



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2022

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.744.324	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 182.256,55	R\$ -
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.745.979	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.747.747	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 350.000,00	R\$ -
10.108	20/09/2022	21/09/2022	11.748.557	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 250.000,00	R\$ -
10.103	20/09/2022	21/09/2022	11.961.191	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
2.583	27/09/2022	28/09/2022	146.210.862	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda-ME	R\$ -	R\$ 1.101,10
146.210.862	28/09/2022	28/09/2022	146.210.862	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,51
509	27/09/2022	28/09/2022	146.210.928	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 5.290,59
146.210.928	28/09/2022	28/09/2022	146.210.928	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.536	27/09/2022	28/09/2022	146.211.077	Pgto NF Bolson e Vellozo	R\$ -	R\$ 8.705,92
146.211.077	28/09/2022	28/09/2022	146.211.077	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
331	27/09/2022	28/09/2022	146.211.082	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$ -	R\$ 22.905,60
146.211.082	28/09/2022	28/09/2022	146.211.082	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
140	27/09/2022	28/09/2022	146.210.734	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.638,00
146.210.734	28/09/2022	28/09/2022	146.210.734	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.530	27/09/2022	28/09/2022	146.211.138	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 18.208,55
146.211.138	28/09/2022	28/09/2022	146.211.138	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.524	27/09/2022	28/09/2022	146.211.204	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 1.101,10
146.211.204	28/09/2022	28/09/2022	146.211.204	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,51
7.526	27/09/2022	28/09/2022	146.211.044	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 26.012,18
146.211.044	28/09/2022	28/09/2022	146.211.044	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.528	27/09/2022	28/09/2022	146.211.228	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 20.809,76
146.211.228	28/09/2022	28/09/2022	146.211.228	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
571	27/09/2022	28/09/2022	146.211.235	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.709,62
146.211.235	28/09/2022	28/09/2022	146.211.235	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
330	27/09/2022	28/09/2022	146.210.806	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$ -	R\$ 1.212,00
146.210.806	28/09/2022	28/09/2022	146.210.806	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,06
367	27/09/2022	28/09/2022	146.211.020	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 20.042,40
146.211.020	28/09/2022	28/09/2022	146.211.020	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00



7.522	27/09/2022	28/09/2022	146.211.034	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$ 6.425,81
146.211.034	28/09/2022	28/09/2022	146.211.034	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
7.525	27/09/2022	28/09/2022	146.211.094	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	15.607,32
146.211.094	28/09/2022	28/09/2022	146.211.094	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
7.520	27/09/2022	28/09/2022	146.211.114	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	1.101,11
146.211.114	28/09/2022	28/09/2022	146.211.114	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	5,51
572	27/09/2022	28/09/2022	146.211.215	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	2.901,98
146.211.215	28/09/2022	28/09/2022	146.211.215	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
751	27/09/2022	28/09/2022	146.210.748	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	21.218,88
146.210.748	28/09/2022	28/09/2022	146.210.748	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
4.215	27/09/2022	28/09/2022	146.210.762	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	8.705,92
146.210.762	28/09/2022	28/09/2022	146.210.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
9.066	27/09/2022	28/09/2022	146.210.773	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	8.061,34
146.210.773	28/09/2022	28/09/2022	146.210.773	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
211	27/09/2022	28/09/2022	146.210.792	Pgto NF Angloritmo Ltda	R\$	-	14.402,34
146.210.792	28/09/2022	28/09/2022	146.210.792	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
137	27/09/2022	28/09/2022	146.210.935	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$	-	13.435,57
146.210.935	28/09/2022	28/09/2022	146.210.935	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
360	27/09/2022	28/09/2022	146.210.985	Pgto NF GGR- Serviços Medicos S/S	R\$	-	10.920,54
146.210.985	28/09/2022	28/09/2022	146.210.985	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
95	27/09/2022	28/09/2022	146.211.000	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	6.425,81
146.211.000	28/09/2022	28/09/2022	146.211.000	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
701	27/09/2022	28/09/2022	146.210.914	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$	-	25.768,80
146.210.914	28/09/2022	28/09/2022	146.210.914	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
308	27/09/2022	28/09/2022	146.211.074	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça E	R\$	-	5.374,23
146.211.074	28/09/2022	28/09/2022	146.211.074	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
7.527	27/09/2022	28/09/2022	146.211.097	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	22.110,36
146.211.097	28/09/2022	28/09/2022	146.211.097	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
114	27/09/2022	28/09/2022	146.211.110	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica - Eireli	R\$	-	10.748,46
146.211.110	28/09/2022	28/09/2022	146.211.110	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
7.523	27/09/2022	28/09/2022	146.211.200	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	18.208,53
146.211.200	28/09/2022	28/09/2022	146.211.200	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
18.756	27/09/2022	28/09/2022	146.211.274	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	4.352,96
146.211.274	28/09/2022	28/09/2022	146.211.274	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
404	27/09/2022	28/09/2022	146.211.047	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$	-	34.932,47
146.211.047	28/09/2022	28/09/2022	146.211.047	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	7,00
7.529	27/09/2022	28/09/2022	146.211.231	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	1.101,12
146.211.231	28/09/2022	28/09/2022	146.211.231	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	5,51



60	28/09/2022	29/09/2022	146.558.772	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	12.884,40
146.558.772	29/09/2022	29/09/2022	146.558.772	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
99	30/09/2022	03/10/2022	147.896.659	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	7.158,00
147.896.659	03/10/2022	03/10/2022	147.896.659	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
643	26/09/2022	03/10/2022	147.896.625	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S	R\$	-	R\$	18.809,79
147.896.625	03/10/2022	03/10/2022	147.896.625	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
258	03/10/2022	04/10/2022	148.299.019	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	490.000,00
148.299.019	04/10/2022	04/10/2022	148.299.019	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
258	03/10/2022	04/10/2022	76.476.912	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	112.529,71
76.476.912	04/10/2022	04/10/2022	76.476.912	Pgto Tarifas Bancarias - TeDeletronico	R\$	-	R\$	9,00
77	03/10/2022	11/10/2022	151.905.497	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	1.212,00
151.905.497	11/10/2022	11/10/2022	151.905.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,06
78	03/10/2022	11/10/2022	151.905.486	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	9.483,59
151.905.486	11/10/2022	11/10/2022	151.905.486	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
92.022	19/10/2022	20/10/2022	10.005.880	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.468,00
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.881	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	4.559,36
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\$	13.201,99
551	13/10/2022	24/10/2022	156.465.950	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$	16.122,68
156.465.950	24/10/2022	24/10/2022	156.465.950	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.374	21/10/2022	26/10/2022	157.341.774	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	4.543,23
157.341.774	26/10/2022	26/10/2022	157.341.774	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.583	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	10.055,37
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.584	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	32.117,49
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.006.159	Pgto DARF ref a INSS retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo IV)	R\$	-	R\$	1.286,93
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.006.158	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima (conf. Anexo V)	R\$	-	R\$	604,47
129	21/11/2022	22/11/2022	167.986.101	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	1.284,77
167.986.101	22/11/2022	22/11/2022	167.986.101	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,42
731	21/11/2022	22/11/2022	167.986.126	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	3.080,16
167.986.126	22/11/2022	22/11/2022	167.986.126	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
221	22/11/2022	23/11/2022	168.397.488	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	427,80
168.397.488	23/11/2022	23/11/2022	168.397.488	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2,14
343	22/11/2022	23/11/2022	168.397.554	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeca e	R\$	-	R\$	642,41
168.397.554	23/11/2022	23/11/2022	168.397.554	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3,21
517	22/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	267,66
168.397.852	23/11/2022	23/11/2022	168.397.852	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,34
662	22/11/2022	23/11/2022	168.397.685	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	323,90
168.397.685	23/11/2022	23/11/2022	168.397.685	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,62
9.418	22/11/2022	23/11/2022	168.397.705	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	963,58



168.397.705	23/11/2022	23/11/2022	168.397.705	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,82
685	22/11/2022	23/11/2022	168.397.650	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	2.248,34
168.397.650	23/11/2022	23/11/2022	168.397.650	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
69	22/11/2022	23/11/2022	168.397.521	Pgto NF A & J Serviços Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	1.540,08
168.397.521	23/11/2022	23/11/2022	168.397.521	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.836	22/11/2022	24/11/2022	168.763.635	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	1.865,57
168.763.635	24/11/2022	24/11/2022	168.763.635	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.845	22/11/2022	24/11/2022	168.763.743	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	2.176,49
168.763.743	24/11/2022	24/11/2022	168.763.743	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.833	22/11/2022	24/11/2022	168.763.842	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	2.176,48
168.763.842	24/11/2022	24/11/2022	168.763.842	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.850	22/11/2022	24/11/2022	168.763.857	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	2.487,45
168.763.857	24/11/2022	24/11/2022	168.763.857	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
341	23/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda- ME	R\$	-	R\$	2.737,92
168.763.916	24/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.848	22/11/2022	24/11/2022	168.763.920	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	2.642,88
168.763.920	24/11/2022	24/11/2022	168.763.920	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
379	22/11/2022	24/11/2022	168.763.804	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$	-	R\$	2.395,68
168.763.804	24/11/2022	24/11/2022	168.763.804	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
420	23/11/2022	24/11/2022	168.764.015	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	4.175,50
168.764.015	24/11/2022	24/11/2022	168.764.015	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.841	22/11/2022	24/11/2022	168.763.714	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	3.109,27
168.763.714	24/11/2022	24/11/2022	168.763.714	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
102	22/11/2022	24/11/2022	168.763.925	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	819,95
168.763.925	24/11/2022	24/11/2022	168.763.925	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,10
105	23/11/2022	01/12/2022	171.377.703	Pgto NF Lufelith Serviços Medicos Eireli	R\$	-	R\$	855,60
171.377.703	01/12/2022	01/12/2022	171.377.703	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,28
153	01/12/2022	02/12/2022	171.965.952	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.605,97
171.965.952	02/12/2022	02/12/2022	171.965.952	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.697	16/12/2022	19/12/2022	180.253.847	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	232,61



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS - SPEM
HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA - HMSF
www.hmsf.com.br

180.253.847	19/12/2022	19/12/2022	180.253.847	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	1,16
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.278	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	488,12
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.279	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	1.444,79
102.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.280	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	1.442,80
350	16/12/2022	22/12/2022	182.001.731	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	46.194,34
182.001.731	22/12/2022	22/12/2022	182.001.731	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	5.238,38
TOTAL em R\$					R\$	1.199.846,63	R\$	1.199.846,63

Assinatura eletrônica
26/12/2022 19:46 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358.879.889-50
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Rua Henrique Schwarz, nº 10; Centro; São Bento do Sul; Santa Catarina; CEP 89280-118
Telefone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br