



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de outubro de 2021

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
4.975	23/08/2021	23/08/2021	6.580.934	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
4.985	23/08/2021	24/08/2021	8.553.561	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 173.175,31	R\$ -
4.985	23/08/2021	24/08/2021	8.553.572	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
244	25/08/2021	26/08/2021	74.322.702	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
74.322.702	26/08/2021	26/08/2021	74.322.702	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
13.920	25/08/2021	26/08/2021	74.322.703	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 8.379,28
74.322.703	26/08/2021	26/08/2021	74.322.703	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
243	25/08/2021	26/08/2021	74.322.704	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$ -	R\$ 23.153,04
74.322.704	26/08/2021	26/08/2021	74.322.704	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
1.594	25/08/2021	26/08/2021	27.283.734	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35
317	25/08/2021	26/08/2021	27.283.750	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 15.435,36
530	25/08/2021	26/08/2021	27.283.762	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
74.329.109	27/08/2021	27/08/2021	74.329.109	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
243	26/08/2021	27/08/2021	74.329.110	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 11.774,16
74.329.110	27/08/2021	27/08/2021	74.329.110	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
64	26/08/2021	27/08/2021	74.329.111	Pgto NF Diego V. Dizoli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 5.145,12
74.329.111	27/08/2021	27/08/2021	74.329.111	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
126	26/08/2021	27/08/2021	74.329.112	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 15.840,00
74.329.112	27/08/2021	27/08/2021	74.329.112	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
443	26/08/2021	27/08/2021	27.483.003	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 5.145,12
17	26/08/2021	27/08/2021	27.482.960	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
57	26/08/2021	27/08/2021	27.483.013	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 6.144,82
286	26/08/2021	27/08/2021	27.483.031	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$



74.344.406	31/08/2021	31/08/2021	74.344.406	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
235	31/08/2021	31/08/2021	74.344.407	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 999,35
74.344.407	31/08/2021	31/08/2021	74.344.407	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
5.612	31/08/2021	31/08/2021	28.072.932	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 9.348,70
5.614	31/08/2021	31/08/2021	28.072.939	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 18.697,39
5.608	31/08/2021	31/08/2021	28.072.801	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 5.586,21
5.609	31/08/2021	31/08/2021	28.072.851	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.360,22
5.610	31/08/2021	31/08/2021	28.072.807	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 24.735,07
5.611	31/08/2021	31/08/2021	28.072.810	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
343	30/08/2021	31/08/2021	28.072.912	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.351,44
150	30/08/2021	31/08/2021	28.072.914	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$ 3.858,84
5.616	31/08/2021	31/08/2021	28.076.595	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 999,35
5.615	31/08/2021	31/08/2021	28.076.682	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 18.697,39
74.357.146	02/09/2021	02/09/2021	74.357.146	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
234	01/09/2021	02/09/2021	28.428.204	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 1.715,04
40.289	01/09/2021	03/09/2021	74.373.116	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 11.420,49
74.373.116	03/09/2021	03/09/2021	74.373.116	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 7,50
2.961	02/09/2021	03/09/2021	28.742.495	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 7.820,68
2.964	02/09/2021	03/09/2021	28.742.499	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 999,35
2.963	02/09/2021	03/09/2021	28.742.503	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 12.270,18
14	03/09/2021	08/09/2021	29.772.693	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	R\$ 8.332,56
13	03/09/2021	08/09/2021	29.772.638	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	R\$ 2.880,00
082021	31/08/2021	20/09/2021	1.008.091	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 6.955,02
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\$ 19.222,37
082021	31/08/2021	20/09/2021	1.008.093	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$		