



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro 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
5.370	20/09/2021	20/09/2021	69.113.838	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
5.370	20/09/2021	20/09/2021	69.113.876	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 173.175,31	R\$ -
5.368	20/09/2021	21/09/2021	70.051.032	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
179	27/09/2021	28/09/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 5.760,00
14.294	27/09/2021	28/09/2021	74.519.719	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 6.144,81
74.519.719	28/09/2021	28/09/2021	74.519.719	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
252	27/09/2021	28/09/2021	74.519.720	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 23.153,04
74.519.720	28/09/2021	28/09/2021	74.519.720	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
131	27/09/2021	28/09/2021	74.519.721	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$ -	R\$ 1.440,00
74.519.721	28/09/2021	28/09/2021	74.519.721	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
245	27/09/2021	28/09/2021	74.519.722	Pgto NF Sehat Servicos Medicos LTDA - Me	R\$ -	R\$ 17.879,28
74.519.722	28/09/2021	28/09/2021	74.519.722	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
244	27/09/2021	28/09/2021	74.519.724	Pgto NF Sehat Servicos Médicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 999,35
74.519.724	28/09/2021	28/09/2021	74.519.724	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
254	27/09/2021	28/09/2021	74.519.725	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.100,00
74.519.725	28/09/2021	28/09/2021	74.519.725	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
154	27/09/2021	28/09/2021	33.838.339	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 6.779,52
59	27/09/2021	28/09/2021	33.838.308	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.585,46
446	27/09/2021	28/09/2021	33.838.313	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$ -	R\$ 2.572,56
354	27/09/2021	28/09/2021	33.838.370	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,45
355	27/09/2021	28/09/2021	33.838.375	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medica Ltda	R\$ -	R\$ 1.351,43
408	27/09/2021	28/09/2021	33.838.418	Pgto NF Smr Cxoi Sociedades Medicas Reunidas Cxoi Limitda - Me	R\$ -	R\$ 9.460,08
620	27/09/2021	28/09/2021	33.838.391	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 3.900,16
537	27/09/2021	28/09/2021	33.838.398	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
1.659	27/09/2021	28/09/2021	33.838.412	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 999,35
6.410	27/09/2021	28/09/2021	33.838.440	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 3.616,56
519	27/09/2021	28/09/2021	33.838.484	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e De Nutricao Ltda	R\$ -	R\$ 18.007,92
298	27/09/2021	28/09/2021	33.838.459	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 16.900,43
5.734	27/09/2021	28/09/2021	33.838.503	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 16.360,22
6.412	27/09/2021	28/09/2021	33.838.523	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 13.514,40
5.737	27/09/2021	28/09/2021	33.838.529	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 14.023,04
5.736	27/09/2021	28/09/2021	33.838.534	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,36
5.735	27/09/2021	28/09/2021	33.838.537	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 23.663,87
5.739	27/09/2021	28/09/2021	33.838.597	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 999,34
5.741	27/09/2021	28/09/2021	33.838.549	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 10.710,15
5.742	27/09/2021	28/09/2021	33.838.617	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,40
5.743	27/09/2021	28/09/2021	33.838.667	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 18.697,38
546	27/09/2021	28/09/2021	33.839.637	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.527,36
43	27/09/2021	28/09/2021	33.839.645	Pgto NF Clinica Medica Dra Evlin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.880,00
74	27/09/2021	28/09/2021	33.839.679	Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
418	27/09/2021	28/09/2021	33.839.689	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 10.809,43
106	27/09/2021	28/09/2021	33.841.463	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.347,73
339	27/09/2021	28/09/2021	33.841.475	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 20.580,48
7	27/09/2021	28/09/2021	33.841.523	Pgto NF Ana Tramontina Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.880,00
427	27/09/2021	28/09/2021	33.841.484	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 5.027,59
471	27/09/2021	28/09/2021	33.841.534	Pgto NF Monteiro Servicos Medicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 5.788,26
294	27/09/2021	28/09/2021	33.841.494	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.007,92
288	27/09/2021	28/09/2021	33.842.550	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 3.924,72
287	27/09/2021	28/09/2021	33.842.550	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 651,73
289	27/09/2021	28/09/2021	33.842.938	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 9.811,80
77	27/09/2021	29/09/2021	74.527.929	Pgto NF Hlr Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.702,88
74.527.929	29/09/2021	29/09/2021	74.527.929	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
6.427	28/09/2021	29/09/2021	74.527.929	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.405,76
74.527.929	29/09/2021	29/09/2021	74.527.929	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
311	28/09/2021	29/09/2021	74.527.930	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 18.000,00
74.527.930	29/09/2021	29/09/2021	74.527.930	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
290	28/09/2021	29/09/2021	74.527.931	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 16.217,28
74.527.931	29/09/2021	29/09/2021	74.527.931	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
1.668	28/09/2021	29/09/2021	74.527.932	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.308,24
74.527.932	29/09/2021	29/09/2021	74.527.932	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
6.418	28/09/2021	29/09/2021	74.527.933	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.828,70
74.527.933	29/09/2021	29/09/2021	74.527.933	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
192	27/09/2021	29/09/2021	74.527.934	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 17.007,12
74.527.934	29/09/2021	29/09/2021	74.527.934	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
464	27/09/2021	29/09/2021	74.527.995	Pgto NF J.P. Volkmer	R\$ -	R\$ 14.865,84
74.527.995	29/09/2021	29/09/2021	74.527.995	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
313	28/09/2021	29/09/2021	74.527.996	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 2.200,00
74.527.996	29/09/2021	29/09/2021	74.527.996	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
43	29/09/2021	30/09/2021	74.534.840	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.657,39



74.534.840	30/09/2021	30/09/2021	74.534.840	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
13	29/09/2021	30/09/2021	74.534.841	Pgto NF Santos Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	31.758,84
74.534.841	30/09/2021	30/09/2021	74.534.841	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
37	29/09/2021	30/09/2021	34.262.610	Pgto NF Tiago A Slaviero - Me	R\$	-	R\$	11.520,00
17	30/09/2021	01/10/2021	34.519.406	Pgto NF Nca Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	7.200,00
3.403	30/09/2021	01/10/2021	34.519.455	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$	5.405,76
40.410	28/09/2021	04/10/2021	74.550.786	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	10.358,49
74.550.786	04/10/2021	04/10/2021	74.550.786	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
40.419	29/09/2021	04/10/2021	74.550.787	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$	3.826,11
74.550.787	04/10/2021	04/10/2021	74.550.787	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
3.034	29/09/2021	04/10/2021	35.001.423	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	999,35
3.031	29/09/2021	04/10/2021	35.001.427	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	8.937,91
3.032	29/09/2021	04/10/2021	35.001.430	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$	13.180,32
4	01/10/2021	05/10/2021	74.560.132	Pgto NF Gabriel Regueira Dutra Ltda	R\$	-	R\$	1.440,00
74.560.132	05/10/2021	05/10/2021	74.560.132	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
241	27/09/2021	07/10/2021	74.598.247	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$	7.622,34
74.598.247	07/10/2021	07/10/2021	74.598.247	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
247	27/09/2021	11/10/2021	74.625.047	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	29.715,17
74.625.047	11/10/2021	11/10/2021	74.625.047	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
265	18/10/2021	19/10/2021	74.672.833	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$	-	R\$	2.580,00
74.672.833	19/10/2021	19/10/2021	74.672.833	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
25	15/10/2021	19/10/2021	38.796.362	Pgto NF Dag Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	8.108,64
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.290	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	7.863,44
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.291	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	6.328,89
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.293	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	16.647,65
1	20/10/2021	22/10/2021	39.532.369	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$	-	R\$	2.702,88
115	18/10/2021	25/10/2021	74.703.749	Pgto NF Gustavo Cardoso Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.880,00
74.703.749	25/10/2021	25/10/2021	74.703.749	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
1	20/10/2021	29/10/2021	74.730.572	Pgto NF Yasmin Suelen Magalhaes Ferreira Limitada	R\$	-	R\$	177,12
74.730.572	29/10/2021	29/10/2021	74.730.572	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
138	01/11/2021	01/11/2021	74.737.504	Pgto NF Clin-Med S/C Ltda	R\$	-	R\$	1.440,00
74.737.504	01/11/2021	01/11/2021	74.737.504	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
40.566	26/10/2021	04/11/2021	74.751.849	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	6.114,58
74.751.849	04/11/2021	04/11/2021	74.751.849	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	8,00
102.021	31/10/2021	19/11/2021	1.000.579	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	3.373,71
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.580	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	129,60
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.581	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	3.092,79
40.681	22/11/2021	24/11/2021	47.478.406	Pgto NF Gabriela Zipf Roberge	R\$	-	R\$	5.009,99
11	05/11/2021	26/11/2021	47.994.775	Pgto NF N P de Rezende	R\$	-	R\$	1.440,00
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	50.103,21	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	640.868,60	R\$	640.868,60

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente