

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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
6.951	13/01/2022	14/01/2022	30.901.488	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
6.953	13/01/2022	14/01/2022	30.924.463	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 245.029,21	R\$ -
6.953	13/01/2022	14/01/2022	30.924.376	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
65.023.805	28/01/2022	28/01/2022	65.023.805	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4	27/01/2022	28/01/2022	65.023.933	Pgto NF Diogo Borba Schulz - ME	R\$ -	R\$ 2.880,00
65.024.045	28/01/2022	28/01/2022	65.024.045	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.183	28/01/2022	28/01/2022	65.024.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
580	27/01/2022	28/01/2022	65.024.101	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 23.153,04
65.024.192	28/01/2022	28/01/2022	65.024.192	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
15.721	27/01/2022	28/01/2022	65.024.108	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 5.586,19
65.023.769	28/01/2022	28/01/2022	65.023.769	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,50
7	27/01/2022	28/01/2022	65.023.856	Pgto NF Viviane Mendes7 Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
609	27/01/2022	28/01/2022	65.024.045	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.757,12
65.024.094	28/01/2022	28/01/2022	65.024.094	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.024.101	28/01/2022	28/01/2022	65.024.101	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65	27/01/2022	28/01/2022	65.024.094	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
65.024.144	28/01/2022	28/01/2022	65.024.144	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
589	27/01/2022	28/01/2022	65.024.144	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,89
65.024.158	28/01/2022	28/01/2022	65.024.158	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
1.935	27/01/2022	28/01/2022	65.024.150	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 14.023,03
1.934	27/01/2022	28/01/2022	65.024.158	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - ME	R\$ -	R\$ 999,35
205	27/01/2022	28/01/2022	75.253.835	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 10.465,92
75.253.835	28/01/2022	28/01/2022	75.253.835	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
204	27/01/2022	28/01/2022	75.253.836	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 3.924,72
75.253.836	28/01/2022	28/01/2022	75.253.836	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
169	27/01/2022	28/01/2022	65.023.805	Pgto NF Angloritmoacor Ltda	R\$ -	R\$ 7.990,44
279	27/01/2022	28/01/2022	65.023.769	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 1.100,00
65.023.933	28/01/2022	28/01/2022	65.023.933	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.023.936	28/01/2022	28/01/2022	65.023.936	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
327	27/01/2022	28/01/2022	65.023.936	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 19.918,37
709	27/01/2022	28/01/2022	65.024.039	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.032,35
65.023.968	28/01/2022	28/01/2022	65.023.968	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
707	27/01/2022	28/01/2022	65.023.968	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 11.061,18
65.024.150	28/01/2022	28/01/2022	65.024.150	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.023.856	28/01/2022	28/01/2022	65.023.856	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
276	27/01/2022	28/01/2022	65.024.183	Pgto NF Assoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 20.580,48
390	27/01/2022	28/01/2022	65.024.192	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,87
6.296	28/01/2022	31/01/2022	65.612.523	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.685,88
150	28/01/2022	31/01/2022	65.612.755	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 17.280,00
65.612.570	31/01/2022	31/01/2022	65.612.570	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
71	28/01/2022	31/01/2022	65.612.662	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,82
65.612.932	31/01/2022	31/01/2022	65.612.932	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.291	28/01/2022	31/01/2022	65.612.932	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.787,44
65.612.789	31/01/2022	31/01/2022	65.612.789	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
65.613.000	31/01/2022	31/01/2022	65.613.000	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.729	31/01/2022	31/01/2022	65.612.729	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.285	28/01/2022	31/01/2022	65.612.683	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
65.612.643	31/01/2022	31/01/2022	65.612.643	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.743	31/01/2022	31/01/2022	65.612.743	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.755	31/01/2022	31/01/2022	65.612.755	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
453	28/01/2022	31/01/2022	65.612.743	Pgto NF Olivia Clinica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.910,35
218	28/01/2022	31/01/2022	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 1.440,00
137	28/01/2022	31/01/2022	75.261.257	Pgto NF Nivaldo Juliao Arcie Clinica Medica	R\$ -	R\$ 2.880,00
75.261.257	31/01/2022	31/01/2022	75.261.257	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
478	28/01/2022	31/01/2022	75.261.258	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 12.676,20
75.261.258	31/01/2022	31/01/2022	75.261.258	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 8,00
65.612.523	31/01/2022	31/01/2022	65.612.523	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6.279	28/01/2022	31/01/2022	65.612.729	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.940,52
318	28/01/2022	31/01/2022	65.612.643	Pgto NF Fernando H. d. Soares Clinica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 18.007,92
65.612.662	31/01/2022	31/01/2022	65.612.662	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.829	31/01/2022	31/01/2022	65.612.829	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5,00
593	28/01/2022	31/01/2022	65.612.829	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
65.612.720	31/01/2022	31/01/2022	65.612.720	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.916	31/01/2022	31/01/2022	65.612.916	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.045	31/01/2022	31/01/2022	65.613.045	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.612.804	31/01/2022	31/01/2022	65.612.804	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
338	28/01/2022	31/01/2022	65.613.183	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 5.000,00
65.613.119	31/01/2022	31/01/2022	65.613.119	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.198	31/01/2022	31/01/2022	65.613.198	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
275	28/01/2022	31/01/2022	65.613.198	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$ -	R\$ 6.136,38
65.613.284	31/01/2022	31/01/2022	65.613.284	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.296	31/01/2022	31/01/2022	65.613.296	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
442	27/01/2022	31/01/2022	65.613.284	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 16.900,43
65.613.384	31/01/2022	31/01/2022	65.613.384	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
65.613.345	31/01/2022	31/01/2022	65.613.345	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00



65.612.892	31/01/2022	31/01/2022	65.612.892	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
6.283	28/01/2022	31/01/2022	65.613.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	25.708,90
300	28/01/2022	31/01/2022	65.612.793	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$	12.628,80
3.380	28/01/2022	31/01/2022	65.613.045	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	9.496,54
65.613.156	31/01/2022	31/01/2022	65.613.156	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
65.613.105	31/01/2022	31/01/2022	65.613.105	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
428	28/01/2022	31/01/2022	65.613.156	Pgto NF SMR CXOI Sociedades Medicas Reunidas CXOI limitada - ME	R\$	-	R\$	12.838,68
65.613.229	31/01/2022	31/01/2022	65.613.229	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
10	28/01/2022	31/01/2022	65.613.229	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	14.077,50
65.613.213	31/01/2022	31/01/2022	65.613.213	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
306	28/01/2022	31/01/2022	65.613.296	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	3.270,60
309	28/01/2022	31/01/2022	65.613.384	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	13.684,51
117	28/01/2022	31/01/2022	65.612.670	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	5.770,67
65.612.880	31/01/2022	31/01/2022	65.612.880	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
40.997	27/01/2022	31/01/2022	65.612.880	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.700,56
6.293	28/01/2022	31/01/2022	65.612.720	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	15.191,63
65.612.898	31/01/2022	31/01/2022	65.612.898	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.366	28/01/2022	31/01/2022	65.612.892	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	5.405,76
6.281	28/01/2022	31/01/2022	65.612.898	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	16.360,22
6.286	28/01/2022	31/01/2022	65.612.916	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	16.944,50
6.299	28/01/2022	31/01/2022	65.612.789	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	999,36
65.613.033	31/01/2022	31/01/2022	65.613.033	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
443	28/01/2022	31/01/2022	65.613.033	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - EIRELI	R\$	-	R\$	6.427,24
64	28/01/2022	31/01/2022	65.613.229	Pgto NF Geburt Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	18.107,60
65.613.183	31/01/2022	31/01/2022	65.613.183	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
335	28/01/2022	31/01/2022	65.613.119	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$	-	R\$	19.440,00
65.613.276	31/01/2022	31/01/2022	65.613.276	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
290	28/01/2022	31/01/2022	65.613.276	Pgto NF W. Clínica Médica Ltda - ME	R\$	-	R\$	17.040,00
2	31/01/2022	31/01/2022	65.613.213	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	5.760,00
37	31/01/2022	31/01/2022	65.613.379	Pgto NF Instituto Getulio Ferreira Medicina e Saúde Ltda	R\$	-	R\$	16.217,28
86	28/01/2022	31/01/2022	65.613.345	Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria EIRELI	R\$	-	R\$	5.145,12
65.612.793	31/01/2022	31/01/2022	65.612.793	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
65.613.128	31/01/2022	31/01/2022	65.613.128	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
43	31/01/2022	31/01/2022	65.613.128	Pgto NF Dag Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.702,88
22	27/01/2022	31/01/2022	65.612.804	Pgto NF N P de Rezende	R\$	-	R\$	4.320,00
65.613.379	31/01/2022	31/01/2022	65.613.379	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
65.642.039	31/01/2022	31/01/2022	65.642.039	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
40.999	27/01/2022	31/01/2022	65.642.039	Pgto NF Nathana Thuane Muller Loebens	R\$	-	R\$	3.292,40
65.888.683	01/02/2022	01/02/2022	65.888.683	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
3	28/01/2022	01/02/2022	65.888.683	Pgto NF Reis Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	2.520,00
35	27/01/2022	02/02/2022	1.056.611	Pgto NF Schwaab Clínica Ltda	R\$	-	R\$	7.200,00
66.166.137	02/02/2022	02/02/2022	66.166.137	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.384	01/02/2022	02/02/2022	66.166.137	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	3.621,52
4	01/02/2022	03/02/2022	66.413.277	Pgto NF Polopes Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	10.800,00
66.413.277	03/02/2022	03/02/2022	66.413.277	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
67.772.335	07/02/2022	07/02/2022	67.772.335	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
41.018	01/02/2022	07/02/2022	67.772.335	Pgto NF Thomas Benkenndorf	R\$	-	R\$	6.563,22
41.026	02/02/2022	08/02/2022	68.144.580	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	14.268,00
68.144.580	08/02/2022	08/02/2022	68.144.580	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
9	08/02/2022	10/02/2022	68.903.689	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Medicos	R\$	-	R\$	9.460,08
68.903.745	10/02/2022	10/02/2022	68.903.745	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
68.903.689	10/02/2022	10/02/2022	68.903.689	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
262	09/02/2022	10/02/2022	68.903.745	Pgto NF Cooperativa Redemedicli Atividades Medicas	R\$	-	R\$	7.432,92
41.054	11/02/2022	15/02/2022	70.286.601	Pgto NF Andreassa Camila Malisky	R\$	-	R\$	9.759,72
70.286.601	15/02/2022	15/02/2022	70.286.601	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
12.022	31/01/2022	18/02/2022	10.004.118	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	6.457,83
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\$	18.389,24
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\$	5.932,01
76.005.145	17/02/2022	07/03/2022	76.005.145	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	1.567,26
41.107	17/02/2022	07/03/2022	76.005.145	Pgto NF Auro Eder Pereira	R\$	-	R\$	2.274,00
41.132	23/02/2022	08/03/2022	76.393.546	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	2.603,29
76.393.546	23/02/2022	08/03/2022	76.393.546	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
167	24/03/2022	25/03/2022	81.603.659	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$	1.440,00
81.603.659	24/03/2022	25/03/2022	81.603.659	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.119	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	548,16
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.120	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	327,88
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.004.121	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	1.159,65	R\$	661.459,64

Assinatura eletrônica
04/04/2022 12:54 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 368.979.699-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente