



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho 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
1.434	17/04/2020	17/04/2020	70.004.805	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.436	17/04/2020	17/04/2020	70.187.819	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
1.436	17/04/2020	17/04/2020	70.188.019	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
3.451	22/04/2020	23/04/2020	68.164.888	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.759,87
37.879	23/04/2020	23/04/2020	68.164.889	Pgto NF Patricia Caroline Gapski Pereira	R\$ -	R\$ 2.074,93
156	22/04/2020	23/04/2020	68.164.890	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 13.215,75
110	22/04/2020	23/04/2020	68.165.891	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 12.665,09
260	22/04/2020	23/04/2020	68.164.892	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 19.949,16
3.461	22/04/2020	23/04/2020	68.164.893	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.793,30
3.456	22/04/2020	23/04/2020	68.164.894	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.288,72
3.454	22/04/2020	23/04/2020	68.164.895	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
3.453	22/04/2020	23/04/2020	68.164.896	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
331	22/04/2020	23/04/2020	68.164.897	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.486,90
21	22/04/2020	23/04/2020	68.164.898	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.607,57
115	22/04/2020	23/04/2020	68.164.899	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 8.528,87
923	22/04/2020	23/04/2020	68.164.900	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 12.793,28
280	22/04/2020	23/04/2020	68.164.901	Pgto NF Smr Cxci Sociedades Medicas Reunidas Cxci Limitda - Me	R\$ -	R\$ 8.259,83
178	22/04/2020	23/04/2020	68.164.902	Pgto NF Rossi & Mazzin Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
130	22/04/2020	23/04/2020	68.164.903	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 27.519,70
77	22/04/2020	23/04/2020	68.164.904	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.132,24
3.458	22/04/2020	23/04/2020	68.164.905	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.189,95
5	22/04/2020	23/04/2020	68.164.906	Pgto NF Godim Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 6.607,86
37.865	22/04/2020	23/04/2020	68.164.907	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$ -	R\$ 3.091,22
187	22/04/2020	23/04/2020	68.164.928	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 11.013,12
131	22/04/2020	23/04/2020	68.164.929	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 21.013,08
143	22/04/2020	23/04/2020	68.164.930	Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli - Me	R\$ -	R\$ 14.081,76
1.042	22/04/2020	23/04/2020	68.164.931	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
281	22/04/2020	23/04/2020	68.164.932	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.326,60
37.874	23/04/2020	23/04/2020	68.164.933	Pgto NF Marco Aurelio Lisboa Reis	R\$ -	R\$ 4.655,30
45	22/04/2020	23/04/2020	68.164.934	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
37.871	22/04/2020	23/04/2020	68.164.936	Pgto NF Ellen Fabiane Weber	R\$ -	R\$ 1.173,48
248	22/04/2020	23/04/2020	68.164.937	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.695,90
173	22/04/2020	23/04/2020	68.164.938	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica	R\$ -	R\$ 14.081,76
106	22/04/2020	23/04/2020	68.164.939	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 11.194,13
142	22/04/2020	23/04/2020	68.164.940	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.782,56
143	22/04/2020	23/04/2020	68.164.941	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
166	22/04/2020	23/04/2020	68.164.942	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.132,24
168	22/04/2020	23/04/2020	68.164.943	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.124,08
167	22/04/2020	23/04/2020	68.164.944	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 15.991,61
169	22/04/2020	23/04/2020	68.164.945	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
8.565	22/04/2020	23/04/2020	68.164.946	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.097,78
8.562	22/04/2020	23/04/2020	68.164.947	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 7.774,12
246	22/04/2020	23/04/2020	68.164.948	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 3.486,89
535	23/04/2020	23/04/2020	68.164.949	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 13.397,33
154	23/04/2020	23/04/2020	68.164.950	Pgto NF Ferraz Do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.520,44
205	23/04/2020	23/04/2020	68.164.951	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 19.949,16
144	22/04/2020	23/04/2020	68.164.952	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 8.528,87
291	22/04/2020	23/04/2020	68.164.953	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 13.859,11
331	22/04/2020	23/04/2020	68.164.954	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 966,55
27	22/04/2020	23/04/2020	68.164.955	Pgto NF Eduardo Vinicius Silva Eireli	R\$ -	R\$ 1.148,02
5	22/04/2020	23/04/2020	68.164.956	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,65
60	23/04/2020	23/04/2020	68.164.957	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$ -	R\$ 2.346,96
1.041	22/04/2020	23/04/2020	68.165.295	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
177	22/04/2020	23/04/2020	68.165.296	Pgto NF Rossi & Mazzin Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
2.987	23/04/2020	24/04/2020	68.179.813	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.506,56
95	24/04/2020	24/04/2020	68.179.814	Pgto NF Kloser & Kloser Servicos Medicos SS Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,92
2.991	23/04/2020	24/04/2020	68.179.816	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
2.988	23/04/2020	24/04/2020	68.179.817	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 3.303,94
2.990	23/04/2020	24/04/2020	68.180.504	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
66	22/04/2020	27/04/2020	68.196.620	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.346,96
37.877	23/04/2020	27/04/2020	68.196.623	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 5.480,02
37.904	29/04/2020	30/04/2020	68.240.518	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 7.545,83

1.720	30/04/2020	30/04/2020	68.240.519	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 8.029,02
1.719	30/04/2020	30/04/2020	68.240.520	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 11.142,80
37.918	04/05/2020	04/05/2020	68.263.699	Pgto NF Patricia Tairine Grobe	R\$	-	R\$ 2.068,92
101	04/05/2020	04/05/2020	68.263.700	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 2.243,47
37.936	05/05/2020	05/05/2020	68.283.429	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 1.766,68
37.939	05/05/2020	05/05/2020	68.283.430	Pgto NF Lucas Tamborlim Altrão	R\$	-	R\$ 3.612,32
37.908	30/04/2020	06/05/2020	68.303.953	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 3.873,76
57	06/05/2020	06/05/2020	68.303.954	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$	-	R\$ 17.057,69
37.946	05/05/2020	06/05/2020	68.303.955	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 2.074,93
37.899	29/04/2020	06/05/2020	68.303.956	Pgto NF Taisa Mentges	R\$	-	R\$ 1.044,40
1.082	07/05/2020	07/05/2020	68.334.504	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$ 1.101,31
37.886	24/04/2020	12/05/2020	68.410.253	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 5.974,00
37.958	11/05/2020	12/05/2020	68.410.254	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Araujo	R\$	-	R\$ 16.679,56
37.971	13/05/2020	14/05/2020	68.447.916	Pgto NF Ricardo Andre Macari	R\$	-	R\$ 1.044,40
42.020	30/04/2020	20/05/2020	7.643	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 2.377,99
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\$ 16.493,66
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\$ 5.320,51
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\$ 4.827,53
42.020	30/04/2020	20/05/2020	10.003.920	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 7.821,00
37.992	18/05/2020	28/05/2020	686.170.002	Pgto NF Rafael Fernandes Paiano	R\$	-	R\$ 2.044,93
81	01/06/2020	01/06/2020	68.655.050	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$ 5.867,40
52.020	31/05/2020	19/06/2020	3.762	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 2.323,50
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.985	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 563,27
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.986	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 299,24
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.987	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 7.463,29
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.988	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 927,64
8	26/05/2020	24/06/2020	68.996.896	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$ 2.346,96
TOTAL em R\$					R\$	70.892,57	R\$ -
					R\$	596.169,08	R\$ 596.169,08

Renato de Figueiredo Santos
Superintendente