

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2020

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
1.213	19/03/2020	20/03/2020	5.265.538	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.214	19/03/2020	20/03/2020	6.003.521	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
1.214	19/03/2020	20/03/2020	60.003.632	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
125	24/03/2020	24/03/2020	67.803.557	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 17.424,00
253	24/03/2020	24/03/2020	67.803.558	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 21.122,64
317	24/03/2020	24/03/2020	67.803.559	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 904,21
73	24/03/2020	24/03/2020	67.803.560	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.132,24
3.398	24/03/2020	24/03/2020	67.803.561	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.859,41
182	24/03/2020	24/03/2020	67.803.562	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 8.810,48
3.399	24/03/2020	24/03/2020	67.803.563	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
3.391	24/03/2020	24/03/2020	67.803.564	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
15	24/03/2020	24/03/2020	67.803.565	Pgto NF H. Brambilla de Lucca Ocampos	R\$ -	R\$ 6.607,86
2.841	24/03/2020	24/03/2020	67.803.566	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
3.396	24/03/2020	24/03/2020	67.803.567	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.226,36
3.394	24/03/2020	24/03/2020	67.803.588	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.057,72
3.393	24/03/2020	24/03/2020	67.803.589	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.697,50
172	24/03/2020	24/03/2020	67.803.590	Pgto NF Rossi & Mazzin Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
2.843	24/03/2020	24/03/2020	67.803.591	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.506,56
199	24/03/2020	24/03/2020	67.803.592	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 19.362,42
272	24/03/2020	24/03/2020	67.803.593	Pgto NF Smr Cxoi Sociedades Medicas Reunidas Cxoi Limitda - Me	R\$ -	R\$ 7.709,18
144	24/03/2020	25/03/2020	67.813.459	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 15.418,37
19	24/03/2020	25/03/2020	67.813.461	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 4.588,01
2.844	25/03/2020	25/03/2020	67.813.463	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
9	24/03/2020	25/03/2020	67.813.464	Pgto NF Muehlbauer Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 1.101,32
28	24/03/2020	25/03/2020	67.813.465	Pgto NF Billo Enterprise Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 1.101,31
971	24/03/2020	25/03/2020	67.813.466	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
170	24/03/2020	25/03/2020	67.813.467	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.428,72
281	24/03/2020	25/03/2020	67.813.488	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 10.661,09
161	25/03/2020	25/03/2020	67.813.489	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.132,24
162	25/03/2020	25/03/2020	67.813.490	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 14.925,51
235	25/03/2020	25/03/2020	67.813.491	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 2.653,09
8.293	25/03/2020	25/03/2020	67.813.492	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 5.827,47
8.291	25/03/2020	25/03/2020	67.813.493	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.117,35
321	24/03/2020	25/03/2020	67.813.494	Pgto NF Clinica Rim & Vida	R\$ -	R\$ 8.087,13
270	24/03/2020	25/03/2020	67.813.495	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.294,56
106	25/03/2020	25/03/2020	67.813.496	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.013,13
2.845	25/03/2020	25/03/2020	67.813.497	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
242	25/03/2020	25/03/2020	67.813.498	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.156,47
33	25/03/2020	25/03/2020	67.813.499	Pgto NF Anestaldin Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,31
103	24/03/2020	25/03/2020	67.813.500	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 9.594,99
136	25/03/2020	25/03/2020	67.813.501	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.975,40
137	25/03/2020	25/03/2020	67.813.502	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
138	25/03/2020	25/03/2020	67.813.503	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 9.061,93
160	25/03/2020	25/03/2020	67.813.504	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 807,17
903	24/03/2020	25/03/2020	67.813.505	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 5.092,24
42	25/03/2020	25/03/2020	67.813.508	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
12	26/03/2020	26/03/2020	67.822.317	Pgto NF Caciano Vinicius Krenchinski Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.763	25/03/2020	26/03/2020	67.822.319	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 1.701,54
37.764	25/03/2020	26/03/2020	67.822.320	Pgto NF Gabriella Marquardt	R\$ -	R\$ 2.953,13
77	25/03/2020	27/03/2020	67.832.040	Pgto NF Angioritmoacor Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,92
173	27/03/2020	27/03/2020	67.832.042	Pgto NF Rossi & Mazzin Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,32
16	26/03/2020	27/03/2020	67.832.044	Pgto NF Aline Goetten Me	R\$ -	R\$ 1.101,31
125	30/03/2020	30/03/2020	67.844.428	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 21.531,43
21	26/03/2020	30/03/2020	67.844.430	Pgto NF Eduardo Vinicius Silva Eireli	R\$ -	R\$ 1.173,48
526	30/03/2020	30/03/2020	67.844.431	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 5.605,11
59	25/03/2020	30/03/2020	67.844.860	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.346,96

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 006 de 230

37.767	27/03/2020	31/03/2020	67.858.427	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 6.913,28
111	27/03/2020	01/04/2020	67.870.935	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 7.462,76
1.686	01/04/2020	01/04/2020	67.870.936	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.011,61
1.687	01/04/2020	01/04/2020	67.870.937	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.666,23
90	01/04/2020	01/04/2020	67.870.938	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 2.568,75
53	02/04/2020	02/04/2020	67.883.787	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 12.793,29
37.776	31/03/2020	02/04/2020	67.883.808	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$ -	R\$ 6.708,61
37.770	30/03/2020	02/04/2020	67.883.809	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Araujo	R\$ -	R\$ 2.864,16
2.849	26/03/2020	02/04/2020	67.883.810	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 1.101,32
37.785	03/04/2020	07/04/2020	67.962.491	Pgto NF Augusto Cesar Furlanetto Garcia Barbosa	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.791	06/04/2020	07/04/2020	67.962.495	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$ -	R\$ 3.018,01
58	02/04/2020	07/04/2020	67.962.496	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.788	03/04/2020	07/04/2020	67.962.497	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 2.039,46
37.789	06/04/2020	07/04/2020	67.962.498	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.806	08/04/2020	09/04/2020	68.005.138	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.804	08/04/2020	09/04/2020	68.005.140	Pgto NF Lucas Tamborlim Altrão	R\$ -	R\$ 2.074,93
1.332	13/04/2020	14/04/2020	68.055.910	Pgto NF Chiamulera & Pozza Ltda	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.822	13/04/2020	14/04/2020	68.055.011	Pgto NF Carolina Spat Javorsky	R\$ -	R\$ 2.074,93
42.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.674	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$ -	R\$ 6.477,05
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.006	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$ -	R\$ 874,56
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\$ 4.620,77
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\$ 2.812,73
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\$ 14.312,27
42.020	20/04/2020	20/04/2020	10.004.055	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da NF 2849- Coop. de Esp. Med. de Trab. de SC	R\$ -	R\$ 54,74
42.020	20/04/2020	20/04/2020	10.004.056	Pgto DARF ref a IRRF retido da NF 2849- Coop. de Esp. Med. de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 17,65
37.868	22/04/2020	23/04/2020	68.164.935	Pgto NF Carlos Sergio Moura	R\$ -	R\$ 3.218,13
37.892	27/04/2020	27/04/2020	68.196.622	Pgto NF Laisa Tamborlim Altrão	R\$ -	R\$ 4.515,39
37.975	13/05/2020	14/05/2020	68.447.917	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 3.520,44
42.020	30/04/2020	20/05/2020	7.643	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.806,40
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.897	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.098,35
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.898	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 354,31
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.899	Pgto DARF ref a IRRF retido da NF 19366 Gabriel Franco Vieira	R\$ -	R\$ 968,12
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.900	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.070,80
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.920	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$ -	R\$ 708,62
Saldo Remanescente					R\$ -	R\$ 13.997,85
TOTAL em R\$					R\$ 525.276,51	R\$ 525.276,51

Renato de Figueiredo Santos
Superintendente