

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de fevereiro de 2021

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
2.959	21/12/2020	22/12/2020	77.787.334	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 453.886,18	R\$ -
2.959	21/12/2020	22/12/2020	77.787.381	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 76.693,14	R\$ -
2.957	21/12/2020	22/12/2020	78.262.457	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
112	23/12/2020	28/12/2020	72.115.815	Pgto NF Clínica Médica Dra. Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$ -	R\$ 2.424,72
72.115.815	28/12/2020	28/12/2020	72.115.815	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
124	28/12/2020	28/12/2020	72.115.816	Pgto NF Angioritmoacor Ltda	R\$ -	R\$ 1.159,20
72.115.816	28/12/2020	28/12/2020	72.115.816	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
436	23/12/2020	28/12/2020	72.115.817	Pgto NF Consultório Cass - Ltda	R\$ -	R\$ 12.666,45
72.115.817	28/12/2020	28/12/2020	72.115.817	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
278	23/12/2020	28/12/2020	72.115.838	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
72.115.838	28/12/2020	28/12/2020	72.115.838	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
240	23/12/2020	28/12/2020	72.115.839	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.849,44
72.115.839	28/12/2020	28/12/2020	72.115.839	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
72.115.840	28/12/2020	28/12/2020	72.115.840	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
163	23/12/2020	28/12/2020	72.115.841	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 19.397,76
72.115.841	28/12/2020	28/12/2020	72.115.841	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
252	24/12/2020	28/12/2020	72.115.842	Pgto NF Monteiro Serviços Médicos Eireli - Me	R\$ -	R\$ 4.849,44
72.115.842	28/12/2020	28/12/2020	72.115.842	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.460	23/12/2020	28/12/2020	72.115.843	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.275,60
72.115.843	28/12/2020	28/12/2020	72.115.843	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
71	23/12/2020	28/12/2020	72.115.844	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.439,55
72.115.844	28/12/2020	28/12/2020	72.115.844	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.461	23/12/2020	28/12/2020	72.115.845	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 6.826,81
72.115.845	28/12/2020	28/12/2020	72.115.845	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
428	23/12/2020	28/12/2020	72.115.846	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 935,41
72.115.846	28/12/2020	28/12/2020	72.115.846	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
337	23/12/2020	28/12/2020	72.115.847	Pgto NF Smr Cxii Sociedades Medicas Reunidas Cxii Limitda - Me	R\$ -	R\$ 9.671,30
72.115.847	28/12/2020	28/12/2020	72.115.847	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
279	23/12/2020	28/12/2020	72.115.848	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,80
72.115.848	28/12/2020	28/12/2020	72.115.848	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
234	23/12/2020	28/12/2020	72.115.849	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 9.102,41
72.115.849	28/12/2020	28/12/2020	72.115.849	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
21	23/12/2020	28/12/2020	72.115.850	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 13.234,93
72.115.850	28/12/2020	28/12/2020	72.115.850	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
227	24/12/2020	28/12/2020	72.115.851	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 8.811,45
72.115.851	28/12/2020	28/12/2020	72.115.851	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
226	24/12/2020	28/12/2020	72.115.852	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 7.159,30
72.115.852	28/12/2020	28/12/2020	72.115.852	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
349	24/12/2020	28/12/2020	72.115.853	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.023,35
72.115.853	28/12/2020	28/12/2020	72.115.853	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
196	24/12/2020	28/12/2020	72.115.854	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 11.014,31
72.115.854	28/12/2020	28/12/2020	72.115.854	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
195	24/12/2020	28/12/2020	72.115.855	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.479,25
72.115.855	28/12/2020	28/12/2020	72.115.855	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
388	24/12/2020	28/12/2020	72.115.856	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 19.397,76
72.115.856	28/12/2020	28/12/2020	72.115.856	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.579	24/12/2020	28/12/2020	72.115.857	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.825,75
72.115.857	28/12/2020	28/12/2020	72.115.857	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.577	24/12/2020	28/12/2020	72.115.858	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
72.115.858	28/12/2020	28/12/2020	72.115.858	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
255	28/12/2020	28/12/2020	72.115.859	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 20.003,94
72.115.859	28/12/2020	28/12/2020	72.115.859	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
225	28/12/2020	28/12/2020	72.115.860	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 16.973,04
72.115.860	28/12/2020	28/12/2020	72.115.860	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
224	24/12/2020	28/12/2020	72.115.861	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$ -	R\$ 1.184,79
72.115.861	28/12/2020	28/12/2020	72.115.861	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
151	24/12/2020	28/12/2020	72.115.862	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 12.115,75
72.115.862	28/12/2020	28/12/2020	72.115.862	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
197	24/12/2020	28/12/2020	72.115.863	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 1.101,44
72.115.863	28/12/2020	28/12/2020	72.115.863	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
239	24/12/2020	28/12/2020	72.115.864	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 16.973,04
72.115.864	28/12/2020	28/12/2020	72.115.864	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
355	24/12/2020	28/12/2020	72.115.865	Pgto NF Marlucy da Costa Mello Clinica Medica - Eireli	R\$ -	R\$ 12.299,30
72.115.865	28/12/2020	28/12/2020	72.115.865	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.583	24/12/2020	28/12/2020	72.115.866	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.608,59
72.115.866	28/12/2020	28/12/2020	72.115.866	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.582	24/12/2020	28/12/2020	72.115.867	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.152,57
72.115.867	28/12/2020	28/12/2020	72.115.867	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.581	24/12/2020	28/12/2020	72.115.868	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 26.084,71
72.115.868	28/12/2020	28/12/2020	72.115.868	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50
4.580	24/12/2020	28/12/2020	72.115.869	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.420,02
72.115.869	28/12/2020	28/12/2020	72.115.869	Pgto Tarifa Bancárias	R\$ -	R\$ 6,50



190	24/12/2020	28/12/2020	72.115.870	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$ 18.002,64
72.115.870	28/12/2020	28/12/2020	72.115.870	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
174	26/12/2020	28/12/2020	72.115.871	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 7.964,62
72.115.871	28/12/2020	28/12/2020	72.115.871	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
58	28/12/2020	28/12/2020	72.115.872	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampetri Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,61
72.115.872	28/12/2020	28/12/2020	72.115.872	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
40	23/12/2020	28/12/2020	72.115.873	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$ 5.265,67
72.115.873	28/12/2020	28/12/2020	72.115.873	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.118	24/12/2020	29/12/2020	72.127.339	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 3.911,48
72.127.339	29/12/2020	29/12/2020	72.127.339	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
280	28/12/2020	29/12/2020	72.127.340	Pgto NF Mazzin, Costa e Silva Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
72.127.340	29/12/2020	29/12/2020	72.127.340	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.115	23/12/2020	29/12/2020	72.127.341	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$	-	R\$ 8.592,46
72.127.341	29/12/2020	29/12/2020	72.127.341	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
155	28/12/2020	29/12/2020	72.127.342	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 3.304,30
72.127.342	29/12/2020	29/12/2020	72.127.342	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
430	28/12/2020	29/12/2020	72.127.343	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$	-	R\$ 3.413,40
72.127.343	29/12/2020	29/12/2020	72.127.343	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
149	23/12/2020	30/12/2020	72.139.628	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 3.304,30
72.139.628	30/12/2020	30/12/2020	72.139.628	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
430	29/12/2020	30/12/2020	72.139.629	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$ 8.036,63
72.139.629	30/12/2020	30/12/2020	72.139.629	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
166	04/01/2021	04/01/2021	72.160.438	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 5.276,42
72.160.438	04/01/2021	04/01/2021	72.160.438	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
11.079	04/01/2021	04/01/2021	72.160.439	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$	-	R\$ 7.371,94
72.160.439	04/01/2021	04/01/2021	72.160.439	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
2.319	05/01/2021	06/01/2021	72.188.226	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 10.664,70
72.188.226	06/01/2021	06/01/2021	72.188.226	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
4.510	04/01/2021	06/01/2021	72.188.277	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 11.378,00
72.188.277	06/01/2021	06/01/2021	72.188.277	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
185	05/01/2021	06/01/2021	72.188.228	Pgto NF Consultório Médico Um Ltda	R\$	-	R\$ 17.841,52
72.188.228	06/01/2021	06/01/2021	72.188.228	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
2.320	05/01/2021	06/01/2021	72.188.229	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$	-	R\$ 7.371,95
72.188.229	06/01/2021	06/01/2021	72.188.229	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.127	03/01/2021	07/01/2021	72.224.259	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$ 9.213,80
72.224.259	07/01/2021	07/01/2021	72.224.259	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
98	06/01/2021	07/01/2021	72.224.260	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$ 7.274,16
72.224.260	07/01/2021	07/01/2021	72.224.260	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
225	24/12/2020	08/01/2021	72.236.323	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clinica Medica Eireli	R\$	-	R\$ 183,58
72.236.323	08/01/2021	08/01/2021	72.236.323	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.156	06/01/2021	06/01/2021	72.278.714	Pgto NF Ricardo Andre Macari	R\$	-	R\$ 2.770,43
72.278.714	06/01/2021	06/01/2021	72.278.714	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.132	04/01/2021	11/01/2021	72.278.715	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$ 2.375,76
72.278.715	11/01/2021	11/01/2021	72.278.715	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
401	11/01/2021	11/01/2021	72.278.716	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 8.838,90
72.278.716	11/01/2021	11/01/2021	72.278.716	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.153	06/01/2021	11/01/2021	72.278.717	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 2.607,44
72.278.717	11/01/2021	11/01/2021	72.278.717	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
4.586	12/01/2021	13/01/2021	72.318.102	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 3.982,30
72.318.102	13/01/2021	13/01/2021	72.318.102	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.170	11/01/2021	13/01/2021	72.318.103	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 1.891,19
72.318.103	13/01/2021	13/01/2021	72.318.103	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.149	06/01/2021	13/01/2021	72.318.124	Pgto NF Gabriela Marquardt	R\$	-	R\$ 969,89
72.318.124	13/01/2021	13/01/2021	72.318.124	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
1	12/01/2021	13/01/2021	72.318.125	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 1.137,80
72.318.125	13/01/2021	13/01/2021	72.318.125	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.185	13/01/2021	14/01/2021	72.333.797	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 4.385,20
72.333.797	14/01/2021	14/01/2021	72.333.797	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
39.188	13/01/2021	18/01/2021	72.372.372	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$	-	R\$ 969,89
72.372.372	18/01/2021	18/01/2021	72.372.372	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
213	15/01/2021	18/01/2021	9.677.682	Pgto NF Carina Weissenberg Atividades Medicas - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
39.200	14/01/2021	19/01/2021	72.386.636	Pgto NF Angelica Smiderle	R\$	-	R\$ 969,89
72.386.636	19/01/2021	19/01/2021	72.386.636	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
122.020	31/12/2020	20/01/2021	8.843	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 1.097,44
122.020	31/12/2020	20/01/2021	10.004.646	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 5.586,64
122.020	31/12/2020	20/01/2021	10.004.647	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.371,66
122.020	31/12/2020	20/01/2021	10.004.648	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 4.146,13
122.020	31/12/2020	20/01/2021	10.004.649	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 12.843,65
91	22/01/2021	25/01/2021	72.448.949	Pgto NF Lala - Serviços Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
72.448.949	25/01/2021	25/01/2021	72.448.949	Pgto Tarifa Bancárias	R\$	-	R\$ 6,50
12.021	31/01/2021	19/02/2021	7.496	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 4.493,58
12.021	31/01/2021	19/02/2021	10.004.167	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 1.428,18
12.021	31/01/2021	19/02/2021	10.004.168	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 3.299,01
12.021	31/01/2021	19/02/2021	10.004.169	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 977,77
12.021	31/01/2021	19/02/2021	10.004.170	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 3.040,45
Saldo remanescente					R\$	-	R\$ 7.638,03
TOTAL em R\$					R\$	540.531,37	R\$ 540.531,37

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000007