

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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
4.589	13/07/2021	14/07/2021	18.796.795	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
4.712	27/07/2021	28/07/2021	45.778.688	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
4.712	27/07/2021	28/07/2021	45.778.864	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 173.175,31	R\$ -
160	29/07/2021	29/07/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 8.880,00
6.004	29/07/2021	29/07/2021	74.129.029	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.828,70
74.129.029	29/07/2021	29/07/2021	74.129.029	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.129.030	29/07/2021	29/07/2021	74.129.030	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
1.533	28/07/2021	29/07/2021	74.129.031	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.129.031	29/07/2021	29/07/2021	74.129.031	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
181	29/07/2021	29/07/2021	74.129.032	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 14.063,58
74.129.032	29/07/2021	29/07/2021	74.129.032	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
122	29/07/2021	29/07/2021	74.129.033	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 12.960,00
74.129.033	29/07/2021	29/07/2021	74.129.033	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
803	29/07/2021	29/07/2021	74.129.034	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 16.721,64
74.129.034	29/07/2021	29/07/2021	74.129.034	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
6	28/07/2021	29/07/2021	74.129.035	Pgto NF Santos Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.694,43
74.129.035	29/07/2021	29/07/2021	74.129.035	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
13.535	29/07/2021	29/07/2021	74.129.036	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,81
74.129.036	29/07/2021	29/07/2021	74.129.036	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
238	29/07/2021	29/07/2021	74.129.037	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 837,95
74.129.037	29/07/2021	29/07/2021	74.129.037	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
239	29/07/2021	29/07/2021	74.129.038	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.558,13
74.129.038	29/07/2021	29/07/2021	74.129.038	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
100	29/07/2021	29/07/2021	74.129.039	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 8.108,64
74.129.039	29/07/2021	29/07/2021	74.129.039	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
292	29/07/2021	29/07/2021	74.129.040	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 21.866,76
74.129.040	29/07/2021	29/07/2021	74.129.040	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
279	29/07/2021	29/07/2021	74.129.041	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 17.001,03
74.129.041	29/07/2021	29/07/2021	74.129.041	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
224	29/07/2021	29/07/2021	74.129.042	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 2.616,48
74.129.042	29/07/2021	29/07/2021	74.129.042	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
236	29/07/2021	29/07/2021	74.129.043	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 13.720,32
74.129.043	29/07/2021	29/07/2021	74.129.043	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.129.044	29/07/2021	29/07/2021	74.129.044	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
238	29/07/2021	29/07/2021	74.129.045	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
74.129.045	29/07/2021	29/07/2021	74.129.045	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
240	29/07/2021	29/07/2021	74.129.046	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 13.082,40
74.129.046	29/07/2021	29/07/2021	74.129.046	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
403	29/07/2021	29/07/2021	74.129.047	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 9.251,32
74.129.047	29/07/2021	29/07/2021	74.129.047	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.129.048	29/07/2021	29/07/2021	74.129.048	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
396	29/07/2021	29/07/2021	74.129.049	Pgto NF Smr Cxi Sociedades Medicas Reunidas Cxi Limitada - Me	R\$ -	R\$ 8.108,64
74.129.049	29/07/2021	29/07/2021	74.129.049	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
61	29/07/2021	29/07/2021	74.129.050	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 6.431,40
74.129.050	29/07/2021	29/07/2021	74.129.050	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.129.051	29/07/2021	29/07/2021	74.129.051	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
418	29/07/2021	29/07/2021	74.129.052	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 5.145,12
74.129.052	29/07/2021	29/07/2021	74.129.052	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
278	29/07/2021	29/07/2021	74.129.053	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 16.217,28
74.129.053	29/07/2021	29/07/2021	74.129.053	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
35	29/07/2021	29/07/2021	74.129.054	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
74.129.054	29/07/2021	29/07/2021	74.129.054	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
301	29/07/2021	29/07/2021	74.129.055	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 20.880,00
74.129.055	29/07/2021	29/07/2021	74.129.055	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
299	29/07/2021	29/07/2021	74.129.056	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 2.200,00
74.129.056	29/07/2021	29/07/2021	74.129.056	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
180	29/07/2021	29/07/2021	74.129.057	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 5.063,89
74.129.057	29/07/2021	29/07/2021	74.129.057	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
237	29/07/2021	29/07/2021	74.129.058	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
74.129.058	29/07/2021	29/07/2021	74.129.058	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
228	30/07/2021	30/07/2021	74.137.891	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 12.428,28
74.137.891	30/07/2021	30/07/2021	74.137.891	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.480	30/07/2021	30/07/2021	74.137.892	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.137.892	30/07/2021	30/07/2021	74.137.892	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
512	30/07/2021	30/07/2021	74.137.893	Pgto NF Urotech - Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.137.893	30/07/2021	30/07/2021	74.137.893	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
5.487	30/07/2021	30/07/2021	74.137.894	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.137.894	30/07/2021	30/07/2021	74.137.894	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
222	30/07/2021	30/07/2021	74.137.915	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35



74.137.915	30/07/2021	30/07/2021	74.137.915	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
570	29/07/2021	30/07/2021	74.037.916	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$ 4.487,14
74.037.916	30/07/2021	30/07/2021	74.037.916	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
517	29/07/2021	30/07/2021	74.137.917	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 8.915,76
74.137.917	30/07/2021	30/07/2021	74.137.917	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
273	29/07/2021	30/07/2021	74.137.919	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 16.353,00
74.137.919	30/07/2021	30/07/2021	74.137.919	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
272	29/07/2021	30/07/2021	74.137.920	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 5.232,96
74.137.920	30/07/2021	30/07/2021	74.137.920	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
271	29/07/2021	30/07/2021	74.137.921	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 194,78
74.137.921	30/07/2021	30/07/2021	74.137.921	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
146	29/07/2021	30/07/2021	74.137.922	Pgto NF Angioritmocon Ltda	R\$	-	R\$ 5.339,52
74.137.922	30/07/2021	30/07/2021	74.137.922	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.877	29/07/2021	30/07/2021	74.137.923	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 8.379,29
74.137.923	30/07/2021	30/07/2021	74.137.923	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
282	29/07/2021	30/07/2021	74.137.924	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 24.868,08
74.137.924	30/07/2021	30/07/2021	74.137.924	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
392	30/07/2021	30/07/2021	74.137.925	Pgto NF Lopes Casagrande Serviços de Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.572,56
74.137.925	30/07/2021	30/07/2021	74.137.925	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
495	29/07/2021	30/07/2021	74.137.926	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$ 16.721,64
74.137.926	30/07/2021	30/07/2021	74.137.926	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.486	30/07/2021	30/07/2021	74.137.927	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 18.697,39
74.137.927	30/07/2021	30/07/2021	74.137.927	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
224	30/07/2021	30/07/2021	74.137.928	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 19.623,60
74.137.928	30/07/2021	30/07/2021	74.137.928	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
270	29/07/2021	30/07/2021	74.137.929	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 558,64
74.137.929	30/07/2021	30/07/2021	74.137.929	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.470	29/07/2021	30/07/2021	74.137.930	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 14.023,03
74.137.930	30/07/2021	30/07/2021	74.137.930	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.873	29/07/2021	30/07/2021	74.137.931	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 12.739,96
74.137.931	30/07/2021	30/07/2021	74.137.931	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
410	29/07/2021	30/07/2021	74.137.932	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$ 8.658,62
74.137.932	30/07/2021	30/07/2021	74.137.932	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.479	30/07/2021	30/07/2021	74.137.933	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 23.371,73
74.137.933	30/07/2021	30/07/2021	74.137.933	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.477	30/07/2021	30/07/2021	74.137.935	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.360,23
74.137.935	30/07/2021	30/07/2021	74.137.935	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
74.137.936	30/07/2021	30/07/2021	74.137.936	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
334	29/07/2021	30/07/2021	74.137.937	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.351,44
74.137.937	30/07/2021	30/07/2021	74.137.937	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.475	30/07/2021	30/07/2021	74.137.938	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 5.586,21
74.137.938	30/07/2021	30/07/2021	74.137.938	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.484	30/07/2021	30/07/2021	74.137.938	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.360,21
74.137.938	30/07/2021	30/07/2021	74.137.938	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
33	30/07/2021	30/07/2021	74.137.940	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 9.657,39
74.137.940	30/07/2021	30/07/2021	74.137.940	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
101	29/07/2021	30/07/2021	74.137.941	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$ 5.770,67
74.137.941	30/07/2021	30/07/2021	74.137.941	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
25	29/07/2021	30/07/2021	74.137.942	Pgto NF Samara Aparecida Martins Dias Silva	R\$	-	R\$ 2.880,00
74.137.942	30/07/2021	30/07/2021	74.137.942	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
54	29/07/2021	30/07/2021	74.137.943	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.586,21
74.137.943	30/07/2021	30/07/2021	74.137.943	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.875	29/07/2021	30/07/2021	74.137.944	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
74.137.944	30/07/2021	30/07/2021	74.137.944	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
339	30/07/2021	30/07/2021	74.137.946	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 4.054,32
74.137.946	30/07/2021	30/07/2021	74.137.946	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
336	30/07/2021	30/07/2021	74.137.947	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 2.702,88
74.137.947	30/07/2021	30/07/2021	74.137.947	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
6.012	29/07/2021	02/08/2021	74.146.148	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 6.066,28
74.146.148	02/08/2021	02/08/2021	74.146.148	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
456	29/07/2021	02/08/2021	74.146.149	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$	-	R\$ 16.676,61
74.146.149	02/08/2021	02/08/2021	74.146.149	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
39	30/07/2021	02/08/2021	74.146.150	Pgto NF Francisco Orlando de Figueiredo Junior	R\$	-	R\$ 2.880,00
74.146.150	02/08/2021	02/08/2021	74.146.150	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
6.014	02/08/2021	03/08/2021	74.155.654	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 10.811,52
74.155.654	03/08/2021	03/08/2021	74.155.654	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
228	02/08/2021	03/08/2021	74.155.655	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 6.504,48
74.155.655	03/08/2021	03/08/2021	74.155.655	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
40.116	30/07/2021	04/08/2021	74.162.408	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 2.274,00
74.162.408	04/08/2021	04/08/2021	74.162.408	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
54	29/07/2021	05/08/2021	74.175.871	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 4.054,32
74.175.871	05/08/2021	05/08/2021	74.175.871	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
40.148	04/08/2021	10/08/2021	74.225.861	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 9.332,49
74.225.861	10/08/2021	10/08/2021	74.225.861	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
40.165	06/08/2021	11/08/2021	74.236.869	Pgto NF Patrick Souza da Silva	R\$	-	R\$ 2.274,00
74.236.869	11/08/2021	11/08/2021	74.236.869	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
176	03/08/2021	12/08/2021	74.244.860	Pgto NF Med Vita Prestacao de Servicos em Saude Ltda	R\$	-	R\$ 1.351,44
74.244.860	12/08/2021	12/08/2021	74.244.860	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
40.179	10/08/2021	13/08/2021	74.253.565	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.538,98



74.253.565	13/08/2021	13/08/2021	74.253.565	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.925	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 8.016,57
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\$ 5.951,16
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\$ 17.890,91
082021	31/08/2021	20/09/2021	15.898	Pgto GPS ref ao INSS retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 2.098,11
082021	31/08/2021	20/09/2021	1.008.092	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.930,35
082021	31/08/2021	20/09/2021	1.008.093	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 720,03
082021	31/08/2021	20/09/2021	1.000.895	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 194,40
082021	31/08/2021	20/09/2021	70.051.032	Pgto DARF ref a IRRF retido das nota fiscal - 54 Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 71,64
40.363	20/09/2021	28/09/2021	74.519.723	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$ 6.701,16
74.519.723	28/09/2021	28/09/2021	74.519.723	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 8,00
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	33.680,60	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	624.445,99	R\$ 624.445,99

Maria Alice Scheidt
Presidente