

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 19 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
10.611	17/11/2022	17/11/2022	18.477.355	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
10.615	18/11/2022	18/11/2022	20.118.107	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
10.615	18/11/2022	18/11/2022	20.118.104	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 332.256,55	R\$ -
10.615	18/11/2022	18/11/2022	20.117.991	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 450.000,00	R\$ -
729	21/11/2022	22/11/2022	167.986.062	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 32.054,40
167.986.062	22/11/2022	22/11/2022	167.986.062	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32	21/11/2022	22/11/2022	167.985.819	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 8.013,60
167.985.819	22/11/2022	22/11/2022	167.985.819	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
687	21/11/2022	22/11/2022	167.985.898	Pgto NF Urotech Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.973,08
167.985.898	22/11/2022	22/11/2022	167.985.898	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
131	21/11/2022	22/11/2022	167.985.880	Pgto NF Adrian Estrada Barber Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 6.016,61
167.985.880	22/11/2022	22/11/2022	167.985.880	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
379	21/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto NF GGR Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 10.274,54
167.986.166	22/11/2022	22/11/2022	167.986.166	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
687	22/11/2022	23/11/2022	168.396.799	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 21.058,13
168.396.799	23/11/2022	23/11/2022	168.396.799	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.422	22/11/2022	23/11/2022	168.396.898	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho Eireli-ME	R\$ -	R\$ 8.702,86
168.396.898	23/11/2022	23/11/2022	168.396.898	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
71	22/11/2022	23/11/2022	168.396.595	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 16.027,20
168.396.595	23/11/2022	23/11/2022	168.396.595	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.843	22/11/2022	23/11/2022	168.396.925	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 23.927,16
168.396.925	23/11/2022	23/11/2022	168.396.925	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.849	22/11/2022	23/11/2022	168.397.141	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 24.753,22
168.397.141	23/11/2022	23/11/2022	168.397.141	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.840	22/11/2022	23/11/2022	168.397.209	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 24.025,19
168.397.209	23/11/2022	23/11/2022	168.397.209	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
43	22/11/2022	23/11/2022	168.397.108	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 26.698,72
168.397.108	23/11/2022	23/11/2022	168.397.108	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
98	22/11/2022	23/11/2022	168.397.176	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$ -	R\$ 6.544,44
168.397.176	23/11/2022	23/11/2022	168.397.176	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
519	22/11/2022	23/11/2022	168.397.306	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 6.874,66

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

168.397.306	23/11/2022	23/11/2022	168.397.306	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
97	22/11/2022	23/11/2022	168.397.350	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$	-	R\$	1.212,00
168.397.350	23/11/2022	23/11/2022	168.397.350	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	6,06
2.711	22/11/2022	23/11/2022	168.397.412	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda-ME	R\$	-	R\$	18.928,93
168.397.412	23/11/2022	23/11/2022	168.397.412	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.710	22/11/2022	23/11/2022	168.397.423	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.101,10
168.397.423	23/11/2022	23/11/2022	168.397.423	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	5,51
99	22/11/2022	23/11/2022	168.397.456	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	6.423,56
168.397.456	23/11/2022	23/11/2022	168.397.456	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
276	22/11/2022	23/11/2022	168.396.617	Pgto NF MR Malessa Prestadora Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	6.016,61
168.396.617	23/11/2022	23/11/2022	168.396.617	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
19.437	22/11/2022	23/11/2022	168.396.234	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	5.594,70
168.396.234	23/11/2022	23/11/2022	168.396.234	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
19.438	22/11/2022	23/11/2022	168.396.237	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	4.351,42
168.396.237	23/11/2022	23/11/2022	168.396.237	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
348	22/11/2022	23/11/2022	168.396.727	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6.016,61
168.396.727	23/11/2022	23/11/2022	168.396.727	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
223	22/11/2022	23/11/2022	168.397.005	Pgto NF Angloritmocon Ltda	R\$	-	R\$	14.653,10
168.397.005	23/11/2022	23/11/2022	168.397.005	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
664	22/11/2022	23/11/2022	168.396.931	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	2.184,12
168.396.931	23/11/2022	23/11/2022	168.396.931	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.835	22/11/2022	23/11/2022	168.396.935	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.297,14
168.396.935	23/11/2022	23/11/2022	168.396.935	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
881	22/11/2022	23/11/2022	168.397.280	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	1.335,79
168.397.280	23/11/2022	23/11/2022	168.397.280	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	6,68
9.420	22/11/2022	23/11/2022	168.396.831	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	6.016,61
168.396.831	23/11/2022	23/11/2022	168.396.831	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.847	22/11/2022	23/11/2022	168.397.066	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,11
168.397.066	23/11/2022	23/11/2022	168.397.066	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	5,51
7.829	22/11/2022	23/11/2022	168.397.032	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,12
168.397.032	23/11/2022	23/11/2022	168.397.032	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	5,51
665	22/11/2022	23/11/2022	168.397.147	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.968,52
168.397.147	23/11/2022	23/11/2022	168.397.147	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
666	22/11/2022	23/11/2022	168.397.164	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	11.648,59
168.397.164	23/11/2022	23/11/2022	168.397.164	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
773	22/11/2022	23/11/2022	168.397.386	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	R\$	10.947,84
168.397.386	23/11/2022	23/11/2022	168.397.386	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.839	22/11/2022	23/11/2022	168.397.039	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,10
168.397.039	23/11/2022	23/11/2022	168.397.039	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	5,51
103	22/11/2022	23/11/2022	168.397.022	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos EIRELI	R\$	-	R\$	4.808,16

168.397.022	23/11/2022	23/11/2022	168.397.022	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.831	22/11/2022	23/11/2022	168.397.025	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	6.423,56
168.397.025	23/11/2022	23/11/2022	168.397.025	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.844	22/11/2022	23/11/2022	168.397.088	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	18.928,94
168.397.088	23/11/2022	23/11/2022	168.397.088	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
1.127	22/11/2022	23/11/2022	168.397.198	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	12.821,76
168.397.198	23/11/2022	23/11/2022	168.397.198	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
429	22/11/2022	23/11/2022	168.397.187	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	16.545,71
168.397.187	23/11/2022	23/11/2022	168.397.187	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
99	22/11/2022	23/11/2022	168.397.249	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$	-	R\$	1.981,45
168.397.249	23/11/2022	23/11/2022	168.397.249	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.153	22/11/2022	23/11/2022	168.397.352	Pgto NF AML Assessoria Médica Gestão em Saúde Ltda	R\$	-	R\$	3.008,31
168.397.352	23/11/2022	23/11/2022	168.397.352	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
419	22/11/2022	23/11/2022	168.397.361	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	36.851,74
168.397.361	23/11/2022	23/11/2022	168.397.361	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.824	22/11/2022	23/11/2022	168.397.372	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	9.324,50
168.397.372	23/11/2022	23/11/2022	168.397.372	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
144	22/11/2022	23/11/2022	168.397.430	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	6.635,67
168.397.430	23/11/2022	23/11/2022	168.397.430	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
378	22/11/2022	23/11/2022	168.397.277	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica- EIRELI	R\$	-	R\$	22.438,08
168.397.277	23/11/2022	23/11/2022	168.397.277	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
345	22/11/2022	23/11/2022	168.412.309	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6.016,60
168.412.309	23/11/2022	23/11/2022	168.412.309	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.197	23/11/2022	24/11/2022	168.764.008	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$	-	R\$	10.263,60
168.764.008	24/11/2022	24/11/2022	168.764.008	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
4.392	23/11/2022	24/11/2022	168.764.031	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$	-	R\$	9.324,50
168.764.031	24/11/2022	24/11/2022	168.764.031	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
151	23/11/2022	24/11/2022	168.763.823	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	15.041,52
168.763.823	24/11/2022	24/11/2022	168.763.823	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
344	23/11/2022	24/11/2022	168.763.993	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	22.438,08
168.763.993	24/11/2022	24/11/2022	168.763.993	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
343	23/11/2022	24/11/2022	168.763.965	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.212,00
168.763.965	24/11/2022	24/11/2022	168.763.965	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	6,06
64	22/11/2022	24/11/2022	168.763.980	Pgto NF IBS Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	11.619,72
168.763.980	24/11/2022	24/11/2022	168.763.980	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.870	25/11/2022	25/11/2022	169.154.648	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.296,86
169.154.648	25/11/2022	25/11/2022	169.154.648	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
298	25/11/2022	28/11/2022	170.112.535	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	12.821,76
170.112.535	28/11/2022	28/11/2022	170.112.535	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
191	25/11/2022	28/11/2022	170.112.524	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$	-	R\$	24.066,44

170.112.524	28/11/2022	28/11/2022	170.112.524	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
324	29/11/2022	30/11/2022	170.976.624	Pgto 01/02 NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$ 499.993,00
170.976.624	30/11/2022	30/11/2022	170.976.624	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
562	29/11/2022	01/12/2022	171.377.636	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$ 3.008,31
171.377.636	01/12/2022	01/12/2022	171.377.636	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
194	29/11/2022	01/12/2022	171.377.772	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$	-	R\$ 4.512,47
171.377.772	01/12/2022	01/12/2022	171.377.772	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
324	29/11/2022	02/12/2022	171.965.802	Pgto 02/02 NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$ 144.654,46
171.965.802	02/12/2022	02/12/2022	171.965.802	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
42.699	16/12/2022	19/12/2022	180.253.942	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 1.936,62
180.253.942	19/12/2022	19/12/2022	180.253.942	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
42.700	16/12/2022	19/12/2022	180.254.164	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 2.945,44
180.254.164	19/12/2022	19/12/2022	180.254.164	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
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\$ 7.656,06
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\$ 53.342,79
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\$ 17.423,70
515	19/12/2022	21/12/2022	181.426.784	Pgto NF Reimann Clinca Medica Ltda	R\$	-	R\$ 7.520,75
181.426.784	21/12/2022	21/12/2022	181.426.784	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
122.022	31/12/2022	19/01/2023	10.000.672	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 372,64
122.022	31/12/2022	19/01/2023	10.000.672	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 120,20
TOTAL em R\$					R\$	164.871,39	R\$ 1.364.718,02
					R\$	1.364.718,02	R\$ 1.364.718,02

Assinatura eletrônica
18/01/2023 11:18 UTC -02:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.699-20
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