

À Secretaria Municipal de Saúde 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

Adicional de Fim de Ano

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
993	19/02/2020	19/02/2020	92.596.363	Recebimento da Nota Fiscal referente a Adicional de final de ano	R\$ 70.126,18	R\$ -
864	21/02/2020	21/02/2020	67.429.912	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatría Ltda	R\$ -	R\$ 305,35
182	21/02/2020	21/02/2020	67.429.913	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 637,24
7.974	21/02/2020	21/02/2020	67.429.914	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 318,63
237	21/02/2020	21/02/2020	67.429.915	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 2.933,70
218	21/02/2020	21/02/2020	67.429.916	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 423,09
215	21/02/2020	21/02/2020	67.429.917	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 3.212,98
11	21/02/2020	21/02/2020	67.429.918	Pgto NF H. Brambilla de Lucca Ocampos	R\$ -	R\$ 1.376,64
865	21/02/2020	21/02/2020	67.429.919	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatría Ltda	R\$ -	R\$ 55,53
116	21/02/2020	21/02/2020	67.429.920	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 1.315,27
131	21/02/2020	21/02/2020	67.429.921	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 2.422,92
7.977	21/02/2020	21/02/2020	67.429.922	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 360,89
190	21/02/2020	21/02/2020	67.429.923	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 3.750,21
258	21/02/2020	21/02/2020	67.429.924	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 350,70
434	21/02/2020	21/02/2020	67.429.925	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 1.492,60
3.246	21/02/2020	21/02/2020	67.429.926	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.091,73
3.243	21/02/2020	21/02/2020	67.429.927	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.665,29
3.237	21/02/2020	21/02/2020	67.429.948	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 852,92
3.235	21/02/2020	21/02/2020	67.429.949	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 637,24
132	21/02/2020	21/02/2020	67.429.950	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.173,48
2.700	21/02/2020	21/02/2020	67.429.951	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 440,54
69	21/02/2020	21/02/2020	67.429.952	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 266,54
3.240	21/02/2020	21/02/2020	67.429.953	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.025,63
23	21/02/2020	21/02/2020	67.429.954	Pgto NF Billo Enterprise Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 816,60
259	21/02/2020	21/02/2020	67.429.955	Pgto NF Smr Cxli Sociedades Medicas Reunidas Cxli Limitada - Me	R\$ -	R\$ 559,46
304	21/02/2020	21/02/2020	67.429.956	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.091,73
1.625	21/02/2020	26/02/2020	67.433.979	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 579,47
1.623	21/02/2020	26/02/2020	67.433.985	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 840,12
163	21/02/2020	26/02/2020	67.433.991	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 1.408,20
270	21/02/2020	26/02/2020	67.433.992	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 2.665,29
226	21/02/2020	26/02/2020	67.433.998	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 1.767,23
97	24/02/2020	26/02/2020	67.434.002	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 2.064,98
53	21/02/2020	26/02/2020	67.434.013	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 586,74
156	21/02/2020	26/02/2020	67.434.017	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.465,92
1.864	26/02/2020	26/02/2020	67.452.315	Pgto NF Consultório Médico Castanheira Ltda	R\$ -	R\$ 416,45
107	21/02/2020	26/02/2020	67.452.321	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 1.865,69
1.621	21/02/2020	27/02/2020	67.467.523	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 289,74
908	27/02/2020	28/02/2020	67.483.282	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,31
176	27/02/2020	28/02/2020	67.483.285	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 2.477,96
37.626	28/02/2020	28/02/2020	67.483.287	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 1.488,85
37.582	25/02/2020	28/02/2020	67.483.310	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Araujo	R\$ -	R\$ 2.413,60
37.613	27/02/2020	02/03/2020	67.502.595	Pgto NF Gabriela Marquardt	R\$ -	R\$ 261,10
37.619	28/02/2020	03/03/2020	67.516.944	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 212,70
49	03/03/2020	03/03/2020	67.516.947	Pgto NF Pizeta Servicos Medicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 3.518,15
37.683	04/03/2020	04/03/2020	67.535.153	Pgto NF Manuelle Cristine Ferreira de Oliveira	R\$ -	R\$ 522,20
37.674	03/03/2020	04/03/2020	67.535.154	Pgto NF Nathalia Milanez Suzigan	R\$ -	R\$ 261,10
6	04/03/2020	04/03/2020	67.535.155	Pgto NF Caciono Krenchinski Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.665	03/03/2020	05/03/2020	67.553.639	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 630,11
37.681	03/03/2020	05/03/2020	67.553.640	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$ -	R\$ 261,10
6	05/03/2020	09/03/2020	67.613.978	Pgto NF Woryk de Souza Schroder Nowak Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.613,54
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.166	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 878,02
22.020	29/02/2020	20/03/2020	7.855	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 354,98
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.167	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 667,95
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.170	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 842,80
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\$ 2.118,54
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.637	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 116,18
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.006	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 232,35
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\$ 58,09
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\$ 205,42
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\$ 180,08
TOTAL em R\$					R\$ 70.116,35	R\$ 70.116,35

Renato de Figueiredo Santos
Superintendente