

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2021

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

Complemento de Fim de Ano 2020

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
3.277	04/02/2021	05/02/2021	13.618.050	Recebimento de recurso	R\$ 83.943,88	R\$ -
3.278	04/02/2021	05/02/2021	15.056.011	Recebimento de recurso	R\$ 6.391,52	R\$ -
3.279	04/02/2021	05/02/2021	15.056.011	Recebimento de recurso	R\$ 4.238,93	R\$ -
200	16/02/2021	17/02/2021	72.719.221	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 484,94
72.719.221	17/02/2021	17/02/2021	72.719.221	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
1.214	16/02/2021	17/02/2021	72.719.222	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 3.634,71
72.719.222	17/02/2021	17/02/2021	72.719.222	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.417	16/02/2021	17/02/2021	72.719.223	Pgto NF Cardiológica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.028,72
72.719.223	17/02/2021	17/02/2021	72.719.223	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
71	16/02/2021	17/02/2021	72.719.224	Pgto NF D&D Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.360,49
72.719.224	17/02/2021	17/02/2021	72.719.224	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.413	16/02/2021	17/02/2021	72.719.225	Pgto NF Cardiológica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 823,01
72.719.225	17/02/2021	17/02/2021	72.719.225	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
354	16/02/2021	17/02/2021	72.719.226	Pgto NF Smr Cxi Sociedades Medicas Reunidas Cxi Limitada - Me	R\$ -	R\$ 2.275,60
72.719.226	17/02/2021	17/02/2021	72.719.226	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
460	16/02/2021	17/02/2021	72.719.227	Pgto NF Consultorio Cass - Ltda	R\$ -	R\$ 5.369,47
72.719.227	17/02/2021	17/02/2021	72.719.227	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
363	16/02/2021	17/02/2021	72.719.228	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 3.299,64
72.719.228	17/02/2021	17/02/2021	72.719.228	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
61	16/02/2021	17/02/2021	72.719.229	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.515,84
72.719.229	17/02/2021	17/02/2021	72.719.229	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
11.690	16/02/2021	17/02/2021	72.719.230	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 1.092,36
72.719.230	17/02/2021	17/02/2021	72.719.230	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
235	16/02/2021	17/02/2021	72.719.232	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 1.239,14
72.719.232	17/02/2021	17/02/2021	72.719.232	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
362	16/02/2021	17/02/2021	72.719.234	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 3.194,16
72.719.234	17/02/2021	17/02/2021	72.719.234	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
205	16/02/2021	17/02/2021	72.719.235	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.376,19
72.719.235	17/02/2021	17/02/2021	72.719.235	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
362	16/02/2021	17/02/2021	72.719.236	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.217,51
72.719.236	17/02/2021	17/02/2021	72.719.236	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
245	16/02/2021	17/02/2021	72.719.237	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 3.030,90
72.719.237	17/02/2021	17/02/2021	72.719.237	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
415	16/02/2021	17/02/2021	72.719.238	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 362,25
72.719.238	17/02/2021	17/02/2021	72.719.238	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
193	16/02/2021	17/02/2021	72.719.239	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 413,04
72.719.239	17/02/2021	17/02/2021	72.719.239	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.739	16/02/2021	17/02/2021	72.719.241	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 658,23
72.719.241	17/02/2021	17/02/2021	72.719.241	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.741	16/02/2021	17/02/2021	72.719.242	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.194,16
72.719.242	17/02/2021	17/02/2021	72.719.242	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.745	16/02/2021	17/02/2021	72.719.243	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 2.533,32
72.719.243	17/02/2021	17/02/2021	72.719.243	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.747	16/02/2021	17/02/2021	72.719.244	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.194,14
72.719.244	17/02/2021	17/02/2021	72.719.244	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.749	16/02/2021	17/02/2021	72.719.245	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,44
72.719.245	17/02/2021	17/02/2021	72.719.245	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
602	16/02/2021	17/02/2021	72.719.247	Pgto NF Clinica Medica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 1.615,43
72.719.247	17/02/2021	17/02/2021	72.719.247	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
193	16/02/2021	17/02/2021	72.719.249	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 4.000,78
72.719.249	17/02/2021	17/02/2021	72.719.249	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
69	17/02/2021	18/02/2021	72.735.661	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 284,45
72.735.661	18/02/2021	18/02/2021	72.735.661	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
108	17/02/2021	18/02/2021	72.735.662	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/s Ltda	R\$ -	R\$ 303,09
72.735.662	18/02/2021	18/02/2021	72.735.662	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
437	17/02/2021	18/02/2021	72.735.663	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 284,45
72.735.663	18/02/2021	18/02/2021	72.735.663	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
4.832	17/02/2021	18/02/2021	72.735.664	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 1.564,48
72.735.664	18/02/2021	18/02/2021	72.735.664	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
72.735.666	18/02/2021	18/02/2021	72.735.666	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
285	17/02/2021	18/02/2021	72.735.667	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 823,01
72.735.667	18/02/2021	18/02/2021	72.735.667	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
261	17/02/2021	18/02/2021	72.735.668	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 484,94
72.735.668	18/02/2021	18/02/2021	72.735.668	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
410	17/02/2021	18/02/2021	72.735.669	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 969,88
72.735.669	18/02/2021	18/02/2021	72.735.669	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
262	17/02/2021	18/02/2021	72.735.670	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 7.070,16

72.735.670	18/02/2021	18/02/2021	72.735.670	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
124	17/02/2021	18/02/2021	72.735.671	Pgto NF Consultório Médico Hlg Ltda	R\$	-	R\$	426,68
72.735.671	18/02/2021	18/02/2021	72.735.671	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
695	17/02/2021	19/02/2021	72.753.285	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	727,41
72.753.285	19/02/2021	19/02/2021	72.753.285	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
13	17/02/2021	22/02/2021	72.770.746	Pgto NF Lucci Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	1.818,54
72.770.746	22/02/2021	22/02/2021	72.770.746	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
9	17/02/2021	23/02/2021	72.783.614	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	1.515,45
72.783.614	23/02/2021	23/02/2021	72.783.614	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
48	17/02/2021	23/02/2021	72.783.615	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$	242,47
72.783.615	23/02/2021	23/02/2021	72.783.615	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
36	19/02/2021	23/02/2021	72.783.616	Pgto NF Muehlbauer & Muller Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	910,24
72.783.616	23/02/2021	23/02/2021	72.783.616	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
84	18/02/2021	23/02/2021	72.783.617	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	362,25
72.783.617	23/02/2021	23/02/2021	72.783.617	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
239	18/02/2021	23/02/2021	72.783.618	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$	455,12
72.783.618	23/02/2021	23/02/2021	72.783.618	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
87	18/02/2021	23/02/2021	72.783.619	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	3.192,55
72.783.619	23/02/2021	23/02/2021	72.783.619	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.342	17/02/2021	24/02/2021	72.793.414	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$	2.813,51
72.793.414	24/02/2021	24/02/2021	72.793.414	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
2.338	23/02/2021	24/02/2021	72.793.415	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$	455,11
72.793.415	24/02/2021	24/02/2021	72.793.415	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
107	24/02/2021	24/02/2021	72.793.416	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$	1.212,36
72.793.416	24/02/2021	24/02/2021	72.793.416	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.340	16/02/2021	24/02/2021	72.793.417	Pgto NF Viktoria Weihermann	R\$	-	R\$	723,00
72.793.417	24/02/2021	24/02/2021	72.793.417	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.353	19/02/2021	25/02/2021	72.805.686	Pgto NF Gabriela Marquardt	R\$	-	R\$	448,57
72.805.686	25/02/2021	25/02/2021	72.805.686	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
4.894	26/02/2021	26/02/2021	72.818.713	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	1.564,48
72.818.713	26/02/2021	26/02/2021	72.818.713	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
7	26/02/2021	26/02/2021	72.819.658	Pgto NF Fms Servicos Médicos Ltda	R\$	-	R\$	303,09
72.819.658	26/02/2021	26/02/2021	72.819.658	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.424	04/03/2021	05/03/2021	72.905.099	Pgto NF Osiel dos Reis Schott	R\$	-	R\$	242,47
72.905.099	05/03/2021	05/03/2021	72.905.099	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
8	11/03/2021	12/03/2021	72.987.523	Pgto NF F R Vellozo Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	606,18
72.987.523	12/03/2021	12/03/2021	72.987.523	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.437	05/03/2021	17/03/2021	73.031.524	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	2.197,40
73.031.524	17/03/2021	17/03/2021	73.031.524	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
22.021	28/02/2021	19/03/2021	6.965	Pgto Guia GPS Ref. INSS das NFs conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	398,44
22.021	28/02/2021	19/03/2021	10.003.667	Pgto Guia ISS Ref. NFs acima conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	1.238,58
22.021	28/02/2021	19/03/2021	10.003.668	Pgto Guia Darf Pis/Cofins/ CSLL Ref. NFs acima conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	2.715,68
22.021	28/02/2021	19/03/2021	10.003.669	Pgto Guia Darf IRRF ref. NFs de PJ conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	875,99
22.021	28/02/2021	19/03/2021	10.003.670	Pgto Guia Darf IRRF ref. NFs de PF conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	431,20
73.113.895	26/03/2021	26/03/2021	73.113.895	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
39.504	19/03/2021	30/03/2021	73.133.398	Pgto NF Iara Lafeta Gomes	R\$	-	R\$	484,94
73.133.398	30/03/2021	30/03/2021	73.133.398	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
73.283.555	14/04/2021	14/04/2021	73.283.555	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	7,50
32.021	31/03/2021	20/04/2021	9.898	Pgto Guia GPS Ref. INSS das NFs conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	181,86
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.122	Pgto Guia Darf IRRF ref. NFs de PF conf. Relatório anexo	R\$	-	R\$	833,50
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	15,17	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	94.589,50	R\$	94.589,50

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000007