113.347.887	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 8.655,97
113.347.887	30/06/2022	30/06/2022	113.347.887	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
8.475	29/06/2022	30/06/2022	113.347.899	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.702,88
113.347.899	30/06/2022	30/06/2022	113.347.899	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6	29/06/2022	30/06/2022	113.348.291	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 1.286,28
113.348.291	30/06/2022	30/06/2022	113.348.291	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,43
7.051	29/06/2022	30/06/2022	113.348.372	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,39
113.348.372	30/06/2022	30/06/2022	113.348.372	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.046	29/06/2022	30/06/2022	113.348.462	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,40
113.348.462	30/06/2022	30/06/2022	113.348.462	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.053	29/06/2022	30/06/2022	113.348.423	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
113.348.423	30/06/2022	30/06/2022	113.348.423	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
496	29/06/2022	30/06/2022	113.348.359	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.468,10
113.348.359	30/06/2022	30/06/2022	113.348.359	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.044	29/06/2022	30/06/2022	113.348.395	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
113.348.395	30/06/2022	30/06/2022	113.348.395	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
46	30/06/2022	30/06/2022	113.348.715	Pgto NF A&J Serviços Médicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
113.348.715	30/06/2022	30/06/2022	113.348.715	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00



8	30/06/2022	30/06/2022	113.348.493	Pgto NF Arcie Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	5.760,00
113.348.493	30/06/2022	30/06/2022	113.348.493	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
38	30/06/2022	30/06/2022	113.348.622	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	36.000,00
113.348.622	30/06/2022	30/06/2022	113.348.622	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
5	29/06/2022	30/06/2022	113.347.903	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$	-	R\$	8.640,00
113.347.903	30/06/2022	30/06/2022	113.347.903	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
87	29/06/2022	30/06/2022	113.348.258	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	5.586,21
113.348.258	30/06/2022	30/06/2022	113.348.258	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
309	29/06/2022	30/06/2022	113.348.451	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$	1.100,00
113.348.451	30/06/2022	30/06/2022	113.348.451	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,50
94	30/06/2022	30/06/2022	113.348.611	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	2.880,00
113.348.611	30/06/2022	30/06/2022	113.348.611	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
48	30/06/2022	30/06/2022	113.348.617	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	1.286,26
113.348.617	30/06/2022	30/06/2022	113.348.617	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,43
70	29/06/2022	30/06/2022	113.348.730	Pgto NF Clin-Med S/c Ltda	R\$	-	R\$	20.160,00
113.348.730	30/06/2022	30/06/2022	113.348.730	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
18	30/06/2022	01/07/2022	113.724.047	Pgto NF Diogo Borba Schulz - Me	R\$	-	R\$	2.880,00
113.724.047	01/07/2022	01/07/2022	113.724.047	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
294	30/06/2022	01/07/2022	113.724.063	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	15.541,56
113.724.063	01/07/2022	01/07/2022	113.724.063	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6	29/06/2022	01/07/2022	113.724.032	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	20.947,32
113.724.032	01/07/2022	01/07/2022	113.724.032	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
39	01/07/2022	04/07/2022	114.534.321	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	8.275,76
114.534.321	04/07/2022	04/07/2022	114.534.321	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
64	01/07/2022	04/07/2022	114.534.478	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	5.405,76
114.534.478	04/07/2022	04/07/2022	114.534.478	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
326	01/07/2022	04/07/2022	114.534.422	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$	720,00
40	01/07/2022	04/07/2022	114.534.534	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.100,00
114.534.534	04/07/2022	04/07/2022	114.534.534	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,50
572	01/07/2022	04/07/2022	114.534.411	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$	20.580,48
114.534.411	04/07/2022	04/07/2022	114.534.411	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
20	04/07/2022	05/07/2022	114.977.425	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	4.320,00
114.977.425	05/07/2022	05/07/2022	114.977.425	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
8.496	04/07/2022	05/07/2022	114.977.353	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	4.828,70
114.977.353	05/07/2022	05/07/2022	114.977.353	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
295	04/07/2022	06/07/2022	115.505.517	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	12.500,82
115.505.517	06/07/2022	06/07/2022	115.505.517	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.775	30/06/2022	06/07/2022	115.505.603	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	20.721,72
115.505.603	06/07/2022	06/07/2022	115.505.603	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
38	29/06/2022	06/07/2022	115.505.744	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	R\$	-	R\$	18.244,44
115.505.744	06/07/2022	06/07/2022	115.505.744	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
348	06/07/2022	07/07/2022	116.120.337	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	18.007,92
116.120.337	07/07/2022	07/07/2022	116.120.337	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
465	05/07/2022	12/07/2022	118.261.113	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - Me	R\$	-	R\$	8.108,64
118.261.113	12/07/2022	12/07/2022	118.261.113	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
148	13/07/2022	14/07/2022	119.024.185	Pgto NF Carvalho Meira Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.414,35
119.024.185	14/07/2022	14/07/2022	119.024.185	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
179	15/07/2022	18/07/2022	120.231.391	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$	1.440,00
120.231.391	18/07/2022	18/07/2022	120.231.391	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
646	15/07/2022	18/07/2022	120.231.349	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	999,35
120.231.349	18/07/2022	18/07/2022	120.231.349	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,00
7.118	18/07/2022	19/07/2022	120.578.605	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	8.937,91
120.578.605	19/07/2022	19/07/2022	120.578.605	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.881	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.960,73
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.882	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	15.124,18
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.883	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.127,19
5	01/08/2022	02/08/2022	124.968.780	Pgto NF Marcos Mota da Silva Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.440,00
124.968.780	02/08/2022	02/08/2022	124.968.780	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.861	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	328,14
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.862	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	1.004,35
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.863	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.825,31
42.097	29/08/2022	31/08/2022	135.482.222	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	3.554,97
135.482.222	31/08/2022	31/08/2022	135.482.222	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL em R\$					R\$	714.414,75	R\$	714.414,75

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:28 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.978.299-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente