

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2021

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

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

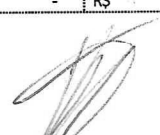
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
4.005	23/04/2021	23/04/2021	13.149.705	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
4.005	23/04/2021	23/04/2021	13.149.777	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
4.003	23/04/2021	23/04/2021	13.246.956	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
124	28/04/2021	29/04/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 10.153,52
137	29/04/2021	29/04/2021	73.395.734	Pgto NF Angioritmo Ltda	R\$ -	R\$ 1.159,20
73.395.734	29/04/2021	29/04/2021	73.395.734	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
219	28/04/2021	29/04/2021	73.395.735	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 9.912,88
73.395.735	29/04/2021	29/04/2021	73.395.735	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
217	28/04/2021	29/04/2021	73.395.736	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.676,73
73.395.736	29/04/2021	29/04/2021	73.395.736	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
449	28/04/2021	29/04/2021	73.395.737	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.395.737	29/04/2021	29/04/2021	73.395.737	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
250	28/04/2021	29/04/2021	73.395.738	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 13.217,17
73.395.738	29/04/2021	29/04/2021	73.395.738	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
248	28/04/2021	29/04/2021	73.395.739	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 917,88
73.395.739	29/04/2021	29/04/2021	73.395.739	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
218	28/04/2021	29/04/2021	73.395.740	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.468,60
73.395.740	29/04/2021	29/04/2021	73.395.740	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
383	28/04/2021	29/04/2021	73.395.741	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 11.014,31
73.395.741	29/04/2021	29/04/2021	73.395.741	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
385	28/04/2021	29/04/2021	73.395.742	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 6.845,39
73.395.742	29/04/2021	29/04/2021	73.395.742	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
314	28/04/2021	29/04/2021	73.395.743	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
73.395.743	29/04/2021	29/04/2021	73.395.743	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
277	28/04/2021	29/04/2021	73.395.744	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 20.003,94
73.395.744	29/04/2021	29/04/2021	73.395.744	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.601	28/04/2021	29/04/2021	73.395.745	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.395.745	29/04/2021	29/04/2021	73.395.745	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.057	28/04/2021	29/04/2021	73.395.746	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
73.395.746	29/04/2021	29/04/2021	73.395.746	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.059	28/04/2021	29/04/2021	73.395.747	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,01
73.395.747	29/04/2021	29/04/2021	73.395.747	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
191	28/04/2021	29/04/2021	73.395.748	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 19.825,74
73.395.748	29/04/2021	29/04/2021	73.395.748	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
192	28/04/2021	29/04/2021	73.395.749	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35
73.395.749	29/04/2021	29/04/2021	73.395.749	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
256	28/04/2021	29/04/2021	73.395.750	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 15.929,20
73.395.750	29/04/2021	29/04/2021	73.395.750	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
446	28/04/2021	29/04/2021	73.395.751	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 13.653,61
73.395.751	29/04/2021	29/04/2021	73.395.751	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
167	28/04/2021	29/04/2021	73.395.752	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 12.161,64
73.395.752	29/04/2021	29/04/2021	73.395.752	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
261	28/04/2021	29/04/2021	73.395.753	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 19.397,76
73.395.753	29/04/2021	29/04/2021	73.395.753	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.329	28/04/2021	29/04/2021	73.395.754	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 6.826,81
73.395.754	29/04/2021	29/04/2021	73.395.754	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
258	28/04/2021	29/04/2021	73.395.755	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 11.378,00
73.395.755	29/04/2021	29/04/2021	73.395.755	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.600	28/04/2021	29/04/2021	73.395.756	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 11.932,17
73.395.756	29/04/2021	29/04/2021	73.395.756	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
206	28/04/2021	29/04/2021	73.395.757	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 11.014,31
73.395.757	29/04/2021	29/04/2021	73.395.757	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
207	28/04/2021	29/04/2021	73.395.758	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.395.758	29/04/2021	29/04/2021	73.395.758	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
458	28/04/2021	29/04/2021	73.395.759	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.432,80
73.395.759	29/04/2021	29/04/2021	73.395.759	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.056	28/04/2021	29/04/2021	73.395.760	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
73.395.760	29/04/2021	29/04/2021	73.395.760	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.064	28/04/2021	29/04/2021	73.395.761	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
73.395.761	29/04/2021	29/04/2021	73.395.761	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.060	28/04/2021	29/04/2021	73.395.762	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.395.762	29/04/2021	29/04/2021	73.395.762	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.061	28/04/2021	29/04/2021	73.395.763	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
73.395.763	29/04/2021	29/04/2021	73.395.763	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.062	28/04/2021	29/04/2021	73.395.765	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 24.231,47
73.395.765	29/04/2021	29/04/2021	73.395.765	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
189	28/04/2021	29/04/2021	73.395.766	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 15.420,02
73.395.766	29/04/2021	29/04/2021	73.395.766	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50

Hospital e Maternidade

Sagrada Família

Pág. 000006

Rua Henrique Schwarz, nº 10; Centro; São Bento do Sul; Santa Catarina; CEP 89280-118
Telefone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br



5.327	28/04/2021	29/04/2021	73.395.767	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 5.689,00
73.395.767	29/04/2021	29/04/2021	73.395.767	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
22	28/04/2021	29/04/2021	73.395.768	Pgto NF Clínica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
73.395.768	29/04/2021	29/04/2021	73.395.768	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39	28/04/2021	29/04/2021	73.395.769	Pgto NF Diego V. Dzioli Pediatria Eireli	R\$	-	R\$ 9.698,88
73.395.769	29/04/2021	29/04/2021	73.395.769	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
48	28/04/2021	29/04/2021	73.395.770	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
73.395.770	29/04/2021	29/04/2021	73.395.770	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
1.310	28/04/2021	29/04/2021	73.395.771	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
73.395.771	29/04/2021	29/04/2021	73.395.771	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.328	28/04/2021	29/04/2021	73.395.772	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 4.493,00
73.395.772	29/04/2021	29/04/2021	73.395.772	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
337	28/04/2021	29/04/2021	73.395.773	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$	-	R\$ 4.849,44
73.395.773	29/04/2021	29/04/2021	73.395.773	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
217	28/04/2021	29/04/2021	73.395.774	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$ 19.397,76
73.395.774	29/04/2021	29/04/2021	73.395.774	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
218	28/04/2021	29/04/2021	73.395.775	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$ 1.100,00
73.395.775	29/04/2021	29/04/2021	73.395.775	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.599	28/04/2021	29/04/2021	73.395.776	Pgto NF Cardiológica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 7.371,95
73.395.776	29/04/2021	29/04/2021	73.395.776	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
291	28/04/2021	29/04/2021	73.395.777	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 5.689,00
73.395.777	29/04/2021	29/04/2021	73.395.777	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
87	28/04/2021	29/04/2021	73.395.778	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$ 5.983,52
73.395.778	29/04/2021	29/04/2021	73.395.778	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
231	28/04/2021	29/04/2021	73.395.779	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$	-	R\$ 19.397,76
73.395.779	29/04/2021	29/04/2021	73.395.779	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
509	28/04/2021	29/04/2021	73.395.780	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$ 2.175,84
73.395.780	29/04/2021	29/04/2021	73.395.780	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
28	28/04/2021	29/04/2021	73.395.781	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
73.395.781	29/04/2021	29/04/2021	73.395.781	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
376	28/04/2021	29/04/2021	73.395.782	Pgto NF Smr Cooi Sociedades Medicas Reunidas Cooi Limitada - Me	R\$	-	R\$ 5.689,00
73.395.782	29/04/2021	29/04/2021	73.395.782	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
12.442	28/04/2021	29/04/2021	73.395.783	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$ 7.898,50
73.395.783	29/04/2021	29/04/2021	73.395.783	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
249	28/04/2021	29/04/2021	73.395.784	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 4.956,45
73.395.784	29/04/2021	29/04/2021	73.395.784	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
247	28/04/2021	29/04/2021	73.395.785	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 2.676,73
73.395.785	29/04/2021	29/04/2021	73.395.785	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
469	29/04/2021	30/04/2021	73.405.527	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
73.405.527	30/04/2021	30/04/2021	73.405.527	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.063	28/04/2021	30/04/2021	73.405.528	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
73.405.528	30/04/2021	30/04/2021	73.405.528	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.661	28/04/2021	30/04/2021	73.405.529	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.517,93
73.405.529	30/04/2021	30/04/2021	73.405.529	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
197	30/04/2021	03/05/2021	73.418.506	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 6.826,81
73.418.506	03/05/2021	03/05/2021	73.418.506	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.671	29/04/2021	03/05/2021	73.418.507	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 4.751,75
73.418.507	03/05/2021	03/05/2021	73.418.507	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
197	03/05/2021	04/05/2021	73.427.746	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 4.619,94
73.427.746	04/05/2021	04/05/2021	73.427.746	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
83	03/05/2021	04/05/2021	73.427.747	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$	-	R\$ 13.084,71
73.427.747	04/05/2021	04/05/2021	73.427.747	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
1.970	03/05/2021	04/05/2021	73.427.748	Pgto NF Marques & Marques S/s Ltda	R\$	-	R\$ 808,24
73.427.748	04/05/2021	04/05/2021	73.427.748	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.683	30/04/2021	04/05/2021	73.427.749	Pgto NF Patrick Souza da Silva	R\$	-	R\$ 1.907,64
73.427.749	04/05/2021	04/05/2021	73.427.749	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.680	30/04/2021	04/05/2021	73.427.750	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 7.910,65
73.427.750	04/05/2021	04/05/2021	73.427.750	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2	03/05/2021	07/05/2021	73.479.715	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 7.964,60
73.479.715	07/05/2021	07/05/2021	73.479.715	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.718	06/05/2021	10/05/2021	73.502.401	Pgto NF Rubia Pelisser	R\$	-	R\$ 1.939,78
73.502.401	10/05/2021	10/05/2021	73.502.401	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.670	29/04/2021	12/05/2021	73.526.061	Pgto NF Raissa Bringhamti	R\$	-	R\$ 1.703,01
73.526.061	12/05/2021	12/05/2021	73.526.061	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
124	11/05/2021	12/05/2021	73.526.062	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$ 3.637,08
73.526.062	12/05/2021	12/05/2021	73.526.062	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.670	29/04/2021	13/05/2021	73.535.437	Pgto NF Raissa Bringhamti	R\$	-	R\$ 236,77
73.535.437	13/05/2021	13/05/2021	73.535.437	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.735	10/05/2021	17/05/2021	73.566.795	Pgto NF Josieli Berticelli Cerini	R\$	-	R\$ 1.939,78
73.566.795	17/05/2021	17/05/2021	73.566.795	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.698	04/05/2021	18/05/2021	73.575.416	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$ 969,89
73.575.416	18/05/2021	18/05/2021	73.575.416	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\$ 969,89
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\$ 8.088,65
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\$ 16.602,80
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\$ 361,62
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\$ 5.464,84
52.021	31/05/2021	20/06/2021	6.615	Pgto Guia GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 2.636,29
52.021	31/05/2021	20/06/2021	10.003.389	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.888,72



52.021	31/05/2021	20/06/2021	10.003.390	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	336,43
52.021	31/05/2021	20/06/2021	10.003.391	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.381,17
39.870	08/06/2021	28/06/2021	73.885.136	Pgto NF Pedro Smaile da Silva Neves	R\$	-	R\$	2.424,72
73.885.136	28/06/2021	28/06/2021	73.885.136	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,50
				Utilização de Saldo Remanescente	R\$	18.320,48	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	566.489,88	R\$	566.489,88

Maria Alice Scheidt
Presidente