



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de Agosto 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
1.819	26/06/2020	22/06/2020	2.544.790	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.629,50	R\$ -
1.781	19/06/2020	22/06/2020	3.430.283	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
1.781	19/06/2020	22/06/2020	3.430.461	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
349	24/06/2020	25/06/2020	69.012.866	Pgto NF Urotech - Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 966,60
69.012.866	25/06/2020	25/06/2020	69.012.866	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
205	25/06/2020	25/06/2020	69.012.867	Pgto NF Monteiro Serviços médicos Eireli - ME	R\$ -	R\$ 1.212,36
69.012.867	25/06/2020	25/06/2020	69.012.867	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
201	25/06/2020	25/06/2020	69.012.888	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.413,40
69.012.888	25/06/2020	25/06/2020	69.012.888	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
217	25/06/2020	25/06/2020	69.012.889	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 20.003,94
69.012.889	25/06/2020	25/06/2020	69.012.889	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
9.162	25/06/2020	25/06/2020	69.012.890	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 7.898,50
69.012.890	25/06/2020	25/06/2020	69.012.890	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
90	25/06/2020	25/06/2020	69.012.891	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.304,30
69.012.891	25/06/2020	25/06/2020	69.012.891	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.744	25/06/2020	25/06/2020	69.012.892	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
69.012.892	25/06/2020	25/06/2020	69.012.892	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
157	25/06/2020	25/06/2020	69.012.893	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 458,95
69.012.893	25/06/2020	25/06/2020	69.012.893	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
271	25/06/2020	25/06/2020	69.012.894	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 7.108,68
69.012.894	25/06/2020	25/06/2020	69.012.894	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
307	25/06/2020	25/06/2020	69.012.896	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 13.033,59
69.012.896	25/06/2020	25/06/2020	69.012.896	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
183	25/06/2020	25/06/2020	69.012.897	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 1.777,18
69.012.897	25/06/2020	25/06/2020	69.012.897	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
311	25/06/2020	25/06/2020	69.012.898	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.143,00
69.012.898	25/06/2020	25/06/2020	69.012.898	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
105	25/06/2020	25/06/2020	69.012.899	Pgto NF Kloser & Kloser Serviços Médicos SS Ltda	R\$ -	R\$ 2.424,72
69.012.899	25/06/2020	25/06/2020	69.012.899	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
126	25/06/2020	25/06/2020	69.012.900	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.378,02
69.012.900	25/06/2020	25/06/2020	69.012.900	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
149	25/06/2020	25/06/2020	69.012.901	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 25.311,12
69.012.901	25/06/2020	25/06/2020	69.012.901	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
296	25/06/2020	25/06/2020	69.012.902	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.973,04
69.012.902	25/06/2020	25/06/2020	69.012.902	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
294	25/06/2020	25/06/2020	69.012.903	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Reunidas Cxii Limitda - Me	R\$ -	R\$ 7.964,59
69.012.903	25/06/2020	25/06/2020	69.012.903	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.739	25/06/2020	25/06/2020	69.012.904	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.183,72
69.012.904	25/06/2020	25/06/2020	69.012.904	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
354	25/06/2020	25/06/2020	69.012.905	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.760,50
69.012.905	25/06/2020	25/06/2020	69.012.905	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
91	25/06/2020	25/06/2020	69.012.906	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,87
69.012.906	25/06/2020	25/06/2020	69.012.906	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
994	25/06/2020	25/06/2020	69.012.907	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$ -	R\$ 14.183,74
69.012.907	25/06/2020	25/06/2020	69.012.907	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.742	25/06/2020	25/06/2020	69.012.908	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
69.012.908	25/06/2020	25/06/2020	69.012.908	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.748	25/06/2020	25/06/2020	69.012.909	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
69.012.909	25/06/2020	25/06/2020	69.012.909	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.741	25/06/2020	25/06/2020	69.012.910	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 21.893,73
69.012.910	25/06/2020	25/06/2020	69.012.910	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
274	25/06/2020	25/06/2020	69.012.911	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.332,70
69.012.911	25/06/2020	25/06/2020	69.012.911	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
202	25/06/2020	25/06/2020	69.012.912	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
69.012.912	25/06/2020	25/06/2020	69.012.912	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
193	25/06/2020	25/06/2020	69.012.913	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.973,04
69.012.913	25/06/2020	25/06/2020	69.012.913	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
117	25/06/2020	25/06/2020	69.012.914	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 11.014,31
69.012.914	25/06/2020	25/06/2020	69.012.914	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
156	25/06/2020	25/06/2020	69.012.915	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.457,33
69.012.915	25/06/2020	25/06/2020	69.012.915	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
158	25/06/2020	25/06/2020	69.012.916	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 7.710,02
69.012.916	25/06/2020	25/06/2020	69.012.916	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
124	25/06/2020	25/06/2020	69.012.917	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 12.666,45
69.012.917	25/06/2020	25/06/2020	69.012.917	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
185	25/06/2020	25/06/2020	69.012.918	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,87
69.012.918	25/06/2020	25/06/2020	69.012.918	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50



186	25/06/2020	25/06/2020	69.012.919	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 17.072,17
69.012.919	25/06/2020	25/06/2020	69.012.919	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
184	25/06/2020	25/06/2020	69.012.920	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 917,88
69.012.920	25/06/2020	25/06/2020	69.012.920	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
143	25/06/2020	25/06/2020	69.012.921	Pgto NF Consultorio Médico Dm Ltda	R\$	-	R\$ 25.613,89
69.012.921	25/06/2020	25/06/2020	69.012.921	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
160	25/06/2020	25/06/2020	9.677.682	Pgto NF Carina Weissnberg Atividades Medicas - Eireli	R\$	-	R\$ 3.637,08
3.746	25/06/2020	26/06/2020	69.021.202	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 17.622,89
69.021.202	26/06/2020	26/06/2020	69.021.202	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
204	25/06/2020	26/06/2020	69.021.203	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
69.021.203	26/06/2020	26/06/2020	69.021.203	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
179	25/06/2020	26/06/2020	69.021.203	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 7.274,16
69.021.203	26/06/2020	26/06/2020	69.021.203	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
54	25/06/2020	26/06/2020	69.021.205	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transporte Ltda	R\$	-	R\$ 5.982,95
69.021.205	26/06/2020	26/06/2020	69.021.205	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.206	25/06/2020	26/06/2020	69.021.206	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
69.021.206	26/06/2020	26/06/2020	69.021.206	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.150	25/06/2020	26/06/2020	69.021.207	Pgto NF João Paulo Volkmer	R\$	-	R\$ 3.478,48
69.021.207	26/06/2020	26/06/2020	69.021.207	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
91	26/06/2020	26/06/2020	69.021.208	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$ 16.973,04
69.021.208	26/06/2020	26/06/2020	69.021.208	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
68	25/06/2020	26/06/2020	69.021.209	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$ 4.849,44
69.021.209	26/06/2020	26/06/2020	69.021.209	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
176	25/06/2020	26/06/2020	69.021.210	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$ 15.929,21
69.021.210	26/06/2020	26/06/2020	69.021.210	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
26	25/06/2020	26/06/2020	69.021.211	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
69.021.211	26/06/2020	26/06/2020	69.021.211	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
198	25/06/2020	26/06/2020	69.021.212	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 9.102,40
69.021.212	26/06/2020	26/06/2020	69.021.212	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.840	26/06/2020	29/06/2020	69.046.512	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 7.371,95
69.046.512	29/06/2020	29/06/2020	69.046.512	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.842	26/06/2020	29/06/2020	69.046.513	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 11.479,88
69.046.513	29/06/2020	29/06/2020	69.046.513	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
77	25/06/2020	29/06/2020	69.046.514	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 4.849,44
69.046.514	29/06/2020	29/06/2020	69.046.514	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
3.314	25/06/2020	29/06/2020	69.046.515	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 2.275,60
69.046.515	29/06/2020	29/06/2020	69.046.515	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
3.315	25/06/2020	29/06/2020	69.046.516	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 7.964,59
69.046.516	29/06/2020	29/06/2020	69.046.516	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.164	29/06/2020	30/06/2020	69.063.340	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$	-	R\$ 2.138,95
69.063.340	30/06/2020	30/06/2020	69.063.340	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.168	30/06/2020	30/06/2020	69.063.340	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$	-	R\$ 7.853,97
69.063.340	30/06/2020	30/06/2020	69.063.340	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
29	30/06/2020	30/06/2020	69.063.342	Pgto NF Aline Goetten Me	R\$	-	R\$ 2.465,25
69.063.342	30/06/2020	30/06/2020	69.063.342	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
118	01/07/2020	01/07/2020	69.075.758	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 2.873,85
69.075.758	01/07/2020	01/07/2020	69.075.758	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.162	28/06/2020	01/07/2020	69.075.759	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 7.414,49
69.075.759	01/07/2020	01/07/2020	69.075.759	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
8	01/07/2020	01/07/2020	69.075.760	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 16.973,04
69.075.760	01/07/2020	01/07/2020	69.075.760	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
20	26/06/2020	02/07/2020	69.092.331	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$ 7.274,16
69.092.331	02/07/2020	02/07/2020	69.092.331	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.179	01/07/2020	03/07/2020	69.113.540	Pgto NF Juarez Berger Junior	R\$	-	R\$ 1.133,55
69.113.540	03/07/2020	03/07/2020	69.113.540	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.187	02/07/2020	03/07/2020	69.113.541	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 2.138,95
69.113.541	03/07/2020	03/07/2020	69.113.541	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.188	02/07/2020	03/07/2020	69.113.542	Pgto NF Patricia Caroline Gapski Pereira	R\$	-	R\$ 2.138,95
69.113.542	03/07/2020	03/07/2020	69.113.542	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.170	30/06/2020	06/07/2020	69.150.294	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 1.079,00
69.150.294	06/07/2020	06/07/2020	69.150.294	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.201	06/07/2020	07/07/2020	69.181.488	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$	-	R\$ 3.036,03
69.181.488	07/07/2020	07/07/2020	69.181.488	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.212	07/07/2020	08/07/2020	69.202.712	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 2.111,47
69.202.712	08/07/2020	08/07/2020	69.202.712	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
85	09/07/2020	09/07/2020	69.225.110	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$ 4.796,28
69.225.110	09/07/2020	09/07/2020	69.225.110	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50

[Handwritten signature]



34	09/07/2020	09/07/2020	69.225.111	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
69.225.111	09/07/2020	09/07/2020	69.225.111	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
21	09/07/2020	10/07/2020	69.251.344	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$	-	R\$ 4.551,21
69.251.344	10/07/2020	10/07/2020	69.251.344	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.250	14/07/2020	15/07/2020	69.324.728	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.630,37
69.324.728	15/07/2020	15/07/2020	69.324.728	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
62.020	30/06/2020	20/07/2020	10.005.978	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 8.146,90
62.020	30/06/2020	20/07/2020	11.285	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.404,60
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\$ 5.355,02
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\$ 2.097,04
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\$ 16.600,56
38.270	22/07/2020	22/07/2020	69.422.542	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 3.515,84
69.422.542	22/07/2020	22/07/2020	69.422.542	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38	23/07/2020	23/07/2020	69.417	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
69.417	23/07/2020	23/07/2020	69.417	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.409	12/08/2020	18/08/2020	69.853.030	Pgto NF Thagla Bringhenti	R\$	-	R\$ 969,89
69.853.030	18/08/2020	18/08/2020	69.853.030	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
72.020	31/07/2020	20/08/2020	9.425	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 2.630,35
82.020	18/08/2020	20/08/2020	9.426	Pgto GPS ref INSS retido da NF 38409 - Thagla Bringhenti	R\$	-	R\$ 242,47
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.998	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 72,74
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.999	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.959,27
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.005.000	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 225,49
Utilização do saldo remanescente					R\$	32.681,18	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	580.890,00	R\$ 580.890,00

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 008 de 216