

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2021

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
-	01/03/2021	01/03/2021	-	Saldo remanescente - Comp. Jan/2021	R\$ 5.066,49	R\$ -
3.700	17/03/2021	18/03/2021	24.082.008	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
3.702	17/03/2021	18/03/2021	24.299.591	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
3.702	17/03/2021	18/03/2021	24.299.523	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
107	26/03/2021	26/03/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 7.880,34
129	26/03/2021	26/03/2021	73.113.954	Pgto NF Consultório Médico Hlg Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
73.113.954	26/03/2021	26/03/2021	73.113.954	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
211	26/03/2021	26/03/2021	73.113.975	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.014,72
73.113.975	26/03/2021	26/03/2021	73.113.975	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
19	26/03/2021	26/03/2021	73.113.976	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.063,24
73.113.976	26/03/2021	26/03/2021	73.113.976	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
269	26/03/2021	26/03/2021	73.113.977	Pgto NF Iacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 18.791,58
73.113.977	26/03/2021	26/03/2021	73.113.977	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
201	26/03/2021	26/03/2021	73.113.978	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 1.843,76
73.113.978	26/03/2021	26/03/2021	73.113.978	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
436	26/03/2021	26/03/2021	73.113.979	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.113.979	26/03/2021	26/03/2021	73.113.979	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
443	26/03/2021	26/03/2021	73.113.980	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.694,00
73.113.980	26/03/2021	26/03/2021	73.113.980	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
46	26/03/2021	26/03/2021	73.113.981	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 4.738,74
73.113.981	26/03/2021	26/03/2021	73.113.981	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
249	26/03/2021	26/03/2021	73.113.983	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 15.929,20
73.113.983	26/03/2021	26/03/2021	73.113.983	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
209	26/03/2021	26/03/2021	73.113.984	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.113.984	26/03/2021	26/03/2021	73.113.984	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
251	26/03/2021	26/03/2021	73.113.985	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 9.102,42
73.113.985	26/03/2021	26/03/2021	73.113.985	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
443	26/03/2021	26/03/2021	73.113.986	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 9.671,31
73.113.986	26/03/2021	26/03/2021	73.113.986	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
273	26/03/2021	26/03/2021	73.113.987	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 6.826,81
73.113.987	26/03/2021	26/03/2021	73.113.987	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
18	26/03/2021	26/03/2021	73.113.988	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,61
73.113.988	26/03/2021	26/03/2021	73.113.988	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
302	26/03/2021	26/03/2021	73.113.989	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 7.274,16
73.113.989	26/03/2021	26/03/2021	73.113.989	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
200	26/03/2021	26/03/2021	73.113.990	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 11.565,03
73.113.990	26/03/2021	26/03/2021	73.113.990	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
12	26/03/2021	26/03/2021	73.113.991	Pgto NF Paks Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.424,72
73.113.991	26/03/2021	26/03/2021	73.113.991	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
303	26/03/2021	26/03/2021	73.113.992	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
73.113.992	26/03/2021	26/03/2021	73.113.992	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
1.274	26/03/2021	26/03/2021	73.113.993	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 921,87
73.113.993	26/03/2021	26/03/2021	73.113.993	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
83	26/03/2021	26/03/2021	73.113.994	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.439,55
73.113.994	26/03/2021	26/03/2021	73.113.994	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
12.102	26/03/2021	26/03/2021	73.113.995	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.318,80
73.113.995	26/03/2021	26/03/2021	73.113.995	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
457	26/03/2021	26/03/2021	73.113.997	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 921,89
73.113.997	26/03/2021	26/03/2021	73.113.997	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
196	26/03/2021	26/03/2021	73.124.285	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 6.826,81
73.124.285	26/03/2021	26/03/2021	73.124.285	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.109	26/03/2021	26/03/2021	73.125.286	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 7.395,70
73.125.286	26/03/2021	26/03/2021	73.125.286	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
491	26/03/2021	29/03/2021	73.124.287	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 1.223,91
73.124.287	29/03/2021	29/03/2021	73.124.287	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
213	26/03/2021	29/03/2021	73.125.288	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.125.288	29/03/2021	29/03/2021	73.125.288	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
253	29/03/2021	29/03/2021	73.124.289	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.124.289	29/03/2021	29/03/2021	73.124.289	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
212	29/03/2021	29/03/2021	73.124.290	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.949,26
73.124.290	29/03/2021	29/03/2021	73.124.290	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
214	29/03/2021	29/03/2021	73.124.291	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 10.463,59
73.124.291	29/03/2021	29/03/2021	73.124.291	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
213	29/03/2021	29/03/2021	73.124.292	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,87
73.124.292	29/03/2021	29/03/2021	73.124.292	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
163	29/03/2021	29/03/2021	73.124.293	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 10.463,59
73.124.293	29/03/2021	29/03/2021	73.124.293	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
376	29/03/2021	29/03/2021	73.124.295	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 6.845,39
73.124.295	29/03/2021	29/03/2021	73.124.295	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
150	29/03/2021	29/03/2021	73.124.296	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 1.101,44

73.124.296	29/03/2021	29/03/2021	73.124.296	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
373	29/03/2021	29/03/2021	73.124.297	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$	-	R\$ 7.710,02
73.124.297	29/03/2021	29/03/2021	73.124.297	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
242	29/03/2021	29/03/2021	73.124.298	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 1.579,72
73.124.298	29/03/2021	29/03/2021	73.124.298	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
243	29/03/2021	29/03/2021	73.124.299	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 3.855,02
73.124.299	29/03/2021	29/03/2021	73.124.299	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
244	29/03/2021	29/03/2021	73.124.300	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 11.014,31
73.124.300	29/03/2021	29/03/2021	73.124.300	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.950	26/03/2021	29/03/2021	73.124.301	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 921,89
73.124.301	29/03/2021	29/03/2021	73.124.301	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.949	26/03/2021	29/03/2021	73.124.302	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 13.217,17
73.124.302	29/03/2021	29/03/2021	73.124.302	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.945	26/03/2021	29/03/2021	73.124.303	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 17.622,89
73.124.303	29/03/2021	29/03/2021	73.124.303	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.944	26/03/2021	29/03/2021	73.124.304	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 4.739,12
73.124.304	29/03/2021	29/03/2021	73.124.304	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.947	26/03/2021	29/03/2021	73.124.305	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 13.217,17
73.124.305	29/03/2021	29/03/2021	73.124.305	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.948	26/03/2021	29/03/2021	73.124.306	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 13.217,16
73.124.306	29/03/2021	29/03/2021	73.124.306	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.952	29/03/2021	29/03/2021	73.124.307	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 921,89
73.124.307	29/03/2021	29/03/2021	73.124.307	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
4.951	26/03/2021	29/03/2021	73.124.308	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 17.622,89
73.124.308	29/03/2021	29/03/2021	73.124.308	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
369	26/03/2021	29/03/2021	73.124.309	Pgto NF Smr Cooi Sociedades Medicas Reunidas Cooi Limitada - Me	R\$	-	R\$ 6.826,81
73.124.309	29/03/2021	29/03/2021	73.124.309	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.488	30/03/2021	30/03/2021	73.133.100	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$ 3.413,40
73.133.100	30/03/2021	30/03/2021	73.133.100	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.112	26/03/2021	30/03/2021	73.133.101	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 6.826,81
73.133.101	30/03/2021	30/03/2021	73.133.101	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.107	26/03/2021	30/03/2021	73.133.102	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 4.637,29
73.133.102	30/03/2021	30/03/2021	73.133.102	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
20	30/03/2021	30/03/2021	73.133.103	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
73.133.103	30/03/2021	30/03/2021	73.133.103	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.527	26/03/2021	30/03/2021	73.143.150	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 2.636,88
73.143.150	30/03/2021	30/03/2021	73.143.150	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.532	29/03/2021	30/03/2021	73.143.152	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.515,84
73.143.152	30/03/2021	30/03/2021	73.143.152	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
257	30/03/2021	31/03/2021	73.143.153	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
73.143.153	31/03/2021	31/03/2021	73.143.153	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
304	31/03/2021	31/03/2021	73.143.154	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.137,80
73.143.154	31/03/2021	31/03/2021	73.143.154	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.128	30/03/2021	31/03/2021	73.143.155	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 10.809,11
73.143.155	31/03/2021	31/03/2021	73.143.155	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
190	01/04/2021	01/04/2021	73.156.048	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 3.820,56
73.156.048	01/04/2021	01/04/2021	73.156.048	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
68	01/04/2021	07/04/2021	73.189.256	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 21.822,48
73.189.256	07/04/2021	07/04/2021	73.189.256	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
114	08/04/2021	08/04/2021	73.226.695	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$ 6.061,80
73.226.695	08/04/2021	08/04/2021	73.226.695	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.542	31/03/2021	08/04/2021	73.226.696	Pgto NF Thales de Cavata	R\$	-	R\$ 1.939,78
73.226.696	08/04/2021	08/04/2021	73.226.696	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
9	05/04/2021	12/04/2021	73.261.443	Pgto NF F R Vellozo Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 3.637,08
73.261.443	12/04/2021	12/04/2021	73.261.443	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
77	26/03/2021	12/04/2021	73.261.444	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$	-	R\$ 6.826,81
73.261.444	12/04/2021	12/04/2021	73.261.444	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.591	09/04/2021	12/04/2021	73.261.446	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 9.658,97
73.261.446	12/04/2021	12/04/2021	73.261.446	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
182	09/04/2021	12/04/2021	73.261.447	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 3.304,30
73.261.447	12/04/2021	12/04/2021	73.261.447	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.549	01/04/2021	12/04/2021	73.261.448	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$ 969,89
73.261.448	12/04/2021	12/04/2021	73.261.448	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.558	12/04/2021	13/04/2021	73.276.795	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 7.371,95
73.276.795	13/04/2021	13/04/2021	73.276.795	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.539	29/03/2021	13/04/2021	73.276.796	Pgto NF Raisa Bringhamti	R\$	-	R\$ 1.939,78
73.276.796	13/04/2021	13/04/2021	73.276.796	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.559	12/04/2021	13/04/2021	73.276.797	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 11.804,15
73.276.797	13/04/2021	13/04/2021	73.276.797	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.560	12/04/2021	13/04/2021	73.276.798	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 921,89
73.276.798	13/04/2021	13/04/2021	73.276.798	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
135	14/04/2021	15/04/2021	73.301.800	Pgto NF Angioritmorcor Ltda	R\$	-	R\$ 1.159,20
73.301.800	15/04/2021	15/04/2021	73.301.800	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
19	14/04/2021	15/04/2021	73.301.801	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
73.301.801	15/04/2021	15/04/2021	73.301.801	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.045	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 5.513,74
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.046	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 4.474,08
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.047	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 2.333,80
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.048	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 13.869,54
32.021	31/03/2021	29/04/2021	100.002.813	Pgto DARF ref a IRRF retido da NF 77 - Sergio Eduardo Giampietri	R\$	-	R\$ 111,99



39.723	06/05/2021	11/05/2021	73.515.697	Pgto NF Ricardo Andre Macari	R\$	-	R\$	969,89
73.515.697	11/05/2021	11/05/2021	73.515.697	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,50
42.021	30/04/2021	20/05/2021	8.812	Pgto Guia GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$	969,88
42.021	30/04/2021	20/05/2021	10.004.540	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	772,77
42.021	30/04/2021	20/05/2021	10.004.541	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.536,01
42.021	30/04/2021	20/05/2021	10.004.542	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	2.464,63
42.021	30/04/2021	20/05/2021	10.004.543	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	386,37
39.684	30/04/2021	26/05/2021	73.636.217	Pgto NF Andre Ricardo Merkle	R\$	-	R\$	1.454,83
73.636.217	26/05/2021	26/05/2021	73.636.217	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,50
52.021	27/05/2021	27/05/2021	4.149	Pgto Guia GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$	606,18
TOTAL em R\$				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	37.811,64
					R\$	515.424,25	R\$	515.424,25


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo