



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

À Secretaria 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 Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
10.313	17/10/2022	19/10/2022	33.393.247	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 517.743,45	R\$ -
10.313	17/10/2022	19/10/2022	33.393.729	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 556.364,86	R\$ -
10.313	17/10/2022	19/10/2022	64.789.277	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 108.148,24	R\$ -
10.311	17/10/2022	19/10/2022	64.866.984	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
106	25/10/2022	26/10/2022	157.342.008	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda- ME	R\$ -	R\$ 2.863,20
157.342.008	26/10/2022	26/10/2022	157.342.008	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
368	25/10/2022	26/10/2022	157.342.030	Pgto NF GGR- Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 10.278,14
157.342.030	26/10/2022	26/10/2022	157.342.030	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
680	25/10/2022	26/10/2022	157.342.014	Pgto NF Urotech- Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.352,96
157.342.014	26/10/2022	26/10/2022	157.342.014	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
63	25/10/2022	26/10/2022	157.342.022	Pgto NF A&J Serviços Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 5.726,40
157.342.022	26/10/2022	26/10/2022	157.342.022	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.393	25/10/2022	26/10/2022	157.341.785	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho EIRELI-ME	R\$ -	R\$ 4.352,96
157.341.785	26/10/2022	26/10/2022	157.341.785	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
95	25/10/2022	26/10/2022	157.341.659	Pgto NF Instituto Getulio Fereira Medicina e Saúde Ltda	R\$ -	R\$ 279,90
157.341.659	26/10/2022	26/10/2022	157.341.659	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1,40
9.243	25/10/2022	26/10/2022	157.341.742	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 10.748,46
157.341.742	26/10/2022	26/10/2022	157.341.742	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.114	25/10/2022	26/10/2022	157.341.799	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 11.452,80
157.341.799	26/10/2022	26/10/2022	157.341.799	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
713	25/10/2022	26/10/2022	157.341.762	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 20.042,40
157.341.762	26/10/2022	26/10/2022	157.341.762	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
612	25/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.926,39
613	25/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 3.096,31
157.341.996	26/10/2022	26/10/2022	157.341.996	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
473	25/10/2022	26/10/2022	157.341.648	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 8.061,34
157.341.648	26/10/2022	26/10/2022	157.341.648	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
45	25/10/2022	26/10/2022	157.341.938	Pgto NF MWS Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 2.863,20
157.341.938	26/10/2022	26/10/2022	157.341.938	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00

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

600000



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

29	26/10/2022	27/10/2022	157.728.108	Pgto NF M Moldenhauer	R\$	-	R\$	2.863,20
157.728.108	27/10/2022	27/10/2022	157.728.108	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
513	26/10/2022	27/10/2022	157.728.188	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	6.854,13
157.728.188	27/10/2022	27/10/2022	157.728.188	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
39	26/10/2022	27/10/2022	157.728.076	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	14.107,34
157.728.076	27/10/2022	27/10/2022	157.728.076	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
123	25/10/2022	27/10/2022	157.727.804	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	R\$	-	R\$	8.061,34
157.727.804	27/10/2022	27/10/2022	157.727.804	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
4.317	26/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.362,75
4.316	26/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda-ME	R\$	-	R\$	8.705,92
157.728.085	27/10/2022	27/10/2022	157.728.085	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
273	26/10/2022	27/10/2022	157.728.228	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	4.030,67
157.728.228	27/10/2022	27/10/2022	157.728.228	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
335	26/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.212,00
336	26/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	20.042,40
157.727.865	27/10/2022	27/10/2022	157.727.865	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
19.111	26/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	7.462,20
19.112	26/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	4.352,96
157.727.870	27/10/2022	27/10/2022	157.727.870	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.689	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,11
7.691	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	6.218,52
7.692	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	20.809,76
7.693	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,11
7.694	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	18.208,54
7.695	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	20.809,76
7.696	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	22.110,36
7.697	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	20.809,76
7.698	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,11
7.699	26/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	14.306,72
157.727.971	27/10/2022	27/10/2022	157.727.971	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
410	26/10/2022	27/10/2022	157.728.100	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	29.558,24
1.577.828.100	27/10/2022	27/10/2022	157.728.100	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
761	26/10/2022	27/10/2022	157.728.148	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	-	R\$	13.689,60
157.728.148	27/10/2022	27/10/2022	157.728.148	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
101	26/10/2022	27/10/2022	157.728.124	Pgto NF Lufelith Serviços Médicos Eireli	R\$	-	R\$	8.589,60
157.728.124	27/10/2022	27/10/2022	157.728.124	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.667	26/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	1.101,10
2.668	26/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	19.509,13

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

010000



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

157.728.281	27/10/2022	27/10/2022	157.728.281	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
614	26/10/2022	27/10/2022	157.728.201	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	15.607,32
157.728.201	27/10/2022	27/10/2022	157.728.201	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
97	26/10/2022	27/10/2022	157.727.813	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	6.218,52
157.727.813	27/10/2022	27/10/2022	157.727.813	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
329	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6.128,21
330	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	5.374,20
331	26/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	5.374,20
157.728.044	27/10/2022	27/10/2022	157.728.044	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
142	26/10/2022	27/10/2022	157.728.173	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	6.218,50
157.728.173	27/10/2022	27/10/2022	157.728.173	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
663	25/10/2022	27/10/2022	157.728.239	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	21.496,90
157.728.239	27/10/2022	27/10/2022	157.728.239	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	26/10/2022	27/10/2022	157.730.657	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	-	R\$	150.000,00
157.730.657	27/10/2022	27/10/2022	157.730.657	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
373	27/10/2022	28/10/2022	158.105.785	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	R\$	-	R\$	22.905,60
158.105.785	28/10/2022	28/10/2022	158.105.785	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
144	27/10/2022	28/10/2022	158.105.762	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,56
158.105.762	28/10/2022	28/10/2022	158.105.762	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
216	27/10/2022	28/10/2022	158.105.957	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	14.128,98
158.105.957	28/10/2022	28/10/2022	158.105.957	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.703	27/10/2022	28/10/2022	158.105.718	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	8.705,92
158.105.718	28/10/2022	28/10/2022	158.105.718	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	26/10/2022	28/10/2022	158.105.756	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	-	R\$	433.400,76
158.105.756	28/10/2022	28/10/2022	158.105.756	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
419	27/10/2022	28/10/2022	157.105.816	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	13.435,57
157.105.816	28/10/2022	28/10/2022	157.105.816	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
186	25/10/2022	31/10/2022	158.943.797	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$	-	R\$	20.825,13
158.943.797	31/10/2022	31/10/2022	158.943.797	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
288	31/10/2022	01/11/2022	159.315.682	Pgto NF Cat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	11.452,80
159.315.682	01/11/2022	01/11/2022	159.315.682	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.189	31/10/2022	01/11/2022	159.315.775	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$	-	R\$	6.844,80
159.315.775	01/11/2022	01/11/2022	159.315.775	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
90	01/11/2022	03/11/2022	159.872.907	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	6.808,28
159.872.907	03/11/2022	03/11/2022	159.872.907	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
102.022	31/10/2022	18/11/2022	10.003.582	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	7.447,85
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\$	25.777,68
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\$	49.271,67

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

10000



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

31	21/11/2022	22/11/2022	167.986.072	Pgto NF M Moldenhauer	R\$	-	R\$	342,24
167.986.072	22/11/2022	22/11/2022	167.986.072	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
130	21/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinca Medica- Eireli	R\$	-	R\$	963,58
167.986.166	22/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,82
730	21/11/2022	22/11/2022	167.986.171	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	2.395,68
167.986.171	22/11/2022	22/11/2022	167.986.171	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
110	21/11/2022	22/11/2022	167.986.198	Pgto NF Andrea & Gomez Servicos Medicos Ltda- ME	R\$	-	R\$	342,24
167.986.198	22/11/2022	22/11/2022	167.986.198	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
50	21/11/2022	22/11/2022	167.986.262	Pgto NF MWS Servicos Medicos	R\$	-	R\$	342,24
167.986.262	22/11/2022	22/11/2022	167.986.262	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,71
667	22/11/2022	23/11/2022	168.397.771	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.865,57
168.397.771	23/11/2022	23/11/2022	168.397.771	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
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
518	22/11/2022	23/11/2022	168.397.807	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	334,56
168.397.807	23/11/2022	23/11/2022	168.397.807	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,67
428	22/11/2022	23/11/2022	168.397.858	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.605,98
168.397.858	23/11/2022	23/11/2022	168.397.858	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
686	22/11/2022	23/11/2022	168.397.546	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	2.569,53
168.397.546	23/11/2022	23/11/2022	168.397.546	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
70	22/11/2022	23/11/2022	168.397.662	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	684,48
168.397.662	23/11/2022	23/11/2022	168.397.662	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3,42
275	22/11/2022	23/11/2022	168.397.672	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	481,79
168.397.672	23/11/2022	23/11/2022	168.397.672	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2,41
9.419	22/11/2022	23/11/2022	168.397.697	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	1.284,77
168.397.697	23/11/2022	23/11/2022	168.397.697	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,42
42	22/11/2022	23/11/2022	168.397.724	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	1.686,26
168.397.724	23/11/2022	23/11/2022	168.397.724	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
101	22/11/2022	23/11/2022	168.397.787	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	484,84
168.397.787	23/11/2022	23/11/2022	168.397.787	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2,42
1.129	22/11/2022	23/11/2022	168.397.831	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	1.368,96
168.397.831	23/11/2022	23/11/2022	168.397.831	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,84
347	22/11/2022	23/11/2022	168.397.459	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	642,38
168.397.459	23/11/2022	23/11/2022	168.397.459	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3,21
344	22/11/2022	23/11/2022	168.397.471	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	642,37
168.397.471	23/11/2022	23/11/2022	168.397.471	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	3,21
663	22/11/2022	23/11/2022	168.397.750	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	349,80
168.397.750	23/11/2022	23/11/2022	168.397.750	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,75

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

210000



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

222	22/11/2022	23/11/2022	168.397.765	Pgto NF Angloritmorcor Ltda	R\$	-	R\$	499,10
168.397.765	23/11/2022	23/11/2022	168.397.765	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2,50
7.846	22/11/2022	24/11/2022	168.763.730	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.710,11
168.763.730	24/11/2022	24/11/2022	168.763.730	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
380	22/11/2022	24/11/2022	168.763.916	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- Eireli	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
7.834	22/11/2022	24/11/2022	170.112.497	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.487,44
170.112.497	24/11/2022	24/11/2022	170.112.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.838	22/11/2022	24/11/2022	168.763.777	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.176,50
168.763.777	24/11/2022	24/11/2022	168.763.777	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
106	23/11/2022	24/11/2022	168.764.004	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	1.026,72
168.764.004	24/11/2022	24/11/2022	168.764.004	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	5,13
7.851	22/11/2022	24/11/2022	168.763.618	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.487,41
168.763.618	24/11/2022	24/11/2022	168.763.618	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
342	23/11/2022	24/11/2022	168.763.829	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	2.395,68
168.763.829	24/11/2022	24/11/2022	168.763.829	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.842	22/11/2022	24/11/2022	168.761.147	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.487,42
168.761.147	24/11/2022	24/11/2022	168.761.147	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.728	23/11/2022	24/11/2022	168.763.821	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	2.331,95
168.763.821	24/11/2022	24/11/2022	168.763.821	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
297	25/11/2022	28/11/2022	170.112.497	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.368,96
170.112.497	28/11/2022	28/11/2022	170.112.497	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,84
559	29/11/2022	01/12/2022	171.377.619	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$	16.122,68
171.377.619	01/12/2022	01/12/2022	171.377.619	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
196	29/11/2022	01/12/2022	171.377.892	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$	-	R\$	2.489,24
171.377.892	01/12/2022	01/12/2022	171.377.892	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.872	28/11/2022	01/12/2022	171.377.750	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.642,88
171.377.750	01/12/2022	01/12/2022	171.377.750	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
561	29/11/2022	01/12/2022	171.377.931	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$	1.927,16
171.377.931	01/12/2022	01/12/2022	171.377.931	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
154	01/12/2022	02/12/2022	171.965.970	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.605,95
171.965.970	02/12/2022	02/12/2022	171.965.970	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
421	23/11/2022	07/12/2022	174.405.969	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	3.533,11
174.405.969	07/12/2022	07/12/2022	174.405.969	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.512	15/11/2022	07/12/2022	174.406.034	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	4.345,05
174.406.034	07/12/2022	07/12/2022	174.406.034	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.698	16/12/2022	19/12/2022	180.253.977	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	232,63
180.253.977	19/12/2022	19/12/2022	180.253.977	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	1,16

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

000013



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

112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.278	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	612,18
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.279	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.296,07
112.022	30/11/2022	20/12/2022	10.008.280	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	3.606,62
516	19/12/2022	21/12/2022	181.426.730	Pgto NF Reimann Clínica Medica Ltda	R\$	-	R\$	963,58
181.426.730	21/12/2022	21/12/2022	181.426.730	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	4,82
351	16/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	45.675,30
182.010.493	22/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL em R\$					R\$	142.043,69	R\$	1.341.890,32

Assinatura eletrônica
20/12/2022 18:10 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.692-20
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

000014