

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de julho 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
1.637	22/05/2020	26/05/2020	6.708.200	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.639	22/05/2020	26/05/2020	7.320.411	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
1.639	22/05/2020	26/05/2020	7.320.406	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
288	28/05/2020	28/05/2020	68.617.001	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Reunidas Cxii Limitda - Me	R\$ -	R\$ 8.810,48
3.620	28/05/2020	28/05/2020	68.617.003	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
3.625	28/05/2020	28/05/2020	68.617.004	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 26.521,96
3.622	28/05/2020	28/05/2020	68.617.005	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.793,30
1.132	28/05/2020	28/05/2020	68.617.006	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
190	28/05/2020	28/05/2020	68.617.007	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
142	28/05/2020	28/05/2020	68.617.028	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 17.458,32
3.166	28/05/2020	28/05/2020	68.617.029	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
3.172	28/05/2020	28/05/2020	68.617.030	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
81	28/05/2020	28/05/2020	68.617.031	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.132,24
3.618	28/05/2020	28/05/2020	68.617.032	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.993,12
187	28/05/2020	28/05/2020	68.617.033	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.303,94
281	28/05/2020	28/05/2020	68.617.034	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 18.775,68
186	28/05/2020	28/05/2020	68.617.036	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.775,68
150	28/05/2020	28/05/2020	68.617.037	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.571,83
177	28/05/2020	28/05/2020	68.617.038	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 807,17
178	28/05/2020	28/05/2020	68.617.039	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.132,24
179	28/05/2020	28/05/2020	68.617.040	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 15.991,61
48	28/05/2020	28/05/2020	68.617.041	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transporte Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
12	28/05/2020	28/05/2020	68.617.042	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 4.405,27
113	28/05/2020	28/05/2020	68.617.043	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 9.417,30
120	28/05/2020	28/05/2020	68.617.044	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 13.859,41
258	28/05/2020	28/05/2020	68.617.045	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 5.883,70
301	28/05/2020	28/05/2020	68.617.046	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 10.661,09
24	28/05/2020	28/05/2020	68.617.047	Pgto NF Clínica Yanaga	R\$ -	R\$ 5.097,79
139	28/05/2020	28/05/2020	68.617.048	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 25.858,20
118	28/05/2020	28/05/2020	68.617.049	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 12.114,44
554	28/05/2020	29/05/2020	68.631.131	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 14.081,76
38.045	28/05/2020	29/05/2020	68.631.132	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 5.439,14
166	28/05/2020	29/05/2020	68.631.133	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 11.734,80
340	28/05/2020	29/05/2020	68.631.134	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 935,41
260	29/05/2020	29/05/2020	68.631.135	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.903,79
193	29/05/2020	29/05/2020	68.631.136	Pgto NF Ricardo Gomes Matins	R\$ -	R\$ 8.810,48
101	28/05/2020	29/05/2020	68.631.137	Pgto NF Kloser & Kloser Serviços Médicos SS Ltda	R\$ -	R\$ 2.346,96
3.628	28/05/2020	29/05/2020	68.631.138	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
38.055	29/05/2020	29/05/2020	68.631.139	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 3.679,07
210	28/05/2020	29/05/2020	68.631.140	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 8.801,10
38.047	28/05/2020	29/05/2020	68.631.141	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$ -	R\$ 3.145,38
3.175	28/05/2020	29/05/2020	68.631.142	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
64	29/05/2020	29/05/2020	68.631.143	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$ -	R\$ 2.346,96
38.030	28/05/2020	29/05/2020	68.631.144	Pgto NF Marina Gabriela Engels	R\$ -	R\$ 2.074,93
295	28/05/2020	29/05/2020	68.631.145	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.357,34
3.169	28/05/2020	29/05/2020	68.632.578	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.202,62
38.029	28/05/2020	01/06/2020	68.655.002	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$ -	R\$ 5.955,41
151	28/05/2020	01/06/2020	68.655.003	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
152	28/05/2020	01/06/2020	68.655.004	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 6.929,72
168	29/05/2020	01/06/2020	68.655.005	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 13.215,75
111	01/06/2020	01/06/2020	68.655.007	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 4.181,97
38.068	01/06/2020	01/06/2020	68.655.048	Pgto NF Patricia Caroline Gapski Pereira	R\$ -	R\$ 2.053,29
72	28/05/2020	01/06/2020	68.655.049	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.346,96
81	01/06/2020	01/06/2020	68.655.050	Pgto NF Angloritmorcor Ltda	R\$ -	R\$ 4.642,68
17	01/06/2020	01/06/2020	68.655.051	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 7.040,88
38.065	01/06/2020	01/06/2020	68.655.052	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$ -	R\$ 2.034,63
213	01/06/2020	01/06/2020	68.655.053	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 8.801,10
8.883	28/05/2020	02/06/2020	68.670.972	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 7.136,89
38.056	29/05/2020	02/06/2020	68.670.973	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$ -	R\$ 1.973,61
8.882	28/05/2020	02/06/2020	68.670.974	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 935,39
193	02/06/2020	03/06/2020	68.688.343	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
1.776	29/05/2020	04/06/2020	68.703.608	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 10.498,42
84	03/06/2020	04/06/2020	68.703.609	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.376,01
1.778	29/05/2020	04/06/2020	68.703.610	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.136,90
61	04/06/2020	05/06/2020	68.744.465	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 14.925,49
346	05/06/2020	08/06/2020	68.773.086	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.903,82





3.649	05/06/2020	08/06/2020	68.773.087	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	5.097,79
38.092	08/06/2020	09/06/2020	68.794.100	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$	2.066,52
52.020	31/05/2020	19/06/2020	3.762	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.390,48
52.020	31/05/2020	19/06/2020	10.001.985	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	7.086,04
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\$	4.745,55
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\$	3.046,68
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\$	14.711,34
38.114	16/06/2020	24/06/2020	68.996.897	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$	2.040,56
37	14/07/2020	14/07/2020	69.302.601	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$	1.173,48
38.145	24/06/2020	14/07/2020	69.302.602	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	5.123,22
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.005.978	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	772,68
62.020	30/06/2020	20/07/2020	11.285	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.270,00
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.005.981	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	421,53
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.005.982	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	2.555,14
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.005.983	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.306,78
38	23/07/2020	23/07/2020	69.439.417	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$	1.173,48
TOTAL em R\$					R\$	997,92	R\$	-
					R\$	526.274,43	R\$	526.274,43

Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 007 de 205