



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro 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
2.289	21/09/2020	22/09/2020	68.995.128	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
2.291	21/09/2020	22/09/2020	69.225.267	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 130.579,32	R\$ -
2.291	21/09/2020	22/09/2020	69.225.352	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
247	25/09/2020	28/09/2020	70.500.272	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
70.500.272	28/09/2020	28/09/2020	70.500.272	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.170	25/09/2020	28/09/2020	70.500.274	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 22.444,46
70.500.274	28/09/2020	28/09/2020	70.500.274	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
228	25/09/2020	28/09/2020	70.500.275	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 2.424,72
70.500.275	28/09/2020	28/09/2020	70.500.275	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
348	25/09/2020	28/09/2020	70.500.276	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.338,90
70.500.276	28/09/2020	28/09/2020	70.500.276	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
317	25/09/2020	28/09/2020	70.500.277	Pgto NF Smr Cooi Sociedades Medicas Reunidas Cooi Limitda - Me	R\$ -	R\$ 10.240,20
70.500.277	28/09/2020	28/09/2020	70.500.277	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
162	25/09/2020	28/09/2020	70.500.278	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 22.860,30
70.500.278	28/09/2020	28/09/2020	70.500.278	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.161	25/09/2020	28/09/2020	70.500.279	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
70.500.279	28/09/2020	28/09/2020	70.500.279	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.162	25/09/2020	28/09/2020	70.500.280	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
70.500.280	28/09/2020	28/09/2020	70.500.280	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.165	25/09/2020	28/09/2020	70.500.281	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.217,17
70.500.281	28/09/2020	28/09/2020	70.500.281	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.168	25/09/2020	28/09/2020	70.500.282	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 16.386,60
70.500.282	28/09/2020	28/09/2020	70.500.282	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.097	25/09/2020	28/09/2020	70.500.283	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.425,09
70.500.283	28/09/2020	28/09/2020	70.500.283	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.089	25/09/2020	28/09/2020	70.500.284	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 9.594,45
70.500.284	28/09/2020	28/09/2020	70.500.284	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
114	25/09/2020	28/09/2020	70.500.285	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.202,87
70.500.285	28/09/2020	28/09/2020	70.500.285	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
337	25/09/2020	28/09/2020	70.500.286	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 14.548,32
70.500.286	28/09/2020	28/09/2020	70.500.286	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
143	25/09/2020	28/09/2020	70.500.287	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.378,02
70.500.287	28/09/2020	28/09/2020	70.500.287	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
93	25/09/2020	28/09/2020	70.500.288	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 4.849,44
70.500.288	28/09/2020	28/09/2020	70.500.288	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
394	25/09/2020	28/09/2020	70.500.289	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 966,60
70.500.289	28/09/2020	28/09/2020	70.500.289	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
42	25/09/2020	28/09/2020	70.500.290	Pgto NF Segio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 4.551,21
70.500.290	28/09/2020	28/09/2020	70.500.290	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
128	25/09/2020	28/09/2020	70.500.291	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 21.822,48
70.500.291	28/09/2020	28/09/2020	70.500.291	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
115	25/09/2020	28/09/2020	70.500.292	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.304,30
70.500.292	28/09/2020	28/09/2020	70.500.292	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
177	28/09/2020	28/09/2020	70.500.293	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 9.362,16
70.500.293	28/09/2020	28/09/2020	70.500.293	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
70.500.294	28/09/2020	28/09/2020	70.500.294	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
130	28/09/2020	28/09/2020	70.500.295	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 13.767,88
70.500.295	28/09/2020	28/09/2020	70.500.295	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
217	28/09/2020	28/09/2020	70.500.296	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.973,04
70.500.296	28/09/2020	28/09/2020	70.500.296	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
312	28/09/2020	28/09/2020	70.500.297	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 3.127,74
70.500.297	28/09/2020	28/09/2020	70.500.297	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3.828	28/09/2020	28/09/2020	70.500.298	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.551,21
70.500.298	28/09/2020	28/09/2020	70.500.298	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
122	25/09/2020	28/09/2020	70.500.299	Pgto NF Kloser & Kloser Serviços Médicos Ss Ltda	R\$ -	R\$ 4.849,44
70.500.299	28/09/2020	28/09/2020	70.500.299	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
245	25/09/2020	28/09/2020	70.500.300	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,80
70.500.300	28/09/2020	28/09/2020	70.500.300	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
10.102	25/09/2020	28/09/2020	70.500.301	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.845,37
70.500.301	28/09/2020	28/09/2020	70.500.301	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
206	28/09/2020	28/09/2020	70.500.302	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 15.420,02
70.500.302	28/09/2020	28/09/2020	70.500.302	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
203	28/09/2020	28/09/2020	70.500.303	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 1.711,36

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 006 de 196



70.500.303	28/09/2020	28/09/2020	70.500.303	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
205	28/09/2020	28/09/2020	70.500.304	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 2.202,87
70.500.304	28/09/2020	28/09/2020	70.500.304	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
204	28/09/2020	28/09/2020	70.500.305	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 917,88
70.500.305	28/09/2020	28/09/2020	70.500.305	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
335	28/09/2020	28/09/2020	70.500.306	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clinica Medica	R\$	-	R\$ 13.217,17
70.500.306	28/09/2020	28/09/2020	70.500.306	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
176	28/09/2020	28/09/2020	70.500.307	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 1.606,26
70.500.307	28/09/2020	28/09/2020	70.500.307	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
175	28/09/2020	28/09/2020	70.500.308	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 3.861,51
70.500.308	28/09/2020	28/09/2020	70.500.308	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
137	28/09/2020	28/09/2020	70.500.309	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 8.811,45
70.500.309	28/09/2020	28/09/2020	70.500.309	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
234	28/09/2020	28/09/2020	70.500.310	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$	-	R\$ 20.003,94
70.500.310	28/09/2020	28/09/2020	70.500.310	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
104	28/09/2020	28/09/2020	70.500.311	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
70.500.311	28/09/2020	28/09/2020	70.500.311	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
171	28/09/2020	28/09/2020	70.500.312	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/ Ltda - Me	R\$	-	R\$ 22.886,40
70.500.312	28/09/2020	28/09/2020	70.500.312	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
11	28/09/2020	28/09/2020	70.500.365	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria Eireli	R\$	-	R\$ 9.698,88
70.500.365	28/09/2020	28/09/2020	70.500.365	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
390	25/09/2020	28/09/2020	70.500.386	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$ 3.601,85
70.500.386	28/09/2020	28/09/2020	70.500.386	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.086	25/09/2020	28/09/2020	70.500.387	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 15.009,78
70.500.387	28/09/2020	28/09/2020	70.500.387	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
212	25/09/2020	28/09/2020	70.500.388	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 4.551,21
70.500.388	28/09/2020	28/09/2020	70.500.388	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
210	25/09/2020	28/09/2020	70.500.389	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 6.667,98
70.500.389	28/09/2020	28/09/2020	70.500.389	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
4.166	25/09/2020	29/09/2020	70.517.925	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 17.622,89
70.517.925	29/09/2020	29/09/2020	70.517.925	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
80	29/09/2020	30/09/2020	70.537.998	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Servicos Medicos - Me	R\$	-	R\$ 7.274,16
70.537.998	30/09/2020	30/09/2020	70.537.998	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
199	29/09/2020	30/09/2020	70.538.000	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$	-	R\$ 17.067,01
70.538.000	30/09/2020	30/09/2020	70.538.000	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
33	25/09/2020	30/09/2020	70.538.001	Pgto NF Clinica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.792,25
70.538.001	30/09/2020	30/09/2020	70.538.001	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.598	27/09/2020	30/09/2020	70.538.002	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 9.159,94
70.538.002	30/09/2020	30/09/2020	70.538.002	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
248	29/09/2020	30/09/2020	70.538.003	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
70.538.003	30/09/2020	30/09/2020	70.538.003	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
62	25/09/2020	30/09/2020	70.538.004	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$ 5.439,55
70.538.004	30/09/2020	30/09/2020	70.538.004	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.592	25/09/2020	30/09/2020	70.538.005	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 969,89
70.538.005	30/09/2020	30/09/2020	70.538.005	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
301	28/09/2020	30/09/2020	70.538.026	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$ 8.293,44
70.538.026	30/09/2020	30/09/2020	70.538.026	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.595	25/09/2020	01/10/2020	70.559.520	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$	-	R\$ 4.385,20
70.559.520	01/10/2020	01/10/2020	70.559.520	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.611	28/09/2020	01/10/2020	70.559.521	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$	-	R\$ 12.290,16
70.559.521	01/10/2020	01/10/2020	70.559.521	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
54	30/09/2020	01/10/2020	70.559.522	Pgto NF Aline Goetten Me	R\$	-	R\$ 3.413,40
70.559.522	01/10/2020	01/10/2020	70.559.522	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
140	01/10/2020	02/10/2020	70.584.076	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 2.689,73
70.584.076	02/10/2020	02/10/2020	70.584.076	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
107	30/09/2020	02/10/2020	70.584.077	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	-	R\$ 1.159,20
70.584.077	02/10/2020	02/10/2020	70.584.077	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.634	01/10/2020	07/10/2020	70.687.858	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$	-	R\$ 1.939,78
70.687.858	07/10/2020	07/10/2020	70.687.858	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.636	01/10/2020	07/10/2020	70.687.859	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$	-	R\$ 1.924,57
70.687.859	07/10/2020	07/10/2020	70.687.859	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
60	07/10/2020	07/10/2020	70.687.860	Pgto NF Lalu - Servicos Medicos s/s Ltda	R\$	-	R\$ 4.849,44
70.687.860	07/10/2020	07/10/2020	70.687.860	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.653	05/10/2020	07/10/2020	70.687.861	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 1.939,78
70.687.861	07/10/2020	07/10/2020	70.687.861	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.663	06/10/2020	07/10/2020	70.687.863	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 2.754,92
70.687.863	07/10/2020	07/10/2020	70.687.863	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.605	28/09/2020	07/10/2020	70.687.864	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 3.392,58
70.687.864	07/10/2020	07/10/2020	70.687.864	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.686	09/10/2020	13/10/2020	70.785.095	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 4.385,20
70.785.095	13/10/2020	13/10/2020	70.785.095	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\$ 8.147,47
92.020	30/09/2020	20/10/2020	10.739	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.319,07
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\$ 16.388,09
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\$ 2.493,24
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\$ 5.286,50



86	14/10/2020	09/11/2020	71.259.296	Pgto NF Lopes Casagrande Serviços de Saúde Ltda	R\$	-	R\$	3.030,90
71.259.296	09/11/2020	09/11/2020	71.259.296	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.017	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	5.085,66
102.020	31/10/2020	20/11/2020	2.014	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$	5.547,11
38.812	31/10/2020	24/11/2020	71.541.322	Pgto NF Thagla Bringhenti	R\$	-	R\$	969,89
71.541.322	24/11/2020	24/11/2020	71.541.322	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	6,50
112.020	27/11/2020	27/11/2020	4.671	Pgto GPS ref INSS retido da NF 38812 - Thagla Bringhenti	R\$	-	R\$	242,47
Utilização do saldo remanescente					R\$	15.728,90	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	563.898,30	R\$	563.898,30


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo