



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro 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
6.488	09/12/2021	10/12/2021	51.372.515	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
6.539	14/12/2021	14/12/2021	59.475.315	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 300.000,00	R\$ -
6.539	14/12/2021	14/12/2021	59.475.318	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 273.175,31	R\$ -
6.592	16/12/2021	16/12/2021	66.459.740	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 71.853,90	R\$ -
207	17/12/2021	20/12/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 3.600,00
201	17/12/2021	20/12/2021	75.074.349	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 21.204,39
75.074.349	20/12/2021	20/12/2021	75.074.349	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
202	20/12/2021	20/12/2021	75.074.350	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 654,12
75.074.350	20/12/2021	20/12/2021	75.074.350	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
22	17/12/2021	20/12/2021	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$ -	R\$ 7.920,00
693	17/12/2021	20/12/2021	55.591.021	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 7.221,83
55.591.021	20/12/2021	20/12/2021	55.591.021	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
4	19/12/2021	20/12/2021	55.591.032	Pgto NF Viviane Mendes G7 Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.760,00
55.591.032	20/12/2021	20/12/2021	55.591.032	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
67	17/12/2021	20/12/2021	55.592.919	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
55.592.919	20/12/2021	20/12/2021	55.592.919	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.166	17/12/2021	20/12/2021	55.592.954	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
55.592.954	20/12/2021	20/12/2021	55.592.954	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
15.385	17/12/2021	20/12/2021	55.593.040	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 6.703,41
55.593.040	20/12/2021	20/12/2021	55.593.040	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
55.593.022	20/12/2021	20/12/2021	55.593.022	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
55.593.066	20/12/2021	20/12/2021	55.593.066	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
288	17/12/2021	20/12/2021	55.593.093	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.195,32
55.593.093	20/12/2021	20/12/2021	55.593.093	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
23	20/12/2021	20/12/2021	55.593.101	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 21.585,96
55.593.101	20/12/2021	20/12/2021	55.593.101	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.165	17/12/2021	20/12/2021	55.593.121	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
55.593.121	20/12/2021	20/12/2021	55.593.121	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.164	17/12/2021	20/12/2021	55.593.170	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,21
55.593.170	20/12/2021	20/12/2021	55.593.170	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.163	17/12/2021	20/12/2021	55.593.207	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,23
55.593.207	20/12/2021	20/12/2021	55.593.207	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.161	17/12/2021	20/12/2021	55.593.230	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 25.708,90
55.593.230	20/12/2021	20/12/2021	55.593.230	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
378	17/12/2021	20/12/2021	55.593.271	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,44
55.593.271	20/12/2021	20/12/2021	55.593.271	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 6,76
1.866	17/12/2021	20/12/2021	55.593.325	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
55.593.325	20/12/2021	20/12/2021	55.593.325	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
6.160	17/12/2021	20/12/2021	55.593.414	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.586,21
55.593.414	20/12/2021	20/12/2021	55.593.414	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
565	17/12/2021	20/12/2021	55.593.428	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 18.007,92
55.593.428	20/12/2021	20/12/2021	55.593.428	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
314	17/12/2021	20/12/2021	55.593.432	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.007,92
55.593.432	20/12/2021	20/12/2021	55.593.432	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
447	17/12/2021	20/12/2021	55.593.447	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,50
55.593.447	20/12/2021	20/12/2021	55.593.447	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
86	17/12/2021	20/12/2021	55.593.490	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,87
55.593.490	20/12/2021	20/12/2021	55.593.490	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
592	17/12/2021	20/12/2021	55.593.524	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.142,24
55.593.524	20/12/2021	20/12/2021	55.593.524	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
581	17/12/2021	20/12/2021	55.593.576	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
55.593.576	20/12/2021	20/12/2021	55.593.576	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
379	17/12/2021	20/12/2021	55.593.655	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
55.593.655	20/12/2021	20/12/2021	55.593.655	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
114	17/12/2021	20/12/2021	55.594.888	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.770,67
55.594.888	20/12/2021	20/12/2021	55.594.888	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
317	17/12/2021	20/12/2021	55.593.383	Pgto NF Humanity Care Serviços S/S	R\$ -	R\$ 16.900,43
55.593.383	20/12/2021	20/12/2021	55.593.383	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
6.162	17/12/2021	20/12/2021	55.594.925	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
55.594.925	20/12/2021	20/12/2021	55.594.925	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 5,00
69	17/12/2021	20/12/2021	75.074.702	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 2.702,88
75.074.702	20/12/2021	20/12/2021	75.074.702	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
87	17/12/2021	20/12/2021	55.597.630	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,89
55.597.630	20/12/2021	20/12/2021	55.597.630	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
23	20/12/2021	21/12/2021	55.987.082	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 712,80
55.987.082	21/12/2021	21/12/2021	55.987.082	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 3,56
265	17/12/2021	21/12/2021	55.986.923	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 4.090,92
55.986.923	21/12/2021	21/12/2021	55.986.923	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
331	20/12/2021	21/12/2021	55.987.194	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 5.000,00
55.987.194	21/12/2021	21/12/2021	55.987.194	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
279	20/12/2021	21/12/2021	55.987.202	Pgto NF W. Clínica Médica Ltda - Me	R\$ -	R\$ 21.120,00
55.987.202	21/12/2021	21/12/2021	55.987.202	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
476	20/12/2021	21/12/2021	75.083.204	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 20.233,23
75.083.204	21/12/2021	21/12/2021	75.083.204	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00
3.279	20/12/2021	21/12/2021	55.987.126	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 8.937,91
55.987.126	21/12/2021	21/12/2021	55.987.126	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$ -	R\$ 7,00



404	20/12/2021	21/12/2021	55.987.174	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$ 20.580,48
55.987.174	21/12/2021	21/12/2021	55.987.174	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
8	20/12/2021	21/12/2021	55.987.184	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$ 8.390,19
55.987.184	21/12/2021	21/12/2021	55.987.184	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
3.833	20/12/2021	21/12/2021	55.987.293	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.414,35
55.987.293	21/12/2021	21/12/2021	55.987.293	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
59	20/12/2021	21/12/2021	55.987.343	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 5.760,00
55.987.343	21/12/2021	21/12/2021	55.987.343	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
330	20/12/2021	21/12/2021	55.987.319	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$	-	R\$ 17.280,00
55.987.319	21/12/2021	21/12/2021	55.987.319	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
1.880	20/12/2021	21/12/2021	55.987.409	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 17.528,78
55.987.409	21/12/2021	21/12/2021	55.987.409	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
166	20/12/2021	21/12/2021	55.987.260	Pgto NF Angloritmo LTDA	R\$	-	R\$ 8.270,19
55.987.260	21/12/2021	21/12/2021	55.987.260	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
145	17/12/2021	21/12/2021	55.987.388	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	R\$ 15.840,00
55.987.388	21/12/2021	21/12/2021	55.987.388	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
146	17/12/2021	21/12/2021	55.987.499	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	R\$ 2.880,00
55.987.499	21/12/2021	21/12/2021	55.987.499	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
439	17/12/2021	21/12/2021	55.987.523	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$	-	R\$ 9.348,70
55.987.523	21/12/2021	21/12/2021	55.987.523	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
58	20/12/2021	21/12/2021	55.987.481	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 13.882,49
55.987.481	21/12/2021	21/12/2021	55.987.481	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
420	20/12/2021	21/12/2021	75.083.835	Pgto NF Smr Cxci Sociedades Medicas Reunidas Cxci Limitada Me	R\$	-	R\$ 8.108,64
75.083.835	21/12/2021	21/12/2021	75.083.835	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
272	21/12/2021	22/12/2021	56.364.819	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$	-	R\$ 1.100,00
56.364.819	22/12/2021	22/12/2021	56.364.819	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 5,50
271	21/12/2021	22/12/2021	56.364.927	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$	-	R\$ 20.580,48
56.364.927	22/12/2021	22/12/2021	56.364.927	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
40.846	17/12/2021	22/12/2021	56.364.869	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 12.464,49
56.364.869	22/12/2021	22/12/2021	56.364.869	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
6.176	21/12/2021	22/12/2021	56.364.939	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.360,22
56.364.939	22/12/2021	22/12/2021	56.364.939	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
78	23/12/2021	23/12/2021	75.095.550	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria Eireli	R\$	-	R\$ 5.145,12
75.095.550	23/12/2021	23/12/2021	75.095.550	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
3	23/12/2021	27/12/2021	57.378.716	Pgto NF Diogo Borba Schulz - Me	R\$	-	R\$ 1.440,00
57.378.716	27/12/2021	27/12/2021	57.378.716	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
295	24/12/2021	27/12/2021	57.378.520	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.962,36
57.378.520	27/12/2021	27/12/2021	57.378.520	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
7.126	27/12/2021	27/12/2021	57.378.522	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 5.405,76
57.378.522	27/12/2021	27/12/2021	57.378.522	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
46	28/12/2021	29/12/2021	57.791.231	Pgto NF R A Melo	R\$	-	R\$ 27.240,00
37	28/12/2021	30/12/2021	58.022.944	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 8.108,64
58.022.944	30/12/2021	30/12/2021	58.022.944	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
40.890	29/12/2021	03/01/2022	75.121.961	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.826,11
75.121.961	03/01/2022	03/01/2022	75.121.961	Pgto Tarifas Bancárias - Ted	R\$	-	R\$ 8,00
59.032.695	05/01/2022	05/01/2022	59.032.695	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
7.179	05/01/2022	10/01/2022	59.683.603	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 3.017,93
59.683.603	10/01/2022	10/01/2022	59.683.603	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 7,00
40.934	10/01/2022	14/01/2022	61.733.395	Pgto NF Alcebiades Alves de Liz	R\$	-	R\$ 1.152,00
61.733.395	14/01/2022	14/01/2022	61.733.395	Pgto Tarifas Bancárias - Pix	R\$	-	R\$ 5,76
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.560	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 6.068,18
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.561	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 5.126,19
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.562	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.528,80
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.563	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 16.225,89
300	28/01/2022	31/01/2022	65.612.793	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 14.400,00
65.613.156	31/01/2022	31/01/2022	65.613.156	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$ 7,00
20	27/01/2022	31/01/2022	65.613.148	Pgto NF N P de Rezende	R\$	-	R\$ 6.480,00
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.119	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.488,73
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.120	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 480,24
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.121	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 289,99
Saldo remanescente em conta					R\$	-	R\$ 31.218,85
TOTAL em R\$					R\$	631.400,44	R\$ 631.400,44

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -02:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 350.979.399-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente