



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
9.478	19/07/2022	20/07/2022	91.682.153	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
9.544	25/07/2022	25/07/2022	98.829.840	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 263.731,81	R\$ -
9.544	25/07/2022	25/07/2022	98.829.854	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
7.183	25/07/2022	27/07/2022	123.069.220	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,39
123.069.220	27/07/2022	27/07/2022	123.069.220	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.181	25/07/2022	27/07/2022	123.069.204	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.703,44
123.069.204	27/07/2022	27/07/2022	123.069.204	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
8	25/07/2022	27/07/2022	123.069.821	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 12.960,00
123.069.821	27/07/2022	27/07/2022	123.069.821	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
315	25/07/2022	27/07/2022	123.069.869	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
123.069.869	27/07/2022	27/07/2022	123.069.869	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50
2.421	26/07/2022	27/07/2022	123.069.946	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35
123.069.946	27/07/2022	27/07/2022	123.069.946	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
382	25/07/2022	27/07/2022	123.069.984	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 28.972,17
123.069.984	27/07/2022	27/07/2022	123.069.984	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
723	25/07/2022	27/07/2022	123.070.036	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.142,24
123.070.036	27/07/2022	27/07/2022	123.070.036	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
234	26/07/2022	27/07/2022	123.070.038	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 2.616,48
123.070.038	27/07/2022	27/07/2022	123.070.038	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.196	25/07/2022	27/07/2022	123.069.637	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
123.069.637	27/07/2022	27/07/2022	123.069.637	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
7.188	25/07/2022	27/07/2022	123.069.689	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,23
123.069.689	27/07/2022	27/07/2022	123.069.689	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.190	25/07/2022	27/07/2022	123.069.773	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 21.034,55
123.069.773	27/07/2022	27/07/2022	123.069.773	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
18.058	27/07/2022	27/07/2022	123.069.860	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 2.793,10
123.069.860	27/07/2022	27/07/2022	123.069.860	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.201	25/07/2022	27/07/2022	123.069.866	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 8.937,91
123.069.866	27/07/2022	27/07/2022	123.069.866	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
99	25/07/2022	27/07/2022	123.069.996	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenes - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
123.069.996	27/07/2022	27/07/2022	123.069.996	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
177	27/07/2022	27/07/2022	123.070.032	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 17.280,00
123.070.032	27/07/2022	27/07/2022	123.070.032	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.192	25/07/2022	27/07/2022	123.069.790	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.528,79
123.069.790	27/07/2022	27/07/2022	123.069.790	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
313	25/07/2022	27/07/2022	123.069.972	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 18.007,92
123.069.972	27/07/2022	27/07/2022	123.069.972	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
23	26/07/2022	27/07/2022	123.070.651	Pgto NF Polopes Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.440,00
123.070.651	27/07/2022	27/07/2022	123.070.651	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.194	25/07/2022	27/07/2022	123.069.739	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,21
123.069.739	27/07/2022	27/07/2022	123.069.739	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
469	25/07/2022	27/07/2022	123.069.507	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Médicas Reunidas Cxii Limitada - Me	R\$ -	R\$ 9.460,08
123.069.507	27/07/2022	27/07/2022	123.069.507	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
435	25/07/2022	27/07/2022	123.069.957	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 14.607,33
123.069.957	27/07/2022	27/07/2022	123.069.957	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
135	25/07/2022	27/07/2022	123.069.882	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.347,73
123.069.882	27/07/2022	27/07/2022	123.069.882	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
90	25/07/2022	27/07/2022	123.069.992	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,35
123.069.992	27/07/2022	27/07/2022	123.069.992	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
8.663	26/07/2022	27/07/2022	123.070.029	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.405,76
123.070.029	27/07/2022	27/07/2022	123.070.029	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.970	25/07/2022	27/07/2022	123.070.043	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.937,91
123.070.043	27/07/2022	27/07/2022	123.070.043	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
323	26/07/2022	27/07/2022	123.070.080	Pgto NF Ricardo Gomes Martins Ltda	R\$ -	R\$ 13.514,40
123.070.080	27/07/2022	27/07/2022	123.070.080	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
350	26/07/2022	27/07/2022	123.070.050	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica	R\$ -	R\$ 20.580,48
123.070.050	27/07/2022	27/07/2022	123.070.050	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
501	26/07/2022	27/07/2022	123.070.091	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,35
123.070.091	27/07/2022	27/07/2022	123.070.091	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
270	26/07/2022	27/07/2022	123.070.096	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	R\$ -	R\$ 4.828,70
123.070.096	27/07/2022	27/07/2022	123.070.096	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.187	25/07/2022	27/07/2022	123.070.065	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
123.070.065	27/07/2022	27/07/2022	123.070.065	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
22	27/07/2022	28/07/2022	123.405.193	Pgto NF Diogo Borba Schulz - Me	R\$ -	R\$ 5.760,00
123.405.193	28/07/2022	28/07/2022	123.405.193	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32	27/07/2022	28/07/2022	123.405.261	Pgto NF H P Benficia Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 16.217,28
123.405.261	28/07/2022	28/07/2022	123.405.261	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
344	27/07/2022	28/07/2022	123.405.206	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 8.078,92
123.405.206	28/07/2022	28/07/2022	123.405.206	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
302	27/07/2022	28/07/2022	123.405.391	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Médicas	R\$ -	R\$ 14.865,84
123.405.391	28/07/2022	28/07/2022	123.405.391	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
59	27/07/2022	28/07/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 10.080,00
7.210	27/07/2022	28/07/2022	123.405.236	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.315,19
123.405.236	28/07/2022	28/07/2022	123.405.236	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
72	27/07/2022	28/07/2022	123.405.478	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 9.460,08
123.405.478	28/07/2022	28/07/2022	123.405.478	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.209	27/07/2022	28/07/2022	123.405.481	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
123.405.481	28/07/2022	28/07/2022	123.405.481	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
43	27/07/2022	28/07/2022	123.405.447	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 22.974,48
123.405.447	28/07/2022	28/07/2022	123.405.447	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00



18	27/07/2022	28/07/2022	123.405.412	Pgto NF Reis Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	11.520,00
123.405.412	28/07/2022	28/07/2022	123.405.412	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
50	27/07/2022	28/07/2022	123.405.250	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	12.960,00
123.405.250	28/07/2022	28/07/2022	123.405.250	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
676	27/07/2022	28/07/2022	123.405.283	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	18.007,92
123.405.283	28/07/2022	28/07/2022	123.405.283	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
304	27/07/2022	28/07/2022	123.405.203	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	4.692,50
123.405.203	28/07/2022	28/07/2022	123.405.203	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
498	27/07/2022	28/07/2022	123.405.319	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	8.035,98
123.405.319	28/07/2022	28/07/2022	123.405.319	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
440	27/07/2022	28/07/2022	123.405.484	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	7.291,43
123.405.484	28/07/2022	28/07/2022	123.405.484	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
198	27/07/2022	28/07/2022	123.405.292	Pgto NF Angloritmoor Ltda	R\$	-	R\$	12.539,31
123.405.292	28/07/2022	28/07/2022	123.405.292	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
5.612	28/07/2022	29/07/2022	123.806.557	Pgto NF Atqa Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda Me	R\$	-	R\$	7.074,54
123.806.557	29/07/2022	29/07/2022	123.806.557	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
10	28/07/2022	29/07/2022	123.806.560	Pgto NF Arcle Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	10.080,00
123.806.560	29/07/2022	29/07/2022	123.806.560	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
8.680	28/07/2022	29/07/2022	123.806.585	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	4.828,70
123.806.585	29/07/2022	29/07/2022	123.806.585	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
592	26/07/2022	01/08/2022	124.609.486	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$	19.314,78
124.609.486	01/08/2022	01/08/2022	124.609.486	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41	27/07/2022	01/08/2022	124.609.476	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	40.680,00
124.609.476	01/08/2022	01/08/2022	124.609.476	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
51	01/08/2022	02/08/2022	124.968.772	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.100,00
124.968.772	02/08/2022	02/08/2022	124.968.772	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,50
119	01/08/2022	02/08/2022	124.968.701	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	7.243,04
124.968.701	02/08/2022	02/08/2022	124.968.701	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
305	01/08/2022	02/08/2022	124.968.818	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	10.811,52
124.968.818	02/08/2022	02/08/2022	124.968.818	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
49	01/08/2022	02/08/2022	124.968.607	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	8.054,02
124.968.607	02/08/2022	02/08/2022	124.968.607	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
237	01/08/2022	02/08/2022	124.968.825	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$	1.962,36
124.968.825	02/08/2022	02/08/2022	124.968.825	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
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\$	7.544,83
90	03/08/2022	04/08/2022	125.755.583	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	7,00
125.755.583	04/08/2022	04/08/2022	125.755.583	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	16.217,28
9	06/08/2022	08/08/2022	127.613.455	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	7,00
127.613.455	08/08/2022	08/08/2022	127.613.455	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	15.416,50
41.988	05/08/2022	09/08/2022	128.102.301	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	7,00
128.102.301	09/08/2022	09/08/2022	128.102.301	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2.046,50
41.958	01/08/2022	09/08/2022	128.102.417	Pgto NF Karoline Knorek	R\$	-	R\$	7,00
128.102.417	09/08/2022	09/08/2022	128.102.417	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.308,24
9	15/08/2022	16/08/2022	130.742.136	Pgto NF A. C. Malisky Clinica Medica	R\$	-	R\$	6,54
130.742.136	16/08/2022	16/08/2022	130.742.136	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5.547,66
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.861	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	5.522,39
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.862	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	16.162,38
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.863	Pgto DARE ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.702,88
69	19/08/2022	22/08/2022	132.669.281	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	7,00
132.669.281	22/08/2022	22/08/2022	132.669.281	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1.424,37
42.097	29/08/2022	31/08/2022	135.482.222	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	108,00
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.183	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	679,16
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.185	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	3.330,20
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.186	Pgto DARE ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.194,91
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.159	Pgto DARE ref a INSS retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo IV)	R\$	-	R\$	7.698,84
7	27/09/2022	29/09/2022	146.558.942	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo V)	R\$	-	R\$	5.760,00
146.558.942	29/09/2022	29/09/2022	146.558.942	Pgto NF Emerson Faria Borges Ltda	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL em R\$					R\$	4.467,60	R\$	685.789,49
					R\$	685.789,49	R\$	685.789,49

Assinatura eletrônica
30/09/2022 09:58 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.273.393-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente