

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de dezembro 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
2.536	22/10/2020	26/10/2020	12.603.207	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
2.538	22/10/2020	26/10/2020	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 530.579,32	R\$ -
209	23/10/2020	28/10/2020	71.025.574	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 15.929,21
71.025.574	28/10/2020	28/10/2020	71.025.574	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
125	23/10/2020	28/10/2020	71.025.577	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 3.304,30
71.025.577	28/10/2020	28/10/2020	71.025.577	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.030	23/10/2020	28/10/2020	71.025.581	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.275,60
71.025.581	28/10/2020	28/10/2020	71.025.581	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.294	23/10/2020	28/10/2020	71.025.584	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
71.025.584	28/10/2020	28/10/2020	71.025.584	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
124	23/10/2020	28/10/2020	71.025.588	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.202,87
71.025.588	28/10/2020	28/10/2020	71.025.588	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.157	23/10/2020	28/10/2020	71.025.591	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 10.025,83
71.025.591	28/10/2020	28/10/2020	71.025.591	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
220	23/10/2020	28/10/2020	71.025.593	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 9.698,88
71.025.593	28/10/2020	28/10/2020	71.025.593	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
48	23/10/2020	28/10/2020	71.025.597	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 2.424,72
71.025.597	28/10/2020	28/10/2020	71.025.597	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
404	23/10/2020	28/10/2020	71.025.621	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 4.009,81
71.025.621	28/10/2020	28/10/2020	71.025.621	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
255	23/10/2020	28/10/2020	71.025.625	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,80
71.025.625	28/10/2020	28/10/2020	71.025.625	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.154	23/10/2020	28/10/2020	71.025.628	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.371,95
71.025.628	28/10/2020	28/10/2020	71.025.628	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
13	23/10/2020	28/10/2020	71.025.632	Pgto NF Diego V. Dizili Pediatría Eireli	R\$ -	R\$ 9.294,75
71.025.632	28/10/2020	28/10/2020	71.025.632	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
350	23/10/2020	28/10/2020	71.025.637	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 19.397,76
71.025.637	28/10/2020	28/10/2020	71.025.637	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
10.425	23/10/2020	28/10/2020	71.025.641	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 7.371,94
71.025.641	28/10/2020	28/10/2020	71.025.641	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
173	23/10/2020	28/10/2020	71.025.644	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 25.000,80
71.025.644	28/10/2020	28/10/2020	71.025.644	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
410	23/10/2020	28/10/2020	71.025.648	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 935,41
71.025.648	28/10/2020	28/10/2020	71.025.648	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
177	23/10/2020	28/10/2020	71.025.653	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 20.427,96
71.025.653	28/10/2020	28/10/2020	71.025.653	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
366	23/10/2020	28/10/2020	71.025.679	Pgto NF Fernando Alex de Serviço Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 9.128,70
71.025.679	28/10/2020	28/10/2020	71.025.679	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.300	23/10/2020	28/10/2020	71.025.682	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
71.025.682	28/10/2020	28/10/2020	71.025.682	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.295	23/10/2020	28/10/2020	71.025.684	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 23.881,84
71.025.684	28/10/2020	28/10/2020	71.025.684	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.297	23/10/2020	28/10/2020	71.025.690	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
71.025.690	28/10/2020	28/10/2020	71.025.690	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.301	23/10/2020	28/10/2020	71.025.694	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.152,57
71.025.694	28/10/2020	28/10/2020	71.025.694	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
211	23/10/2020	28/10/2020	71.025.697	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.150,16
71.025.697	28/10/2020	28/10/2020	71.025.697	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
214	23/10/2020	28/10/2020	71.025.700	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 17.622,89
71.025.700	28/10/2020	28/10/2020	71.025.700	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
213	23/10/2020	28/10/2020	71.025.703	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,87
71.025.703	28/10/2020	28/10/2020	71.025.703	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
183	23/10/2020	28/10/2020	71.025.705	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 7.710,02
71.025.705	28/10/2020	28/10/2020	71.025.705	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
181	23/10/2020	28/10/2020	71.025.707	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.598,23
71.025.707	28/10/2020	28/10/2020	71.025.707	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
322	23/10/2020	28/10/2020	71.025.709	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 7.503,60
71.025.709	28/10/2020	28/10/2020	71.025.709	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
140	23/10/2020	28/10/2020	71.025.712	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 6.608,59
71.025.712	28/10/2020	28/10/2020	71.025.712	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
243	26/10/2020	28/10/2020	71.025.714	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 21.216,30
71.025.714	28/10/2020	28/10/2020	71.025.714	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
116	26/10/2020	28/10/2020	71.025.717	Pgto NF Angioritmorcor Ltda	R\$ -	R\$ 606,18
71.025.717	28/10/2020	28/10/2020	71.025.717	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50



219	23/10/2020	28/10/2020	71.025.740	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 9.102,40
71.025.740	28/10/2020	28/10/2020	71.025.740	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
235	23/10/2020	28/10/2020	71.025.743	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$	-	R\$ 6.061,80
71.025.743	28/10/2020	28/10/2020	71.025.743	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
50	27/10/2020	28/10/2020	71.025.746	Pgto NF FVJ Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$ 2.274,61
71.025.746	28/10/2020	28/10/2020	71.025.746	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.114	27/10/2020	28/10/2020	71.025.749	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$	-	R\$ 13.584,30
71.025.749	28/10/2020	28/10/2020	71.025.749	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
212	23/10/2020	28/10/2020	71.025.751	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 1.285,02
71.025.751	28/10/2020	28/10/2020	71.025.751	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
342	23/10/2020	28/10/2020	71.025.754	Pgto NF Marluza da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 11.197,89
71.025.754	28/10/2020	28/10/2020	71.025.754	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
182	23/10/2020	28/10/2020	71.025.757	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 917,88
71.025.757	28/10/2020	28/10/2020	71.025.757	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
224	23/10/2020	28/10/2020	71.025.760	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 16.973,04
71.025.760	28/10/2020	28/10/2020	71.025.760	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
139	23/10/2020	28/10/2020	71.025.762	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$	-	R\$ 16.521,45
71.025.762	28/10/2020	28/10/2020	71.025.762	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
326	26/10/2020	28/10/2020	71.025.765	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Medicas Reunidas CXXI Limitada - Me	R\$	-	R\$ 7.880,34
71.025.765	28/10/2020	28/10/2020	71.025.765	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
117	26/10/2020	28/10/2020	71.025.766	Pgto NF Angloritmocon Ltda	R\$	-	R\$ 1.159,20
71.025.766	28/10/2020	28/10/2020	71.025.766	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
152	24/10/2020	28/10/2020	71.025.768	Pgto NF MGS Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 10.240,22
71.025.768	28/10/2020	28/10/2020	71.025.768	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
139	23/10/2020	28/10/2020	71.025.770	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$ 16.973,04
71.025.770	28/10/2020	28/10/2020	71.025.770	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
64	23/10/2020	28/10/2020	71.025.771	Pgto NF Modal Serviços Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$ 5.439,55
71.025.771	28/10/2020	28/10/2020	71.025.771	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
35	23/10/2020	28/10/2020	71.025.773	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
71.025.773	28/10/2020	28/10/2020	71.025.773	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.743	26/10/2020	28/10/2020	71.025.776	Pgto NF Viktoria Welhermann	R\$	-	R\$ 1.212,36
71.025.776	28/10/2020	28/10/2020	71.025.776	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
194	26/10/2020	28/10/2020	9.677.682	Pgto NF Carina Weissenberg Atividades Medicas - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
4.298	23/10/2020	28/10/2020	71.027.785	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 15.420,02
71.027.785	28/10/2020	28/10/2020	71.027.785	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
260	26/10/2020	28/10/2020	71.031.016	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.137,80
71.031.016	28/10/2020	28/10/2020	71.031.016	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
4.041	27/10/2020	28/10/2020	71.031.017	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 2.275,60
71.031.017	28/10/2020	28/10/2020	71.031.017	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.738	26/10/2020	28/10/2020	71.034.745	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 5.258,47
71.034.745	28/10/2020	28/10/2020	71.034.745	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.734	23/10/2020	28/10/2020	71.034.746	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$	-	R\$ 2.636,89
71.034.746	28/10/2020	28/10/2020	71.034.746	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.773	28/10/2020	28/10/2020	71.083.247	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 4.394,80
71.083.247	28/10/2020	28/10/2020	71.083.247	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
257	26/10/2020	28/10/2020	71.083.248	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
71.083.248	28/10/2020	28/10/2020	71.083.248	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.733	23/10/2020	28/10/2020	71.083.249	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 1.922,85
71.083.249	28/10/2020	28/10/2020	71.083.249	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.804	30/10/2020	03/11/2020	71.114.252	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$	-	R\$ 10.353,11
71.114.252	03/11/2020	03/11/2020	71.114.252	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
149	03/11/2020	04/11/2020	71.123.114	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 4.198,10
71.123.114	04/11/2020	04/11/2020	71.123.114	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
99	31/10/2020	06/11/2020	71.193.858	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
71.193.858	06/11/2020	06/11/2020	71.193.858	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
85	03/11/2020	06/11/2020	71.193.860	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$ 7.880,34
71.193.860	06/11/2020	06/11/2020	71.193.860	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.822	03/11/2020	09/11/2020	71.259.295	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 1.911,16
71.259.295	09/11/2020	09/11/2020	71.259.295	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.840	05/11/2020	10/11/2020	71.293.757	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 2.781,25
71.293.757	10/11/2020	10/11/2020	71.293.757	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.831	04/11/2020	10/11/2020	71.293.758	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 2.781,25
71.293.758	10/11/2020	10/11/2020	71.293.758	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.831	04/11/2020	11/11/2020	71.323.556	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 764,40
71.323.556	11/11/2020	11/11/2020	71.323.556	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
100	11/11/2020	12/11/2020	71.347.852	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
71.347.852	12/11/2020	12/11/2020	71.347.852	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
4.171	11/11/2020	12/11/2020	71.347.854	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 6.826,81
71.347.854	12/11/2020	12/11/2020	71.347.854	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
38.860	09/11/2020	18/11/2020	71.449.261	Pgto NF Ricardo Andre Macari	R\$	-	R\$ 1.939,78
71.449.261	18/11/2020	18/11/2020	71.449.261	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50



102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.000.691	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$ 8.062,00
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.016	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 15.754,46
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\$ 3.479,60
102.020	31/10/2020	20/11/2020	10.001.018	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 5.082,09
102.020	31/10/2020	20/11/2020	2.014	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 1.705,15
72	26/11/2020	27/11/2020	71.596.557	Pgto NF Lalu - Serviços Medicos S/S Ltda	R\$	-	R\$ 1.212,36
71.596.557	27/11/2020	27/11/2020	71.596.557	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
112.020	30/11/2020	20/12/2020	7.402	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf relatório	R\$	-	R\$ 3.409,73
112.020	30/11/2020	20/12/2020	10.004.389	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.943,60
112.020	30/11/2020	20/12/2020	10.004.390	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 338,24
112.020	30/11/2020	20/12/2020	1.004.391	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 109,11
				Saldo remanescente			R\$ 1.016,88
TOTAL em R\$					R\$	548.169,40	R\$ 548.169,40


Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo