

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

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
5.842	21/10/2021	21/10/2021	36.931.723	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 196.937,74	R\$ -
5.842	21/10/2021	21/10/2021	36.931.776	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 376.237,57	R\$ -
5.840	21/10/2021	21/10/2021	36.981.522	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
425	26/10/2021	27/10/2021	74.713.596	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 7.011,53
74.713.596	27/10/2021	27/10/2021	74.713.596	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
37	26/10/2021	27/10/2021	74.713.597	Pgto NF R A Melo	R\$ -	R\$ 27.360,00
74.713.597	27/10/2021	27/10/2021	74.713.597	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
536	26/10/2021	27/10/2021	74.713.598	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 20.580,48
74.713.598	27/10/2021	27/10/2021	74.713.598	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
434	26/01/2021	27/10/2021	74.713.599	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,35
74.713.599	27/10/2021	27/10/2021	74.713.599	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.870	26/10/2021	27/10/2021	74.713.600	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,39
74.713.600	27/10/2021	27/10/2021	74.713.600	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
257	26/10/2021	27/10/2021	74.713.601	Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me	R\$ -	R\$ 14.023,04
74.713.601	27/10/2021	27/10/2021	74.713.601	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
363	26/10/2021	27/10/2021	74.713.602	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,44
74.713.602	27/10/2021	27/10/2021	74.713.602	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
299	26/10/2021	27/10/2021	74.713.603	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 20.580,48
74.713.603	27/10/2021	27/10/2021	74.713.603	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
14.653	26/10/2021	27/10/2021	74.713.604	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 8.379,28
74.713.604	27/10/2021	27/10/2021	74.713.604	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.869	26/10/2021	27/10/2021	74.713.605	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
74.713.605	27/10/2021	27/10/2021	74.713.605	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
294	26/10/2021	27/10/2021	74.713.606	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 3.270,60
74.713.606	27/10/2021	27/10/2021	74.713.606	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
195	26/10/2021	27/10/2021	74.713.607	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 11.774,16
74.713.607	27/10/2021	27/10/2021	74.713.607	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
258	26/10/2021	27/10/2021	74.713.608	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 18.007,92
74.713.608	27/10/2021	27/10/2021	74.713.608	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
295	26/10/2021	27/10/2021	74.713.609	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 16.353,00
74.713.609	27/10/2021	27/10/2021	74.713.609	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
292	26/10/2021	27/10/2021	74.713.610	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.374,15
74.713.610	27/10/2021	27/10/2021	74.713.610	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
260	26/10/2021	27/10/2021	74.713.611	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
74.713.611	27/10/2021	27/10/2021	74.713.611	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.875	26/10/2021	27/10/2021	74.713.612	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,39
74.713.612	27/10/2021	27/10/2021	74.713.612	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.865	26/10/2021	27/10/2021	74.713.613	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
74.713.613	27/10/2021	27/10/2021	74.713.613	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.873	26/10/2021	27/10/2021	74.713.614	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 11.685,88
74.713.614	27/10/2021	27/10/2021	74.713.614	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
5.877	26/10/2021	27/10/2021	74.713.615	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.713.615	27/10/2021	27/10/2021	74.713.615	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
254	26/10/2021	27/10/2021	74.713.616	Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me	R\$ -	R\$ 5.887,08
74.713.616	27/10/2021	27/10/2021	74.713.616	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
258	26/10/2021	27/10/2021	74.713.617	Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me	R\$ -	R\$ 7.195,32
74.713.617	27/10/2021	27/10/2021	74.713.617	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
68	26/10/2021	27/10/2021	74.713.618	Pgto NF Miotto Servicos Medicos Limitada	R\$ -	R\$ 6.306,72
74.713.618	27/10/2021	27/10/2021	74.713.618	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
484	27/10/2021	27/10/2021	74.713.619	Pgto NF Monteiro Servicos Medicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 5.145,12
74.713.619	27/10/2021	27/10/2021	74.713.619	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
6.653	26/10/2021	27/10/2021	74.713.620	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.405,76
74.713.620	27/10/2021	27/10/2021	74.713.620	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
4	26/10/2021	27/10/2021	74.713.621	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$ -	R\$ 2.160,00
74.713.621	27/10/2021	27/10/2021	74.713.621	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
6.655	26/10/2021	27/10/2021	74.713.622	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 1.351,44
74.713.622	27/10/2021	27/10/2021	74.713.622	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
6.650	26/10/2021	27/10/2021	74.713.623	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.505,57
74.713.623	27/10/2021	27/10/2021	74.713.623	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
653	26/10/2021	27/10/2021	74.713.624	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 6.138,76
74.713.624	27/10/2021	27/10/2021	74.713.624	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
80	26/10/2021	27/10/2021	74.713.625	Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
74.713.625	27/10/2021	27/10/2021	74.713.625	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00

2	26/10/2021	27/10/2021	74.713.626	Pgto NF Lisboa & Vieira Poloclinica do Parana Ltda	R\$	-	R\$ 19.977,92
74.713.626	27/10/2021	27/10/2021	74.713.626	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
6.648	26/10/2021	27/10/2021	74.713.627	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	4.828,70
74.713.627	27/10/2021	27/10/2021	74.713.627	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
362	26/10/2021	27/10/2021	74.713.628	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$	-	18.007,92
74.713.628	27/10/2021	27/10/2021	74.713.628	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
1	26/10/2021	27/10/2021	74.713.629	Pgto NF Viviane Mendes7 Servicos Medicos Ltda	R\$	-	13.680,00
74.713.629	27/10/2021	27/10/2021	74.713.629	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
556	26/10/2021	27/10/2021	74.713.630	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$	-	999,35
74.713.630	27/10/2021	27/10/2021	74.713.630	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
48	26/10/2021	27/10/2021	74.713.631	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	9.053,80
74.713.631	27/10/2021	27/10/2021	74.713.631	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
1.745	26/10/2021	27/10/2021	74.713.632	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	999,35
74.713.632	27/10/2021	27/10/2021	74.713.632	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
136	26/10/2021	27/10/2021	74.713.633	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	10.080,00
74.713.633	27/10/2021	27/10/2021	74.713.633	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
293	26/10/2021	27/10/2021	74.713.634	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	1.168,60
74.713.634	27/10/2021	27/10/2021	74.713.634	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
5.882	27/10/2021	28/10/2021	74.717.275	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	25.709
74.717.275	28/10/2021	28/10/2021	74.717.275	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
307	27/10/2021	28/10/2021	74.717.276	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	-	16.900,43
74.717.276	28/10/2021	28/10/2021	74.717.276	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
320	27/10/2021	28/10/2021	74.717.277	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	2.200,00
74.717.277	28/10/2021	28/10/2021	74.717.277	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
469	27/10/2021	28/10/2021	74.717.278	Pgto NF J.P. Volkmer	R\$	-	14.865,84
74.717.278	28/10/2021	28/10/2021	74.717.278	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
159	27/10/2021	28/10/2021	74.717.279	Pgto NF Angioritmo Ltda	R\$	-	4.109,76
74.717.279	28/10/2021	28/10/2021	74.717.279	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
260	27/10/2021	28/10/2021	74.717.280	Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me	R\$	-	999,35
74.717.280	28/10/2021	28/10/2021	74.717.280	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
318	27/10/2021	28/10/2021	74.717.281	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	18.000,00
74.717.281	28/10/2021	28/10/2021	74.717.281	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
293	27/10/2021	28/10/2021	74.717.282	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	5.405,76
74.717.282	28/10/2021	28/10/2021	74.717.282	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
5.883	27/10/2021	28/10/2021	74.717.283	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$	-	999,35
74.717.283	28/10/2021	28/10/2021	74.717.283	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
59	28/10/2021	29/10/2021	74.730.568	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	4.320,00
74.730.568	29/10/2021	29/10/2021	74.730.568	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
12	28/10/2021	29/10/2021	74.730.569	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medician e Saúde Ltda	R\$	-	5.405,76
74.730.569	29/10/2021	29/10/2021	74.730.569	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
18	28/10/2021	29/10/2021	74.730.570	Pgto NF Santos Servicos Medicos Ltda	R\$	-	11.487,32
74.730.570	29/10/2021	29/10/2021	74.730.570	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
40.571	27/10/2021	29/10/2021	74.730.571	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	3.570,81
74.730.571	29/10/2021	29/10/2021	74.730.571	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
22	29/10/2021	29/10/2021	74.730.573	Pgto NF Santos Servicos Medicos Ltda	R\$	-	3.008,58
74.730.573	29/10/2021	29/10/2021	74.730.573	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
40.560	26/10/2021	29/10/2021	74.730.574	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	14.877,00
74.730.574	29/10/2021	29/10/2021	74.730.574	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
57	28/10/2021	29/10/2021	74.730.655	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	2.879,99
74.730.655	29/10/2021	29/10/2021	74.730.655	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
365	28/10/2021	29/10/2021	74.730.656	Pgto NF Mazzini, Costa e Silva Servicos Medica Ltda	R\$	-	1.351,44
74.730.656	29/10/2021	29/10/2021	74.730.656	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
109	29/10/2021	29/10/2021	74.730.658	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	6.347,73
74.730.658	29/10/2021	29/10/2021	74.730.658	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
62	29/10/2021	29/10/2021	74.730.659	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	5.586,21
74.730.659	29/10/2021	29/10/2021	74.730.659	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
55	28/10/2021	29/10/2021	74.730.661	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	2.880,01
74.730.661	29/10/2021	29/10/2021	74.730.661	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
467	28/10/2021	01/11/2021	74.737.501	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	3.215,70
74.737.501	01/11/2021	01/11/2021	74.737.501	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
561	27/11/2021	01/11/2021	74.737.502	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$	-	14.142,24
74.737.502	01/11/2021	01/11/2021	74.737.502	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
102	01/11/2021	01/11/2021	74.737.503	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda	R\$	-	1.920,00
74.737.503	01/11/2021	01/11/2021	74.737.503	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00
191	26/10/2021	04/11/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Servicos Medicos	R\$	-	6.120,00
266	03/11/2021	04/11/2021	74.751.848	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$	-	480,00
74.751.848	04/11/2021	04/11/2021	74.751.848	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	8,00



40.566	26/10/2021	04/11/2021	74.751.849	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 1.803,64
74.751.849	04/11/2021	04/11/2021	74.751.849	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
21	03/11/2021	04/11/2021	75.751.850	Pgto NF Nca Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.880,00
75.751.850	04/11/2021	04/11/2021	75.751.850	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
82	26/10/2021	04/11/2021	74.751.851	Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.702,88
74.751.851	04/11/2021	04/11/2021	74.751.851	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
120	03/11/2021	04/11/2021	74.751.852	Pgto NF Gustavo Cardoso Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 4.320,00
74.751.852	04/11/2021	04/11/2021	74.751.852	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
414	26/10/2021	05/11/2021	74.778.612	Pgto NF Smr Cxci Sociedades Medicas Reunidas Cxci Limitda - Me	R\$	-	R\$ 9.460,08
74.778.612	05/11/2021	05/11/2021	74.778.612	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
51	26/10/2021	05/11/2021	74.778.613	Pgto NF Clinica Medica Dra Evlin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.880,00
74.778.613	05/11/2021	05/11/2021	74.778.613	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
3.124	04/11/2021	05/11/2021	74.778.614	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 7.262,06
74.778.614	05/11/2021	05/11/2021	74.778.614	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
3.140	10/11/2021	11/11/2021	74.818.619	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 9.390,98
74.818.619	11/11/2021	11/11/2021	74.818.619	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
29	10/11/2021	11/11/2021	74.818.620	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 8.108,64
74.818.620	11/11/2021	11/11/2021	74.818.620	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
3.142	10/11/2021	11/11/2021	74.818.621	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 999,35
74.818.621	11/11/2021	11/11/2021	74.818.621	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
102.021	31/10/2021	19/11/2021	1.005.578	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 6.230,00
102.021	31/10/2021	19/11/2021	1.000.579	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 15.584,50
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.580	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 5.221,71
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.581	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 6.959,62
40.678	19/11/2021	24/11/2021	47.478.430	Pgto NF Gabriela Zipf Roberge	R\$	-	R\$ 3.132,00
112.021	30/11/2021	20/12/2021	10.011.451	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 582,90
112.021	30/11/2021	20/12/2021	10.011.452	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.907,87
112.021	30/11/2021	20/12/2021	10.011.453	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 4.191,46
112.021	30/11/2021	20/12/2021	10.011.454	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 421,05
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	32.336,69	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	623.102,08	R\$ 623.102,08

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente