



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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
9.747	16/08/2022	18/08/2022	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
9.751	16/08/2022	18/08/2022	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 754.371,79	R\$ -
22	25/08/2022	26/08/2022	134.054.915	Pgto NF Reis Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.808,16
134.054.915	26/08/2022	26/08/2022	134.054.915	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
68	25/08/2022	26/08/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 6.410,88
1.056.611	26/08/2022	26/08/2022	1.056.611	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
242	25/08/2022	26/08/2022	134.054.906	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 4.368,23
134.054.906	26/08/2022	26/08/2022	134.054.906	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.350	26/08/2022	29/08/2022	134.862.346	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.110,35
134.862.346	29/08/2022	29/08/2022	134.862.346	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
503	26/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.109,27
134.862.550	29/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.358	26/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 23.410,98
134.862.550	29/08/2022	29/08/2022	134.862.550	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.348	26/08/2022	29/08/2022	134.862.279	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,75
134.862.279	29/08/2022	29/08/2022	134.862.279	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
105	26/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 10.748,46
134.862.328	29/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.354	26/08/2022	29/08/2022	134.862.471	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.809,77
134.862.471	29/08/2022	29/08/2022	134.862.471	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
315	26/08/2022	29/08/2022	134.862.304	Pgto NF Cooperativa Redemédici Atividades Médicas	R\$ -	R\$ 9.024,92
134.862.304	29/08/2022	29/08/2022	134.862.304	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.504	26/08/2022	29/08/2022	134.862.375	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
134.862.375	29/08/2022	29/08/2022	134.862.375	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
18.408	26/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto NF Centro Médico Oxford S/c Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
134.862.328	29/08/2022	29/08/2022	134.862.328	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
504	26/08/2022	29/08/2022	134.862.534	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.414,13
134.862.534	29/08/2022	29/08/2022	134.862.534	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
505	26/08/2022	29/08/2022	134.862.538	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.184,12
134.862.538	29/08/2022	29/08/2022	134.862.538	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.344	26/08/2022	29/08/2022	134.862.703	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
134.862.703	29/08/2022	29/08/2022	134.862.703	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
296	26/08/2022	29/08/2022	134.862.756	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	R\$ -	R\$ 5.374,23
134.862.756	29/08/2022	29/08/2022	134.862.756	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
316	26/08/2022	29/08/2022	134.862.765	Pgto NF Cooperativa Redemédici Atividades Médicas	R\$ -	R\$ 12.033,22
134.862.765	29/08/2022	29/08/2022	134.862.765	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
349	25/08/2022	29/08/2022	134.862.661	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 8.993,38
134.862.661	29/08/2022	29/08/2022	134.862.661	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.356	26/08/2022	29/08/2022	134.862.670	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.110,36
134.862.670	29/08/2022	29/08/2022	134.862.670	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.355	26/08/2022	29/08/2022	134.862.529	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
134.862.529	29/08/2022	29/08/2022	134.862.529	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
7.345	26/08/2022	29/08/2022	134.862.694	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
134.862.694	29/08/2022	29/08/2022	134.862.694	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
692	26/08/2022	29/08/2022	134.862.749	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 22.905,60
134.862.749	29/08/2022	29/08/2022	134.862.749	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
80	26/08/2022	29/08/2022	134.862.709	Pgto NF Instituto Getúlio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 11.464,92
134.862.709	29/08/2022	29/08/2022	134.862.709	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
518	26/08/2022	29/08/2022	134.862.762	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 2.798,34
134.862.762	29/08/2022	29/08/2022	134.862.762	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
204	29/08/2022	29/08/2022	134.862.726	Pgto NF Angloritmo Cor Ltda	R\$ -	R\$ 9.344,88
134.862.726	29/08/2022	29/08/2022	134.862.726	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
20	26/08/2022	29/08/2022	134.862.663	Pgto NF Arcie Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.205,44
134.862.663	29/08/2022	29/08/2022	134.862.663	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
393	26/08/2022	29/08/2022	134.862.666	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 30.230,03
134.862.666	29/08/2022	29/08/2022	134.862.666	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
361	30/08/2022	30/08/2022	135.203.195	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 17.179,20
135.203.195	30/08/2022	30/08/2022	135.203.195	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
734	26/08/2022	30/08/2022	135.203.312	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 18.138,72
135.203.312	30/08/2022	30/08/2022	135.203.312	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.366	29/08/2022	30/08/2022	135.203.323	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.306,72
135.203.323	30/08/2022	30/08/2022	135.203.323	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
97	29/08/2022	30/08/2022	135.203.688	Pgto NF Lufelith Serviços Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 7.158,00
135.203.688	30/08/2022	30/08/2022	135.203.688	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
396	29/08/2022	30/08/2022	135.203.658	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.315,95
135.203.658	30/08/2022	30/08/2022	135.203.658	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
92	26/08/2022	30/08/2022	135.203.466	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda.	R\$ -	R\$ 8.705,92
135.203.466	30/08/2022	30/08/2022	135.203.466	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
503	26/08/2022	30/08/2022	135.203.523	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 3.358,90
135.203.523	30/08/2022	30/08/2022	135.203.523	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
325	26/08/2022	30/08/2022	135.203.595	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 28.632,00
135.203.595	30/08/2022	30/08/2022	135.203.595	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.361	29/08/2022	30/08/2022	135.203.655	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 10.571,47
135.203.655	30/08/2022	30/08/2022	135.203.655	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
37	29/08/2022	30/08/2022	135.203.228	Pgto NF H P Benficia Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.353,28
135.203.228	30/08/2022	30/08/2022	135.203.228	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
5.761	26/08/2022	30/08/2022	135.203.200	Pgto NF Atqa Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.147,40
135.203.200	30/08/2022	30/08/2022	135.203.200	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
326	26/08/2022	30/08/2022	135.203.394	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
135.203.394	30/08/2022	30/08/2022	135.203.394	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50



137	26/08/2022	30/08/2022	135.203.446	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	6.423,86
135.203.446	30/08/2022	30/08/2022	135.203.446	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
327	26/08/2022	30/08/2022	135.203.424	Pgto NF Ricardo Gomes Martins Ltda	R\$	-	R\$	6.016,61
135.203.424	30/08/2022	30/08/2022	135.203.424	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
502	26/08/2022	30/08/2022	135.203.515	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	4.068,44
135.203.515	30/08/2022	30/08/2022	135.203.515	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
183	26/08/2022	30/08/2022	135.203.592	Pgto NF Clin-Med S/c Ltda	R\$	-	R\$	11.219,04
135.203.592	30/08/2022	30/08/2022	135.203.592	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
12	29/08/2022	30/08/2022	135.203.649	Pgto NF N W Galdino Servicos Medicos	R\$	-	R\$	10.529,08
135.203.649	30/08/2022	30/08/2022	135.203.649	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
17	29/08/2022	30/08/2022	135.203.668	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$	-	R\$	9.616,32
135.203.668	30/08/2022	30/08/2022	135.203.668	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.365	29/08/2022	30/08/2022	135.203.374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	999,35
135.203.374	30/08/2022	30/08/2022	135.203.374	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,00
8.887	29/08/2022	30/08/2022	135.203.436	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	5.374,23
135.203.436	30/08/2022	30/08/2022	135.203.436	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
479	26/08/2022	30/08/2022	135.203.535	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitda - Me	R\$	-	R\$	4.512,47
135.203.535	30/08/2022	30/08/2022	135.203.535	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.077	25/08/2022	30/08/2022	135.203.669	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	17.420,58
135.203.669	30/08/2022	30/08/2022	135.203.669	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
61	30/08/2022	30/08/2022	135.203.702	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Servicos Medicos	R\$	-	R\$	24.066,45
135.203.702	30/08/2022	30/08/2022	135.203.702	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
217	25/08/2022	31/08/2022	135.309.918	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.a	R\$	-	R\$	227.339,44
135.309.918	31/08/2022	31/08/2022	135.309.918	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
126	30/08/2022	31/08/2022	135.560.585	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,56
135.560.585	31/08/2022	31/08/2022	135.560.585	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
4.122	31/08/2022	31/08/2022	135.560.612	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	10.571,47
135.560.612	31/08/2022	31/08/2022	135.560.612	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
55	30/08/2022	31/08/2022	135.560.810	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	8.013,60
135.560.810	31/08/2022	31/08/2022	135.560.810	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.102	29/08/2022	31/08/2022	135.560.558	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	1.087,03
135.560.558	31/08/2022	31/08/2022	135.560.558	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
318	30/08/2022	31/08/2022	135.560.680	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	-	R\$	3.472,44
135.560.680	31/08/2022	31/08/2022	135.560.680	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
831	31/08/2022	01/09/2022	135.958.371	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	1.068,39
135.958.371	01/09/2022	01/09/2022	135.958.371	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,34
619	26/08/2022	01/09/2022	135.958.237	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$	18.809,79
135.958.237	01/09/2022	01/09/2022	135.958.237	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
62	01/09/2022	02/09/2022	136.360.832	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	8.218,47
136.360.832	02/09/2022	02/09/2022	136.360.832	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
1	05/09/2022	12/09/2022	140.562.425	Pgto NF Djulia Adriani Frainer	R\$	-	R\$	4.587,67
140.562.425	12/09/2022	12/09/2022	140.562.425	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
46	13/09/2022	15/09/2022	141.864.506	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	38.865,96
141.864.506	15/09/2022	15/09/2022	141.864.506	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
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\$	6.009,36
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.185	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	10.005,35
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.186	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	30.031,69
31	21/09/2022	22/09/2022	144.295.219	Pgto NF Polopes Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.602,72
144.295.219	22/09/2022	22/09/2022	144.295.219	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
8	28/09/2022	13/10/2022	152.683.496	Pgto NF Emerson Faria Broges Ltda	R\$	-	R\$	6.410,88
152.683.496	13/10/2022	13/10/2022	152.683.496	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.882	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	984,89
50	16/09/2022	31/10/2022	158.857.258	Pgto NF N P de Rezende Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.202,04
158.857.258	31/10/2022	31/10/2022	158.857.258	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,01
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	124.778,11		
TOTAL em R\$					R\$	896.739,98	R\$	896.739,98

Assinatura eletrônica
31/10/2022 14:18 UTC -03:00

CPF: 356 978 696-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente