

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 06 de março de 2023

**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
10.888	14/12/2022	14/12/2022	73.489.848	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.182.122,99	R\$ -
10.886	14/12/2022	14/12/2022	73.834.553	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
523	16/12/2022	19/12/2022	180.251.285	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 3.760,40
180.251.285	19/12/2022	19/12/2022	180.251.285	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
109	16/12/2022	19/12/2022	180.251.321	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 9.616,32
180.251.321	19/12/2022	19/12/2022	180.251.321	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
524	16/12/2022	19/12/2022	180.251.443	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 4.307,83
180.251.443	19/12/2022	19/12/2022	180.251.443	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
427	16/12/2022	19/12/2022	180.251.589	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 33.091,35
180.251.589	19/12/2022	19/12/2022	180.251.589	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.444	16/12/2022	19/12/2022	180.251.542	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho Eireli-ME	R\$ -	R\$ 6.216,34
180.251.542	19/12/2022	19/12/2022	180.251.542	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
108	16/12/2022	19/12/2022	180.251.906	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 1.212,00
180.251.906	19/12/2022	19/12/2022	180.251.906	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 6,06
146	16/12/2022	19/12/2022	180.252.169	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.421,61
180.252.169	19/12/2022	19/12/2022	180.252.169	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
227	16/12/2022	19/12/2022	180.251.269	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 6.543,05
180.251.269	19/12/2022	19/12/2022	180.251.269	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
19.777	16/12/2022	19/12/2022	180.251.660	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 4.351,42
180.251.660	19/12/2022	19/12/2022	180.251.660	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
388	16/12/2022	19/12/2022	180.251.750	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 8.990,23
180.251.750	19/12/2022	19/12/2022	180.251.750	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7.981	16/12/2022	19/12/2022	180.252.393	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,10
180.252.393	19/12/2022	19/12/2022	180.252.393	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 5,51
308	16/12/2022	19/12/2022	180.251.463	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 14.424,48
180.251.463	19/12/2022	19/12/2022	180.251.463	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
907	16/12/2022	19/12/2022	180.251.555	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.135,12
180.251.555	19/12/2022	19/12/2022	180.251.555	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 5,68
110	16/12/2022	19/12/2022	180.251.887	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 2.637,18
180.251.887	19/12/2022	19/12/2022	180.251.887	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
350	16/12/2022	19/12/2022	180.251.993	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$ -	R\$ 25.643,52

180.251.993	19/12/2022	19/12/2022	180.251.993	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
101	16/12/2022	19/12/2022	180.252.004	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	6.216,34
180.252.004	19/12/2022	19/12/2022	180.252.004	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
349	16/12/2022	19/12/2022	180.252.100	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.212,00
180.252.100	19/12/2022	19/12/2022	180.252.100	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	6,06
7.972	16/12/2022	19/12/2022	180.252.233	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,11
180.252.233	19/12/2022	19/12/2022	180.252.233	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	5,51
7.977	16/12/2022	19/12/2022	180.252.536	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	14.560,73
180.252.536	19/12/2022	19/12/2022	180.252.536	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.974	16/12/2022	19/12/2022	180.252.632	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	17.472,88
180.252.632	19/12/2022	19/12/2022	180.252.632	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.982	16/12/2022	19/12/2022	180.252.585	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	18.200,89
180.252.585	19/12/2022	19/12/2022	180.252.585	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.980	16/12/2022	19/12/2022	180.252.602	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.297,16
180.252.602	19/12/2022	19/12/2022	180.252.602	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
720	16/12/2022	19/12/2022	180.253.160	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	20.385,01
180.253.160	19/12/2022	19/12/2022	180.253.160	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
1.153	16/12/2022	19/12/2022	180.253.390	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	16.027,20
180.253.390	19/12/2022	19/12/2022	180.253.390	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
70	16/12/2022	19/12/2022	180.253.536	Pgto NF IBS Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	4.808,16
180.253.536	19/12/2022	19/12/2022	180.253.536	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.970	16/12/2022	19/12/2022	180.253.665	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	9.946,13
180.253.665	19/12/2022	19/12/2022	180.253.665	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
360	16/12/2022	19/12/2022	180.251.820	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$	-	R\$	6.016,61
180.251.820	19/12/2022	19/12/2022	180.251.820	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
109	16/12/2022	19/12/2022	180.251.895	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	5.676,30
180.251.895	19/12/2022	19/12/2022	180.251.895	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.976	16/12/2022	19/12/2022	180.252.327	Pgto 01/02 NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.011,12
180.252.327	19/12/2022	19/12/2022	180.252.327	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	5,06
7.973	16/12/2022	19/12/2022	180.252.347	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	6.216,34
180.252.347	19/12/2022	19/12/2022	180.252.347	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.975	16/12/2022	19/12/2022	180.252.438	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	5.824,30
180.252.438	19/12/2022	19/12/2022	180.252.438	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
7.978	16/12/2022	19/12/2022	180.252.768	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	22.569,12
180.252.768	19/12/2022	19/12/2022	180.252.768	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
46	16/12/2022	19/12/2022	180.253.000	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$	-	R\$	22.562,29
180.253.000	19/12/2022	19/12/2022	180.253.000	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
785	16/12/2022	19/12/2022	180.253.069	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	R\$	8.210,88
180.253.069	19/12/2022	19/12/2022	180.253.069	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
2.783	16/12/2022	19/12/2022	180.253.262	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	1.101,10

180.253.262	19/12/2022	19/12/2022	180.253.262	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	5,51
117	16/12/2022	19/12/2022	180.253.346	Pgto NF Andrea & Gomez Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	3.205,44
180.253.346	19/12/2022	19/12/2022	180.253.346	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
78	19/12/2022	19/12/2022	180.253.759	Pgto NF A&J Serviços Medicos e Administrativos Ltda	R\$	-	R\$	9.616,32
180.253.759	19/12/2022	19/12/2022	180.253.759	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
57	19/12/2022	19/12/2022	180.253.819	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	564,05
180.253.819	19/12/2022	19/12/2022	180.253.819	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	2,82
7.979	16/12/2022	19/12/2022	180.252.859	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.297,14
180.252.859	19/12/2022	19/12/2022	180.252.859	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
718	16/12/2022	19/12/2022	180.252.922	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.577,43
180.252.922	19/12/2022	19/12/2022	180.252.922	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
719	16/12/2022	19/12/2022	180.253.035	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda-ME	R\$	-	R\$	1.191,48
180.253.035	19/12/2022	19/12/2022	180.253.035	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	5,96
2.784	16/12/2022	19/12/2022	180.253.194	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	14.560,70
180.253.194	19/12/2022	19/12/2022	180.253.194	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
9.581	16/12/2022	19/12/2022	180.253.241	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	6.016,61
180.253.241	19/12/2022	19/12/2022	180.253.241	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
60	16/12/2022	19/12/2022	180.253.373	Pgto NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	R\$	-	R\$	1.504,15
180.253.373	19/12/2022	19/12/2022	180.253.373	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
695	16/12/2022	19/12/2022	180.253.559	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	8.081,24
180.253.559	19/12/2022	19/12/2022	180.253.559	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
747	16/12/2022	19/12/2022	180.253.552	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$	-	R\$	22.438,08
180.253.552	19/12/2022	19/12/2022	180.253.552	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
36	16/12/2022	19/12/2022	180.253.499	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$	-	R\$	6.410,88
180.253.499	19/12/2022	19/12/2022	180.253.499	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
160	19/12/2022	19/12/2022	180.253.873	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	15.041,52
180.253.873	19/12/2022	19/12/2022	180.253.873	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.701	16/12/2022	19/12/2022	180.254.178	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	2.329,74
180.254.178	19/12/2022	19/12/2022	180.254.178	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
228	16/12/2022	19/12/2022	180.254.194	Pgto NF Angioritmocar Ltda	R\$	-	R\$	3.339,00
180.254.194	19/12/2022	19/12/2022	180.254.194	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
439	17/12/2022	19/12/2022	180.254.227	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	12.033,24
180.254.227	19/12/2022	19/12/2022	180.254.227	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
42.702	16/12/2022	19/12/2022	180.253.995	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	3.038,45
180.253.995	19/12/2022	19/12/2022	180.253.995	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
354	19/12/2022	20/12/2022	180.480.341	Pgto 01/02 NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	499.993,00
180.480.341	20/12/2022	20/12/2022	180.480.341	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
4.480	19/12/2022	21/12/2022	181.426.651	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$	-	R\$	11.189,40
181.426.651	21/12/2022	21/12/2022	181.426.651	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$	-	R\$	7,00
19.781	19/12/2022	21/12/2022	181.426.664	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	4.351,42

181.426.664	21/12/2022	21/12/2022	181.426.664	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
714	19/12/2022	21/12/2022	181.426.796	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 21.058,13
181.426.796	21/12/2022	21/12/2022	181.426.796	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
519	19/12/2022	21/12/2022	181.426.684	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7.520,76
181.426.684	21/12/2022	21/12/2022	181.426.684	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
354	19/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto 02/02 NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$ -	R\$ 129.083,26
182.010.493	22/12/2022	22/12/2022	182.010.493	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2	22/12/2022	23/12/2022	182.538.385	Pgto NF Renan Silva Couto & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 19.232,61
182.538.385	23/12/2022	23/12/2022	182.538.385	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
567	21/12/2022	23/12/2022	182.538.465	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$ -	R\$ 13.537,38
182.538.465	23/12/2022	23/12/2022	182.538.465	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1	22/12/2022	23/12/2022	182.538.478	Pgto NF Renan Silva Couto & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 9.616,32
182.538.478	23/12/2022	23/12/2022	182.538.478	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
358	16/12/2022	26/12/2022	183.294.700	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$ -	R\$ 6.016,71
183.294.700	26/12/2022	26/12/2022	183.294.700	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
2.221	22/12/2022	02/01/2023	185.310.804	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$ -	R\$ 12.316,32
185.310.804	02/01/2023	02/01/2023	185.310.804	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
154	20/12/2022	02/01/2023	185.310.812	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 9.024,92
185.310.812	02/01/2023	02/01/2023	185.310.812	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
382	05/01/2023	09/01/2023	188.147.811	Pgto NF Fernando H.D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 25.643,52
188.147.811	09/01/2023	09/01/2023	188.147.811	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 7,00
122.022	31/12/2022	20/01/2023	10.005.308	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 7.393,83
122.022	31/12/2022	20/01/2023	10.005.309	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 16.605,91
122.022	31/12/2022	20/01/2023	10.005.310	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 48.008,19
122.023	31/01/2023	17/02/2023	10.003.264	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 447,16
7.976	31/01/2023	17/02/2023	207.734.616	Pgto 02/02 NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 90,00
207.734.616	28/02/2023	28/02/2023	207.734.616	Pgto Tarifas Bancarias-PIX	R\$ -	R\$ 0,50
<b>TOTAL em R\$</b>				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 114.209,13	R\$ 1.313.922,20
					<b>R\$ 1.313.922,20</b>	<b>R\$ 1.313.922,20</b>

Assinatura eletrônica  
034232923 17.07 UIC-03/06  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 366 979 899-20  
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