



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto 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
4.428	17/06/2021	17/06/2021	55.998.453	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
4.465	23/06/2021	23/06/2021	67.727.020	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
4.465	23/06/2021	23/06/2021	67.727.024	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
149	24/06/2021	25/06/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 6.480,00
220	24/06/2021	25/06/2021	73.877.213	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 5.887,08
73.877.213	25/06/2021	25/06/2021	73.877.213	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
221	24/06/2021	25/06/2021	73.877.214	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.877.214	25/06/2021	25/06/2021	73.877.214	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
52	24/06/2021	25/06/2021	73.877.215	Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 9.395,79
73.877.215	25/06/2021	25/06/2021	73.877.215	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
73.877.216	25/06/2021	25/06/2021	73.877.216	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
390	24/06/2021	25/06/2021	73.877.217	Pgto NF Smr Cxi Sociedades Medicas Reunidas Cxi Limitada - Me	R\$ -	R\$ 8.108,64
73.877.217	25/06/2021	25/06/2021	73.877.217	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
178	25/06/2021	28/06/2021	73.881.281	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 17.225,16
73.881.281	28/06/2021	28/06/2021	73.881.281	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
1.998	25/06/2021	28/06/2021	73.884.687	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$ -	R\$ 895,98
73.884.687	28/06/2021	28/06/2021	73.884.687	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
39.947	24/06/2021	28/06/2021	73.884.688	Pgto NF Gabriel Rossa	R\$ -	R\$ 6.935,57
73.884.688	28/06/2021	28/06/2021	73.884.688	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
272	25/06/2021	28/06/2021	73.884.689	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 14.865,84
73.884.689	28/06/2021	28/06/2021	73.884.689	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.778	25/06/2021	28/06/2021	73.884.690	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.884.690	28/06/2021	28/06/2021	73.884.690	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
371	24/06/2021	28/06/2021	73.884.691	Pgto NF Musial & Tomaz Serviços de Saude S/s	R\$ -	R\$ 4.054,32
73.884.691	28/06/2021	28/06/2021	73.884.691	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
389	25/06/2021	28/06/2021	73.884.692	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 2.424,72
73.884.692	28/06/2021	28/06/2021	73.884.692	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
46	25/06/2021	28/06/2021	73.884.693	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
73.884.693	28/06/2021	28/06/2021	73.884.693	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.777	25/06/2021	28/06/2021	73.884.694	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 7.801,81
73.884.694	28/06/2021	28/06/2021	73.884.694	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
30	25/06/2021	28/06/2021	73.884.715	Pgto NF Clínica Médica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
73.884.715	28/06/2021	28/06/2021	73.884.715	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.779	25/06/2021	28/06/2021	73.884.716	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 9.478,22
73.884.716	28/06/2021	28/06/2021	73.884.716	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
548	25/06/2021	28/06/2021	73.884.717	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 4.740,06
73.884.717	28/06/2021	28/06/2021	73.884.717	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
1.458	25/06/2021	28/06/2021	73.884.718	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
73.884.718	28/06/2021	28/06/2021	73.884.718	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
479	25/06/2021	28/06/2021	73.884.719	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.973,04
73.884.719	28/06/2021	28/06/2021	73.884.719	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
119	25/06/2021	28/06/2021	73.884.720	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 15.840,00
73.884.720	28/06/2021	28/06/2021	73.884.720	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
19	25/06/2021	28/06/2021	73.884.721	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 11.377,99
73.884.721	28/06/2021	28/06/2021	73.884.721	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
231	25/06/2021	28/06/2021	73.884.722	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 21.822,48
73.884.722	28/06/2021	28/06/2021	73.884.722	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
397	25/06/2021	28/06/2021	73.884.723	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 11.014,31
73.884.723	28/06/2021	28/06/2021	73.884.723	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
266	25/06/2021	28/06/2021	73.884.724	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 13.082,40
73.884.724	28/06/2021	28/06/2021	73.884.724	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
265	25/06/2021	28/06/2021	73.884.725	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 5.887,08
73.884.725	28/06/2021	28/06/2021	73.884.725	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
263	25/06/2021	28/06/2021	73.884.726	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.720,62
73.884.726	28/06/2021	28/06/2021	73.884.726	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
231	25/06/2021	28/06/2021	73.884.727	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.018,53
73.884.727	28/06/2021	28/06/2021	73.884.727	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
13.148	25/06/2021	28/06/2021	73.884.728	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 4.739,10
73.884.728	28/06/2021	28/06/2021	73.884.728	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
211	25/06/2021	28/06/2021	73.884.729	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 23.717,94
73.884.729	28/06/2021	28/06/2021	73.884.729	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
213	25/06/2021	28/06/2021	73.884.731	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 18.969,48
73.884.731	28/06/2021	28/06/2021	73.884.731	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.317	25/06/2021	28/06/2021	73.884.733	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
73.884.733	28/06/2021	28/06/2021	73.884.733	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.320	25/06/2021	28/06/2021	73.884.734	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.217,17
73.884.734	28/06/2021	28/06/2021	73.884.734	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.322	25/06/2021	28/06/2021	73.884.735	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
73.884.735	28/06/2021	28/06/2021	73.884.735	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50



271	25/06/2021	28/06/2021	73.884.736	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$ 18.204,79
73.884.736	28/06/2021	28/06/2021	73.884.736	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
232	25/06/2021	28/06/2021	73.884.737	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$ 1.100,00
73.884.737	28/06/2021	28/06/2021	73.884.737	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
264	25/06/2021	28/06/2021	73.884.738	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 2.937,17
73.884.738	28/06/2021	28/06/2021	73.884.738	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
403	25/06/2021	28/06/2021	73.884.739	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$ 5.792,25
73.884.739	28/06/2021	28/06/2021	73.884.739	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
233	25/06/2021	28/06/2021	73.884.740	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 15.008,42
73.884.740	28/06/2021	28/06/2021	73.884.740	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
232	25/06/2021	28/06/2021	73.884.741	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 3.212,51
73.884.741	28/06/2021	28/06/2021	73.884.741	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
274	25/06/2021	28/06/2021	73.884.742	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 16.973,04
73.884.742	28/06/2021	28/06/2021	73.884.742	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
359	25/06/2021	28/06/2021	73.884.743	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	R\$ 4.849,44
73.884.743	28/06/2021	28/06/2021	73.884.743	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
212	25/06/2021	28/06/2021	73.884.744	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 999,35
73.884.744	28/06/2021	28/06/2021	73.884.744	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.315	25/06/2021	28/06/2021	73.884.745	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 5.792,25
73.884.745	28/06/2021	28/06/2021	73.884.745	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.319	25/06/2021	28/06/2021	73.884.746	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,03
73.884.746	28/06/2021	28/06/2021	73.884.746	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.321	25/06/2021	28/06/2021	73.884.747	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,34
73.884.747	28/06/2021	28/06/2021	73.884.747	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
247	25/06/2021	28/06/2021	73.884.748	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.351,44
73.884.748	28/06/2021	28/06/2021	73.884.748	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.323	25/06/2021	28/06/2021	73.884.749	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
73.884.749	28/06/2021	28/06/2021	73.884.749	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
96	25/06/2021	28/06/2021	73.884.750	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$	-	R\$ 8.108,64
73.884.750	28/06/2021	28/06/2021	73.884.750	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
52	25/06/2021	28/06/2021	73.884.751	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
73.884.751	28/06/2021	28/06/2021	73.884.751	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
97	25/06/2021	28/06/2021	73.884.752	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$ 5.439,55
73.884.752	28/06/2021	28/06/2021	73.884.752	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
497	25/06/2021	28/06/2021	73.884.753	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
73.884.753	28/06/2021	28/06/2021	73.884.753	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
453	25/06/2021	29/06/2021	73.892.020	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$	-	R\$ 11.487,24
73.892.020	29/06/2021	29/06/2021	73.892.020	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.316	25/06/2021	29/06/2021	73.892.021	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,02
73.892.021	29/06/2021	29/06/2021	73.892.021	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
292	28/06/2021	29/06/2021	73.892.022	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$ 20.880,00
73.892.022	29/06/2021	29/06/2021	73.892.022	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.773	28/06/2021	29/06/2021	73.892.023	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 4.551,21
73.892.023	29/06/2021	29/06/2021	73.892.023	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
270	28/06/2021	29/06/2021	73.892.024	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$	-	R\$ 19.397,16
73.892.024	29/06/2021	29/06/2021	73.892.024	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
221	29/06/2021	30/06/2021	73.899.533	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 4.730,04
73.899.533	30/06/2021	30/06/2021	73.899.533	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.949	25/06/2021	30/06/2021	73.899.555	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 2.088,00
73.899.555	30/06/2021	30/06/2021	73.899.555	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.954	26/06/2021	30/06/2021	73.899.556	Pgto NF Patrick Souza da Silva	R\$	-	R\$ 1.986,97
73.899.556	30/06/2021	30/06/2021	73.899.556	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
16	29/06/2021	30/06/2021	73.899.557	Pgto NF Rgr Prestadora de Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$ 1.440,00
73.899.557	30/06/2021	30/06/2021	73.899.557	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
499	25/06/2021	01/07/2021	73.909.084	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 11.592,00
73.909.084	01/07/2021	01/07/2021	73.909.084	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.971	29/06/2021	02/07/2021	73.919.034	Pgto NF Rafael Chavao Freitas	R\$	-	R\$ 2.274,00
73.919.034	02/07/2021	02/07/2021	73.919.034	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
218	01/07/2021	02/07/2021	73.919.035	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 2.977,74
73.919.035	02/07/2021	02/07/2021	73.919.035	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.980	30/06/2021	06/07/2021	73.954.474	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$ 1.108,67
73.954.474	06/07/2021	06/07/2021	73.954.474	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.845	05/07/2021	06/07/2021	73.954.495	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 2.514,32
73.954.495	06/07/2021	06/07/2021	73.954.495	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.769	25/06/2021	06/07/2021	73.954.496	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 11.487,24
73.954.496	06/07/2021	06/07/2021	73.954.496	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
316	02/07/2021	06/07/2021	73.954.497	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 2.702,88
73.954.497	06/07/2021	06/07/2021	73.954.497	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
144	28/06/2021	07/07/2021	73.968.950	Pgto NF Angioritmocon Ltda	R\$	-	R\$ 5.198,40
73.968.950	07/07/2021	07/07/2021	73.968.950	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39.951	25/06/2021	07/07/2021	73.968.951	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 2.330,37
73.968.951	07/07/2021	07/07/2021	73.968.951	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
40.010	06/07/2021	08/07/2021	73.978.814	Pgto NF Rafael Jobim da Silva	R\$	-	R\$ 13.508,49
73.978.814	08/07/2021	08/07/2021	73.978.814	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
062021	30/06/2021	20/07/2021	10.899	Pgto GPS ref ao INSS retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 146,50
062021	30/06/2021	20/07/2021	10.005.560	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 8.078,54
062021	30/06/2021	20/07/2021	10.005.561	Pgto DARE ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 17.462,43
062021	30/06/2021	20/07/2021	10.005.562	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 5.816,66
062021	30/06/2021	20/07/2021	10.005.563	Pgto DARE ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 4.164,69



5.976	23/07/2021	26/07/2021	74.110.183	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 6.081,48
74.110.183	26/07/2021	26/07/2021	74.110.183	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
072021	31/07/2021	20/08/2021	9.598	Pgto GPS ref ao INSS retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 3.130,40
072021	31/07/2021	20/08/2021	9.599	Pgto GPS ref ao INSS retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.497,76
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.926	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 6.448,07
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.928	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 180,59
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.929	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 559,81
40.246	24/08/2021	26/08/2021	27.283.724	Pgto NF Pedro Smaile da Silva Neves	R\$	-	R\$ 2.802,80
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	61.157,34	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	609.326,74	R\$ 609.326,74

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente