



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de janeiro 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
6.150	12/11/2021	12/11/2021	87.679.566	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 360.195,36	R\$ -
6.150	12/11/2021	12/11/2021	87.679.550	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 212.979,95	R\$ -
6.148	12/11/2021	12/11/2021	87.916.579	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
197	17/11/2021	18/11/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 2.880,00
197	17/11/2021	18/11/2021	74.850.634	Pgto NF LAM Medical LTDA	R\$ -	R\$ 14.390,64
74.850.634	18/11/2021	18/11/2021	74.850.634	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
299	17/11/2021	18/11/2021	46.031.035	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.270,60
375	17/11/2021	18/11/2021	46.030.994	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 18.007,92
5.949	17/11/2021	18/11/2021	46.031.068	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$ -	R\$ 999,35
428	17/11/2021	18/11/2021	46.031.002	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 9.348,70
298	17/11/2021	18/11/2021	46.030.964	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 6.541,20
268	17/11/2021	18/11/2021	46.031.120	Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 999,35
304	17/11/2021	18/11/2021	46.031.218	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.007,92
5.948	17/11/2021	18/11/2021	46.031.225	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$ -	R\$ 11.685,88
5.950	17/11/2021	18/11/2021	46.031.227	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica LTDA	R\$ -	R\$ 18.697,39
14.988	17/11/2021	18/11/2021	46.031.233	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 7.262,05
674	17/11/2021	18/11/2021	46.031.144	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 5.759,01
262	17/11/2021	18/11/2021	46.031.153	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 25.725,60
263	17/11/2021	18/11/2021	46.031.210	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1.100,00
324	17/11/2021	18/11/2021	46.031.252	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 2.200,00
370	17/11/2021	18/11/2021	46.031.257	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 2.702,89
258	17/11/2021	18/11/2021	46.031.274	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 4.090,92
494	17/11/2021	18/11/2021	46.031.276	Pgto NF Monteiro Serviços Medicos Eireli - ME	R\$ -	R\$ 2.572,56
545	17/11/2021	18/11/2021	46.031.366	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 18.007,92
323	17/11/2021	18/11/2021	46.031.334	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 18.720,00
5	17/11/2021	18/11/2021	46.031.338	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 14.077,50
371	17/11/2021	18/11/2021	46.031.087	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 2.702,87
310	17/11/2021	18/11/2021	46.031.298	Pgto NF Humanity Care Serviços S/S	R\$ -	R\$ 19.314,79
3.171	17/11/2021	18/11/2021	46.031.304	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 999,35
3.172	17/11/2021	18/11/2021	46.031.363	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 7.820,68
162	17/11/2021	18/11/2021	46.031.099	Pgto NF Angiotmcor LTDA	R\$ -	R\$ 10.035,90
267	17/11/2021	18/11/2021	46.031.488	Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.924,72
439	17/11/2021	18/11/2021	46.033.771	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.631,04
54	18/11/2021	19/11/2021	46.375.478	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelyn Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 5.760,00
5.957	18/11/2021	19/11/2021	46.375.518	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
112	18/11/2021	19/11/2021	46.375.343	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.770,67
140	18/11/2021	19/11/2021	46.375.571	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 15.840,00
52	18/11/2021	19/11/2021	46.375.561	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.657,48
269	18/11/2021	19/11/2021	46.375.629	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 7.745,39
3.632	18/11/2021	19/11/2021	46.375.685	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.414,35
6.850	18/11/2021	19/11/2021	46.375.360	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7.243,04
6.853	18/11/2021	19/11/2021	46.375.700	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.405,76
5.952	18/11/2021	19/11/2021	46.375.612	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,82
5.954	18/11/2021	19/11/2021	46.375.772	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,40
5.958	18/11/2021	19/11/2021	46.375.723	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,38
5.956	18/11/2021	19/11/2021	46.375.793	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 23.371,73
19	18/11/2021	19/11/2021	46.375.821	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 1.440,00
3	18/11/2021	19/11/2021	46.375.883	Pgto NF Viviane Mendes7 Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.760,00
65	18/11/2021	19/11/2021	46.375.743	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
40.667	18/11/2021	22/11/2021	46.962.826	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 15.596,49
40.675	18/11/2021	22/11/2021	46.961.999	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 3.826,11
471	19/11/2021	22/11/2021	74.870.525	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 16.178,91
74.870.525	22/11/2021	22/11/2021	74.870.525	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
295	19/11/2021	22/11/2021	74.870.526	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 13.514,40
74.870.526	22/11/2021	22/11/2021	74.870.526	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
85	22/11/2021	23/11/2021	47.209.160	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,44
575	22/11/2021	23/11/2021	74.876.007	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 15.064,56
74.876.007	23/11/2021	23/11/2021	74.876.007	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
41	23/11/2021	24/11/2021	47.478.397	Pgto NF R A Melo	R\$ -	R\$ 48.240,00
8	23/11/2021	24/11/2021	47.478.389	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$ -	R\$ 4.054,32
8	23/11/2021	24/11/2021	47.507.350	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$ -	R\$ 265,48
8	23/11/2021	24/11/2021	47.508.044	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$ -	R\$ 0,20
40.660	17/11/2021	25/11/2021	47.766.932	Pgto NF Gabriela Zipf Roberge	R\$ -	R\$ 3.132,00
20	25/11/2021	26/11/2021	47.988.612	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 6.757,20
568	26/11/2021	29/11/2021	48.650.731	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
273	26/11/2021	29/11/2021	48.650.711	Pgto NF W. Clínica Médica Ltda - Me	R\$ -	R\$ 9.432,72
32	28/11/2021	29/11/2021	48.650.775	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.811,52
1.805	26/11/2021	29/11/2021	48.650.777	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35



272	26/11/2021	29/11/2021	48.650.754	Pgto NF W. Clínica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$ 8.640,00
418	17/11/2021	01/12/2021	49.310.499	Pgto NF Smr Cxi Sociedades Medicas Reunidas Cxi Limitada Me	R\$	-	R\$ 6.757,20
894	01/12/2021	02/12/2021	49.608.340	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 10.290,24
127	02/12/2021	09/12/2021	52.045.781	Pgto NF Cardoso Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 7.200,00
40.795	09/12/2021	13/12/2021	53.289.836	Pgto NF Igor Prestes Costa	R\$	-	R\$ 1.152,00
40.798	09/12/2021	13/12/2021	53.289.874	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 4.354,03
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\$ 5.706,48
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\$ 14.971,90
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\$ 7.488,77
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\$ 5.358,73
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	45.420,34	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	636.185,73	R\$ 636.185,73

Maria Alice Scheidt
Presidente