

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Setembro 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
1.944	17/07/2020	17/07/2020	6.804.211	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.946	17/07/2020	17/07/2020	6.928.457	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
1.946	17/07/2020	17/07/2020	6.928.728	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
109	21/07/2020	22/07/2020	69.422.478	Pgto NF Kloser & Kloser Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 3.839,14
69.422.478	22/07/2020	22/07/2020	69.422.478	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
363	22/07/2020	22/07/2020	69.422.479	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.171,20
69.422.479	22/07/2020	22/07/2020	69.422.479	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
286	21/07/2020	22/07/2020	69.422.480	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 2.741,44
69.422.480	22/07/2020	22/07/2020	69.422.480	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
1.283	21/07/2020	22/07/2020	69.422.481	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 3.413,40
69.422.481	22/07/2020	22/07/2020	69.422.481	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
215	21/07/2020	22/07/2020	69.422.482	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
69.422.482	22/07/2020	22/07/2020	69.422.482	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
155	21/07/2020	22/07/2020	69.422.483	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 20.427,36
69.422.483	22/07/2020	22/07/2020	69.422.483	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
188	21/07/2020	22/07/2020	69.422.484	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7.274,16
69.422.484	22/07/2020	22/07/2020	69.422.484	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
23	21/07/2020	22/07/2020	69.422.485	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 7.274,16
69.422.485	22/07/2020	22/07/2020	69.422.485	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
148	21/07/2020	22/07/2020	69.422.486	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 25.551,53
69.422.486	22/07/2020	22/07/2020	69.422.486	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
197	22/07/2020	22/07/2020	69.422.487	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.973,04
69.422.487	22/07/2020	22/07/2020	69.422.487	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
128	22/07/2020	22/07/2020	69.422.508	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 8.811,45
69.422.508	22/07/2020	22/07/2020	69.422.508	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
282	22/07/2020	22/07/2020	69.422.509	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.030,16
69.422.509	22/07/2020	22/07/2020	69.422.509	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
314	22/07/2020	22/07/2020	69.422.510	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 12.115,75
69.422.510	22/07/2020	22/07/2020	69.422.510	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
191	22/07/2020	22/07/2020	69.422.511	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 458,95
69.422.511	22/07/2020	22/07/2020	69.422.511	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
37	21/07/2020	22/07/2020	69.422.512	Pgto NF Aline Goetten Me	R\$ -	R\$ 2.275,60
69.422.512	22/07/2020	22/07/2020	69.422.512	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
71	22/07/2020	22/07/2020	69.422.513	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$ -	R\$ 3.637,08
69.422.513	22/07/2020	22/07/2020	69.422.513	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
323	21/07/2020	22/07/2020	69.422.514	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.549,10
69.422.514	22/07/2020	22/07/2020	69.422.514	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
28	21/07/2020	22/07/2020	69.422.515	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
69.422.515	22/07/2020	22/07/2020	69.422.515	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
56	21/07/2020	22/07/2020	69.422.516	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.439,55
69.422.516	22/07/2020	22/07/2020	69.422.516	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
121	22/07/2020	22/07/2020	69.422.517	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 14.318,59
69.422.517	22/07/2020	22/07/2020	69.422.517	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
162	22/07/2020	22/07/2020	69.422.518	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.400,76
69.422.518	22/07/2020	22/07/2020	69.422.518	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
163	22/07/2020	22/07/2020	69.422.519	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.376,80
69.422.519	22/07/2020	22/07/2020	69.422.519	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
164	22/07/2020	22/07/2020	69.422.520	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 8.260,73
69.422.520	22/07/2020	22/07/2020	69.422.520	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
190	22/07/2020	22/07/2020	69.422.521	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.194,04
69.422.521	22/07/2020	22/07/2020	69.422.521	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
192	22/07/2020	22/07/2020	69.422.522	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,87
69.422.522	22/07/2020	22/07/2020	69.422.522	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
193	22/07/2020	22/07/2020	69.422.523	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 16.521,45
69.422.523	22/07/2020	22/07/2020	69.422.523	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
303	22/07/2020	22/07/2020	69.422.524	Pgto NF Smr Cxoi Sociedades Medicas Reunidas Cxoi Limitda	R\$ -	R\$ 6.826,81
69.422.524	22/07/2020	22/07/2020	69.422.524	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
123	21/07/2020	22/07/2020	69.422.525	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 1.835,40
69.422.525	22/07/2020	22/07/2020	69.422.525	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
365	21/07/2020	22/07/2020	69.422.526	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 935,41
69.422.526	22/07/2020	22/07/2020	69.422.526	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50



99	21/07/2020	22/07/2020	69.422.527	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$	-	R\$ 19.397,76
69.422.527	22/07/2020	22/07/2020	69.422.527	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
222	22/07/2020	22/07/2020	69.422.528	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$ 20.003,94
69.422.528	22/07/2020	22/07/2020	69.422.528	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
596	22/07/2020	22/07/2020	69.422.529	Pgto NF Espaço infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 13.335,96
69.422.529	22/07/2020	22/07/2020	69.422.529	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
9.447	22/07/2020	22/07/2020	69.422.530	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$ 6.318,79
69.422.530	22/07/2020	22/07/2020	69.422.530	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
90	22/07/2020	22/07/2020	69.422.531	Pgto NF Angloritmo Cor Ltda	R\$	-	R\$ 3.583,92
69.422.531	22/07/2020	22/07/2020	69.422.531	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
306	21/07/2020	22/07/2020	69.422.532	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$	-	R\$ 16.973,04
69.422.532	22/07/2020	22/07/2020	69.422.532	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
202	22/07/2020	22/07/2020	69.422.533	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 11.378,02
69.422.533	22/07/2020	22/07/2020	69.422.533	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.850	22/07/2020	22/07/2020	69.422.534	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,02
69.422.534	22/07/2020	22/07/2020	69.422.534	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.848	22/07/2020	22/07/2020	69.422.535	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 24.983,27
69.422.535	22/07/2020	22/07/2020	69.422.535	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.845	22/07/2020	22/07/2020	69.422.536	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.355,43
69.422.536	22/07/2020	22/07/2020	69.422.536	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
98	22/07/2020	22/07/2020	69.422.537	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 3.304,30
69.422.537	22/07/2020	22/07/2020	69.422.537	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
25	22/07/2020	22/07/2020	69.422.538	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Glampietri Ltda	R\$	-	R\$ 4.551,21
69.422.538	22/07/2020	22/07/2020	69.422.538	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
134	22/07/2020	22/07/2020	69.422.539	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 13.084,71
69.422.539	22/07/2020	22/07/2020	69.422.539	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.842	22/07/2020	22/07/2020	69.422.540	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
69.422.540	22/07/2020	22/07/2020	69.422.540	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
97	22/07/2020	22/07/2020	69.422.541	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 2.202,87
69.422.541	22/07/2020	22/07/2020	69.422.541	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
213	22/07/2020	22/07/2020	69.422.543	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$	-	R\$ 2.424,72
69.422.543	22/07/2020	22/07/2020	69.422.543	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.276	21/07/2020	22/07/2020	69.422.544	Pgto NF Viktoria Weihermann	R\$	-	R\$ 1.212,36
69.422.544	22/07/2020	22/07/2020	69.422.544	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
183	22/07/2020	22/07/2020	69.422.545	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$ 13.653,62
69.422.545	22/07/2020	22/07/2020	69.422.545	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
168	22/07/2020	22/07/2020	9.677.682	Pgto NF Carina Weissenberg Atividades Medicas - Eireli	R\$	-	R\$ 1.414,42
216	21/07/2020	22/07/2020	69.422.942	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
69.422.942	22/07/2020	22/07/2020	69.422.942	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.846	22/07/2020	22/07/2020	69.422.943	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,02
69.422.943	22/07/2020	22/07/2020	69.422.943	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.843	22/07/2020	22/07/2020	69.423.246	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,02
69.423.246	22/07/2020	22/07/2020	69.423.246	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.462	22/07/2020	23/07/2020	69.439.414	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 2.085,96
69.439.414	23/07/2020	23/07/2020	69.439.414	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.279	22/07/2020	23/07/2020	69.439.415	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$	-	R\$ 3.463,02
69.439.415	23/07/2020	23/07/2020	69.439.415	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.278	21/07/2020	23/07/2020	69.439.416	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 2.103,57
69.439.416	23/07/2020	23/07/2020	69.439.416	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.285	22/07/2020	23/07/2020	69.439.418	Pgto NF Juarez Berger Junior	R\$	-	R\$ 2.027,25
69.439.418	23/07/2020	23/07/2020	69.439.418	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.465	24/07/2020	24/07/2020	69.455.543	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 2.275,60
69.455.543	24/07/2020	24/07/2020	69.455.543	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
69.475.920	24/07/2020	24/07/2020	69.475.920	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
81	21/07/2020	27/07/2020	69.475.921	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
69.475.921	27/07/2020	27/07/2020	69.475.921	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.286	23/07/2020	28/07/2020	69.492.277	Pgto NF Fernando Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 7.031,68
69.492.277	28/07/2020	28/07/2020	69.492.277	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
3.182	27/07/2020	28/07/2020	69.492.278	Pgto NF Clínica Salutis S/C Ltda	R\$	-	R\$ 1.137,80
69.492.278	28/07/2020	28/07/2020	69.492.278	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.326	30/07/2020	31/07/2020	69.537.114	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$	-	R\$ 8.293,45
69.537.114	31/07/2020	31/07/2020	69.537.114	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
1.940	31/07/2020	31/07/2020	69.537.115	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 10.989,79
69.537.115	31/07/2020	31/07/2020	69.537.115	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
1.938	31/07/2020	31/07/2020	69.537.116	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 8.425,09
69.537.116	31/07/2020	31/07/2020	69.537.116	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.341	03/08/2020	06/08/2020	69.641.788	Pgto NF Patricia Tairine Grobe	R\$	-	R\$ 1.891,15
69.641.788	06/08/2020	06/08/2020	69.641.788	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.347	03/08/2020	06/08/2020	69.641.789	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 1.939,78
69.641.789	06/08/2020	06/08/2020	69.641.789	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	6,50
38.330	30/07/2020	06/08/2020	69.641.790	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.642,78



69.641.790	06/08/2020	06/08/2020	69.641.790	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.351	03/08/2020	12/08/2020	69.757.165	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$	-	R\$	1.939,78
69.757.165	12/08/2020	12/08/2020	69.757.165	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.379	10/08/2020	12/08/2020	69.757.194	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$	1.939,78
69.757.194	12/08/2020	12/08/2020	69.757.194	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
72.020	31/07/2020	20/08/2020	10.004.997	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	7.712,14
72.020	31/07/2020	20/08/2020	9.425	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.563,11
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\$	5.080,03
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\$	5.220,74
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\$	15.748,10
3.647	26/08/2020	27/08/2020	69.983.610	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	2.275,60
69.983.610	27/08/2020	27/08/2020	69.983.610	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.499	02/09/2020	03/09/2020	70.086.767	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$	1.939,78
70.086.767	03/09/2020	03/09/2020	70.086.767	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.471	28/08/2020	04/09/2020	70.129.902	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	4.849,44
70.129.902	04/09/2020	04/09/2020	70.129.902	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
82.020	31/08/2020	18/09/2020	6.535	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.909,65
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.489	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	285,40
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.490	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	36,37
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.491	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	112,75
Utilização do saldo remanescente					R\$	17.899,67	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	543.176,18	R\$	543.176,18

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo