



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Abril de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.045	26/02/2020	26/02/2020	65.631.290	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 446.157,66	R\$ -
1.045	26/02/2020	26/02/2020	65.631.342	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 61.528,77	R\$ -
1.044	26/02/2020	26/02/2020	65.634.473	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.862	26/02/2020	26/02/2020	67.452.313	Pgto NF Consultório Médico Castanheira Ltda	R\$ -	R\$ 1.444,38
2.704	26/02/2020	26/02/2020	67.452.314	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.753,27
99	26/02/2020	26/02/2020	67.452.316	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.563,78
868	26/02/2020	26/02/2020	67.452.317	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 4.355,51
239	26/02/2020	26/02/2020	67.452.318	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 14.081,76
25	26/02/2020	26/02/2020	67.452.319	Pgto NF Billo Enterprise Serviços Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 5.506,56
7	26/02/2020	26/02/2020	67.452.320	Pgto NF Muehlbauer Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.101,29
869	26/02/2020	26/02/2020	67.452.323	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.554,75
3.255	26/02/2020	27/02/2020	67.467.522	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.189,95
3.252	26/02/2020	27/02/2020	67.467.524	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 26.119,63
166	26/02/2020	27/02/2020	67.467.525	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.428,72
109	26/02/2020	27/02/2020	67.467.526	Pgto NF Marcelo Henrique Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 17.057,72
259	26/02/2020	27/02/2020	67.467.527	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.977,92
37.591	26/02/2020	27/02/2020	67.467.528	Pgto NF Thanis Meier	R\$ -	R\$ 2.445,21
71	26/02/2020	27/02/2020	67.467.529	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.198,34
3.254	26/02/2020	27/02/2020	67.467.530	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.207,61
3.251	26/02/2020	27/02/2020	67.467.531	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
3.250	26/02/2020	27/02/2020	67.467.532	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.013,49
233	26/02/2020	27/02/2020	67.467.533	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 7.646,69
158	26/02/2020	27/02/2020	67.467.534	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 20.958,51
134	26/02/2020	27/02/2020	67.467.535	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 12.970,41
37.598	26/02/2020	27/02/2020	67.467.536	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$ -	R\$ 1.791,71
117	26/02/2020	27/02/2020	67.467.537	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 19.750,32
37.602	26/02/2020	27/02/2020	67.467.538	Pgto NF Caroline Spat Javorsky	R\$ -	R\$ 1.936,84
37.607	26/02/2020	27/02/2020	67.467.539	Pgto NF Tiago Wasilewski Dantas	R\$ -	R\$ 1.322,69
313	26/02/2020	27/02/2020	67.467.540	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.486,90
7.991	26/02/2020	27/02/2020	67.467.541	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.941,38
37.594	26/02/2020	27/02/2020	67.467.542	Pgto NF Cristian Anselmo Trevisan	R\$ -	R\$ 3.088,12
101	26/02/2020	27/02/2020	67.467.543	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 5.330,55
7.992	26/02/2020	27/02/2020	67.467.544	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 15.803,12
900	26/02/2020	27/02/2020	67.467.545	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 4.405,24
308	26/02/2020	27/02/2020	67.467.546	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 885,45
134	26/02/2020	27/02/2020	67.467.548	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,62
261	27/02/2020	27/02/2020	67.467.549	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Médicas Reunidas Cxii Limitda - Me	R\$ -	R\$ 12.114,43
121	27/02/2020	27/02/2020	67.467.550	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 23.626,13
3.253	26/02/2020	27/02/2020	67.467.551	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.396,66
131	27/02/2020	27/02/2020	9.677.682	Pgto NF Carina Weissenberg Atividades Médicas - Eireli	R\$ -	R\$ 2.346,96
13	28/02/2020	28/02/2020	67.483.281	Pgto NF H. Brambilla de Lucca Ocampos	R\$ -	R\$ 2.202,62
220	27/02/2020	28/02/2020	67.483.283	Pgto NF Arete Saude Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 1.250,70
37.600	26/02/2020	28/02/2020	67.483.284	Pgto NF Ana Caroline Mendes	R\$ -	R\$ 3.842,85
37.589	26/02/2020	28/02/2020	67.483.286	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Araujo	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.624	28/02/2020	28/02/2020	67.483.308	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 8.082,34
37.631	28/02/2020	28/02/2020	67.483.309	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$ -	R\$ 2.557,97
178	02/03/2020	02/03/2020	67.502.593	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 7.709,18
84	02/03/2020	02/03/2020	67.502.594	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 888,44
37.612	27/02/2020	02/03/2020	67.502.596	Pgto NF Gabriella Marquardt	R\$ -	R\$ 2.053,30
134	26/02/2020	02/03/2020	67.502.597	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 17.620,99
48	03/03/2020	03/03/2020	67.516.945	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 21.322,12
37.621	28/02/2020	03/03/2020	67.516.946	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 2.552,32
272	26/02/2020	03/03/2020	67.517.008	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 12.793,30
36	26/02/2020	03/03/2020	67.517.009	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
17	27/02/2020	03/03/2020	67.517.010	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.607,57
1.643	03/03/2020	04/03/2020	67.535.151	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 9.769,71
196	04/03/2020	04/03/2020	67.535.152	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 23.469,60
37.664	03/03/2020	05/03/2020	67.553.633	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.679	03/03/2020	05/03/2020	67.553.634	Pgto NF Laisa Tamborlin Altrão	R\$ -	R\$ 3.873,76
37.656	02/03/2020	05/03/2020	67.553.635	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.658	02/03/2020	05/03/2020	67.553.636	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$ -	R\$ 2.074,93
510	04/03/2020	05/03/2020	67.553.637	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 6.352,25
37.666	03/03/2020	05/03/2020	67.553.638	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 3.873,76
37.651	02/03/2020	05/03/2020	67.553.641	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.702	05/03/2020	06/03/2020	67.584.078	Pgto NF Lucas Tamborlin Altrão	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.696	05/03/2020	06/03/2020	67.584.083	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$ -	R\$ 1.919,57
37.703	06/03/2020	09/03/2020	67.613.979	Pgto NF Marco Aurelio Lisboa Reis	R\$ -	R\$ 3.018,01
9	10/03/2020	10/03/2020	67.640.703	Pgto NF Camila Veiga Schipanski	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.705	06/03/2020	10/03/2020	67.640.704	Pgto NF Augusto Cesar Furlanetto Garcia Barbosa	R\$ -	R\$ 3.873,76
2.780	10/03/2020	11/03/2020	67.660.441	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
37.748	17/03/2020	17/03/2020	67.735.439	Pgto NF Carlos Sergio Moura	R\$ -	R\$ 5.141,61
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.166	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 6.513,22
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.167	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais P. Jurídica conf. relatório	R\$ -	R\$ 4.345,74
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.168	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da NF 134 - Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 873,06

22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.169	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal 134 - Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 281,63
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.170	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais P. Físicas conf. relatório	R\$ -	R\$ 5.553,10
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.171	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 13.471,81
1.280	24/03/2020	25/03/2020	54.853.943	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 100.000,00	R\$ -
509	25/03/2020	25/03/2020	67.813.460	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$ -	R\$ 6.607,86
282	25/03/2020	25/03/2020	67.813.506	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda.	R\$ -	R\$ 6.607,89
319	25/03/2020	25/03/2020	67.813.507	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 33.049,33
450	25/03/2020	27/03/2020	67.832.041	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 12.793,30
236	27/03/2020	27/03/2020	67.832.045	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 7.709,18
55	26/02/2020	30/03/2020	67.844.429	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.346,96
1.686	01/04/2020	01/04/2020	67.870.936	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 8.011,61
20	03/04/2020	03/04/2020	67.885.641	Pgto Folha Adilson Martins Frahauf	R\$ -	R\$ 4.834,71
195	03/04/2020	03/04/2020	153.923	Pgto Folha Elcieli Lopes	R\$ -	R\$ 3.941,32
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.637	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.540,49
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.006	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.356,17
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.639	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.798,29
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.640	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.714,83
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.641	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 5.574,68
42.020	23/04/2020	23/04/2020	10.002.407	Pgto ISS ref ao retido da nota nº 1686 - Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 264,55
42.020	23/04/2020	23/04/2020	10.002.458	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal nº 1686 - Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 132,27
42.020	23/04/2020	23/04/2020	10.002.459	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota nº 1686 - Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 410,05
TOTAL em R\$					R\$ 630.334,56	R\$ 630.334,56


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente