

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de outubro 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
2.114	19/08/2020	20/08/2020	38.987.247	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
2.114	19/08/2020	20/08/2020	38.987.265	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
2.112	19/08/2020	20/08/2020	39.911.955	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
133	26/08/2020	27/08/2020	69.983.558	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 11.014,31
69.983.558	27/08/2020	27/08/2020	69.983.558	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
199	26/08/2020	27/08/2020	69.983.559	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 18.173,61
69.983.559	27/08/2020	27/08/2020	69.983.559	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
231	26/08/2020	27/08/2020	69.983.561	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
69.983.561	27/08/2020	27/08/2020	69.983.561	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
311	26/08/2020	27/08/2020	69.983.562	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Reunidas Cxii Limitda	R\$ -	R\$ 10.240,20
69.983.562	27/08/2020	27/08/2020	69.983.562	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
164	26/08/2020	27/08/2020	69.983.563	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 20.461,68
69.983.563	27/08/2020	27/08/2020	69.983.563	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
153	26/08/2020	27/08/2020	69.983.584	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 26.715,33
69.983.584	27/08/2020	27/08/2020	69.983.584	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
207	26/08/2020	27/08/2020	69.983.586	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 4.551,20
69.983.586	27/08/2020	27/08/2020	69.983.586	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
114	26/08/2020	27/08/2020	69.983.587	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 14.548,32
69.983.587	27/08/2020	27/08/2020	69.983.587	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
97	27/08/2020	27/08/2020	69.983.588	Pgto NF Angioritmorcor Ltda	R\$ -	R\$ 1.212,36
69.983.588	27/08/2020	27/08/2020	69.983.588	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
168	26/08/2020	27/08/2020	69.983.589	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 917,88
69.983.589	27/08/2020	27/08/2020	69.983.589	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
169	26/08/2020	27/08/2020	69.983.590	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.720,62
69.983.590	27/08/2020	27/08/2020	69.983.590	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
170	26/08/2020	27/08/2020	69.983.591	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 9.912,88
69.983.591	27/08/2020	27/08/2020	69.983.591	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
126	26/08/2020	27/08/2020	69.983.592	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 15.144,68
69.983.592	27/08/2020	27/08/2020	69.983.592	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
230	26/08/2020	27/08/2020	69.983.593	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,80
69.983.593	27/08/2020	27/08/2020	69.983.593	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
77	26/08/2020	27/08/2020	69.983.594	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$ -	R\$ 3.637,08
69.983.594	27/08/2020	27/08/2020	69.983.594	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
47	27/08/2020	27/08/2020	69.983.596	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 1.212,36
69.983.596	27/08/2020	27/08/2020	69.983.596	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
197	27/08/2020	27/08/2020	69.983.597	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 8.486,52
69.983.597	27/08/2020	27/08/2020	69.983.597	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
378	26/08/2020	27/08/2020	69.983.598	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 4.463,10
69.983.598	27/08/2020	27/08/2020	69.983.598	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.017	26/08/2020	27/08/2020	69.983.599	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 11.063,02
69.983.599	27/08/2020	27/08/2020	69.983.599	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
324	26/08/2020	27/08/2020	69.983.600	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 21.822,48
69.983.600	27/08/2020	27/08/2020	69.983.600	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
379	26/08/2020	27/08/2020	69.983.601	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 966,60
69.983.601	27/08/2020	27/08/2020	69.983.601	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
228	26/08/2020	27/08/2020	69.983.602	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 23.034,84
69.983.602	27/08/2020	27/08/2020	69.983.602	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
301	26/08/2020	27/08/2020	69.983.605	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.875,68
69.983.605	27/08/2020	27/08/2020	69.983.605	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
34	26/08/2020	27/08/2020	69.983.606	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 4.551,21
69.983.606	27/08/2020	27/08/2020	69.983.606	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
32	26/08/2020	27/08/2020	69.983.607	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 6.061,80
69.983.607	27/08/2020	27/08/2020	69.983.607	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.031	26/08/2020	27/08/2020	69.983.608	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.589,45
69.983.608	27/08/2020	27/08/2020	69.983.608	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
198	26/08/2020	27/08/2020	69.983.609	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 2.753,59
69.983.609	27/08/2020	27/08/2020	69.983.609	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.026	26/08/2020	27/08/2020	69.983.611	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
69.983.611	27/08/2020	27/08/2020	69.983.611	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.024	26/08/2020	27/08/2020	69.983.612	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.724,31
69.983.612	27/08/2020	27/08/2020	69.983.612	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.027	26/08/2020	27/08/2020	69.983.613	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.115,75
69.983.613	27/08/2020	27/08/2020	69.983.613	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.030	26/08/2020	27/08/2020	69.983.614	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 966,60
69.983.614	27/08/2020	27/08/2020	69.983.614	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50



197	26/08/2020	27/08/2020	69.983.615	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$	-	R\$	833,75
69.983.615	27/08/2020	27/08/2020	69.983.615	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
203	26/08/2020	27/08/2020	69.983.616	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$	19.397,76
69.983.616	27/08/2020	27/08/2020	69.983.616	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
141	27/08/2020	28/08/2020	70.000.662	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$	11.662,46
70.000.662	28/08/2020	28/08/2020	70.000.662	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.449	25/08/2020	28/08/2020	70.000.663	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$	7.886,36
70.000.663	28/08/2020	28/08/2020	70.000.663	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
221	28/08/2020	31/08/2020	70.024.641	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$	-	R\$	2.424,72
70.024.641	31/08/2020	31/08/2020	70.024.641	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.461	27/08/2020	31/08/2020	70.024.643	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.373,62
70.024.643	31/08/2020	31/08/2020	70.024.643	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
44	28/08/2020	31/08/2020	70.024.664	Pgto NF Aline Goetten Me	R\$	-	R\$	3.413,40
70.024.664	31/08/2020	31/08/2020	70.024.664	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
3.657	28/08/2020	31/08/2020	70.024.665	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	2.275,60
70.024.665	31/08/2020	31/08/2020	70.024.665	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
1.393	28/08/2020	31/08/2020	70.024.666	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$	2.275,00
70.024.666	31/08/2020	31/08/2020	70.024.666	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
3.658	28/08/2020	31/08/2020	70.024.667	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	4.551,21
70.024.667	31/08/2020	31/08/2020	70.024.667	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
193	28/08/2020	31/08/2020	70.024.669	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	15.929,21
70.024.669	31/08/2020	31/08/2020	70.024.669	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
327	28/08/2020	31/08/2020	70.024.670	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$	-	R\$	9.912,88
70.024.670	31/08/2020	31/08/2020	70.024.670	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
117	28/08/2020	31/08/2020	70.024.671	Pgto NF Kloser & Kloser Serviços Médicos SS Ltda	R\$	-	R\$	4.849,44
70.024.671	31/08/2020	31/08/2020	70.024.671	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
86	26/08/2020	31/08/2020	70.024.672	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$	2.424,72
70.024.672	31/08/2020	31/08/2020	70.024.672	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
180	31/08/2020	31/08/2020	9.677.682	Pgto NF Carina Weissenberg Atividades Medicas - Eireli	R\$	-	R\$	2.424,72
106	31/08/2020	01/09/2020	70.047.877	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	2.202,87
70.047.877	01/09/2020	01/09/2020	70.047.877	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.480	31/08/2020	01/09/2020	70.047.878	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$	-	R\$	1.635,82
70.047.878	01/09/2020	01/09/2020	70.047.878	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
615	27/08/2020	01/09/2020	70.047.880	Pgto NF Espaço infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	19.902,91
70.047.880	01/09/2020	01/09/2020	70.047.880	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.466	28/08/2020	01/09/2020	70.047.881	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$	-	R\$	8.774,32
70.047.881	01/09/2020	01/09/2020	70.047.881	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
31	31/08/2020	01/09/2020	70.047.882	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	5.265,67
70.047.882	01/09/2020	01/09/2020	70.047.882	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.456	26/08/2020	01/09/2020	70.047.883	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$	-	R\$	3.559,19
70.047.883	01/09/2020	01/09/2020	70.047.883	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
60	31/08/2020	01/09/2020	70.047.904	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	5.439,55
70.047.904	01/09/2020	01/09/2020	70.047.904	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
132	01/09/2020	02/09/2020	70.061.669	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	3.425,30
70.061.669	02/09/2020	02/09/2020	70.061.669	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
107	01/09/2020	02/09/2020	70.061.670	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	3.304,30
70.061.670	02/09/2020	02/09/2020	70.061.670	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
70.061.671	02/09/2020	02/09/2020	70.061.671	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
296	03/09/2020	03/09/2020	70.086.759	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$	8.161,81
70.086.759	03/09/2020	03/09/2020	70.086.759	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
2.046	02/09/2020	03/09/2020	70.086.760	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	8.703,30
70.086.760	03/09/2020	03/09/2020	70.086.760	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
236	02/09/2020	03/09/2020	70.086.761	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.275,60
70.086.761	03/09/2020	03/09/2020	70.086.761	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
337	02/09/2020	03/09/2020	70.086.762	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	8.983,80
70.086.762	03/09/2020	03/09/2020	70.086.762	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
9.803	02/09/2020	03/09/2020	70.086.764	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$	6.845,37
70.086.764	03/09/2020	03/09/2020	70.086.764	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
4.051	04/09/2020	04/09/2020	70.129.899	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	5.792,25
70.129.899	04/09/2020	04/09/2020	70.129.899	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.472	28/08/2020	04/09/2020	70.129.902	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	4.358,50
70.129.902	04/09/2020	04/09/2020	70.129.902	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.485	31/08/2020	08/09/2020	70.169.282	Pgto NF Juarez Berger Junior	R\$	-	R\$	969,89
70.169.282	08/09/2020	08/09/2020	70.169.282	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.516	04/09/2020	08/09/2020	70.169.283	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$	2.745,61
70.169.283	08/09/2020	08/09/2020	70.169.283	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
98	08/09/2020	08/09/2020	70.169.304	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$	1.159,20
70.169.304	08/09/2020	08/09/2020	70.169.304	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
4.054	04/09/2020	08/09/2020	70.169.305	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	22.028,60
70.169.305	08/09/2020	08/09/2020	70.169.305	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
38.526	08/09/2020	09/09/2020	70.197.886	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$	-	R\$	969,89
70.197.886	09/09/2020	09/09/2020	70.197.886	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50

100	14/09/2020	17/09/2020	70.351.025	Pgto NF Angioritmoor Ltda	R\$	-	R\$	1.212,36
70.351.025	17/09/2020	17/09/2020	70.351.025	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
82.020	31/08/2020	18/09/2020	10.003.488	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	6.056,60
82.020	31/08/2020	18/09/2020	6.535	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	4.121,57
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\$	5.807,56
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\$	4.253,12
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\$	13.184,71
98	15/09/2020	22/09/2020	70.420.598	Pgto NF Consultório Médico Hlg Ltda	R\$	-	R\$	1.137,80
70.420.598	22/09/2020	22/09/2020	70.420.598	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
3.826	25/09/2020	28/09/2020	70.500.273	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	2.275,60
70.500.273	28/09/2020	28/09/2020	70.500.273	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.672	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.523,35
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.739	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.212,36
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.673	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	3.017,85
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.674	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	2.473,53
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.005.675	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	973,49
				Utilização do saldo remanescente	R\$	18.391,26	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	566.560,66	R\$	566.560,66


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo