

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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
N/A	-	-	-	Saldo do mês anterior	R\$ 7.638,03	R\$ -
3.198	21/01/2021	25/01/2021	74.292.755	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 200.000,00	R\$ -
3.198	21/01/2021	25/01/2021	74.292.768	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 330.579,32	R\$ -
4.686	26/01/2021	27/01/2021	72.473.611	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 26.850,17
72.473.611	27/01/2021	27/01/2021	72.473.611	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
233	27/01/2021	27/01/2021	72.473.612	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 12.666,45
72.473.612	27/01/2021	27/01/2021	72.473.612	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.659	26/01/2021	27/01/2021	72.473.613	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 9.102,40
72.473.613	27/01/2021	27/01/2021	72.473.613	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
409	27/01/2021	27/01/2021	72.473.614	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.316,50
72.473.614	27/01/2021	27/01/2021	72.473.614	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
202	27/01/2021	27/01/2021	72.473.615	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.442,00
72.473.615	27/01/2021	27/01/2021	72.473.615	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
203	27/01/2021	27/01/2021	72.473.616	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 9.362,16
72.473.616	27/01/2021	27/01/2021	72.473.616	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
231	27/01/2021	27/01/2021	72.473.617	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 592,40
72.473.617	27/01/2021	27/01/2021	72.473.617	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
452	25/01/2021	27/01/2021	72.473.618	Pgto NF Consultório Cass - Ltda	R\$ -	R\$ 21.477,88
72.473.618	27/01/2021	27/01/2021	72.473.618	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
75	26/01/2021	27/01/2021	72.473.619	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
72.473.619	27/01/2021	27/01/2021	72.473.619	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
42	26/01/2021	27/01/2021	72.473.620	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.265,67
72.473.620	27/01/2021	27/01/2021	72.473.620	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
162	26/01/2021	27/01/2021	72.473.621	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 3.304,30
72.473.621	27/01/2021	27/01/2021	72.473.621	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
161	26/01/2021	27/01/2021	72.473.622	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 3.304,29
72.473.622	27/01/2021	27/01/2021	72.473.622	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.684	26/01/2021	27/01/2021	72.473.623	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 8.811,45
72.473.623	27/01/2021	27/01/2021	72.473.623	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.683	26/01/2021	27/01/2021	72.473.624	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.622,89
72.473.624	27/01/2021	27/01/2021	72.473.624	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.681	26/01/2021	27/01/2021	72.473.625	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.792,25
72.473.625	27/01/2021	27/01/2021	72.473.625	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
350	26/01/2021	27/01/2021	72.473.626	Pgto NF Smr Cxi Sociedades Médicas Reunidas Cxi Limitada - ME	R\$ -	R\$ 11.378,00
72.473.626	27/01/2021	27/01/2021	72.473.626	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
3	26/01/2021	27/01/2021	72.473.627	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.413,40
72.473.627	27/01/2021	27/01/2021	72.473.627	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
404	26/01/2021	27/01/2021	72.473.628	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 21.822,48
72.473.628	27/01/2021	27/01/2021	72.473.628	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4	26/01/2021	27/01/2021	72.473.629	Pgto NF Hlr Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.275,60
72.473.629	27/01/2021	27/01/2021	72.473.629	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
1	26/01/2021	27/01/2021	72.473.630	Pgto NF F R Vellozo Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 4.849,44
72.473.630	27/01/2021	27/01/2021	72.473.630	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
64	26/01/2021	27/01/2021	72.473.631	Pgto NF Sergio Eduardo Pereira Giampietri Ltda	R\$ -	R\$ 4.551,21
72.473.631	27/01/2021	27/01/2021	72.473.631	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
4.658	26/01/2021	27/01/2021	72.473.632	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 6.826,81
72.473.632	27/01/2021	27/01/2021	72.473.632	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.367	26/01/2021	27/01/2021	72.473.633	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 875,80
72.473.633	27/01/2021	27/01/2021	72.473.633	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.370	26/01/2021	27/01/2021	72.473.634	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 8.951,65
72.473.634	27/01/2021	27/01/2021	72.473.634	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
2.373	26/01/2021	27/01/2021	72.473.635	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 11.483,91
72.473.635	27/01/2021	27/01/2021	72.473.635	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
72.473.636	27/01/2021	27/01/2021	72.473.636	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
257	26/01/2021	27/01/2021	72.473.637	Pgto NF Monteiro Serviço Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 10.305,06
72.473.637	27/01/2021	27/01/2021	72.473.637	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
11.382	27/01/2021	27/01/2021	72.473.638	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 6.318,38
72.473.638	27/01/2021	27/01/2021	72.473.638	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
188	27/01/2021	27/01/2021	72.473.639	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 13.497,17
72.473.639	27/01/2021	27/01/2021	72.473.639	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
185	27/01/2021	27/01/2021	72.473.640	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 14.548,32
72.473.640	27/01/2021	27/01/2021	72.473.640	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
258	27/01/2021	27/01/2021	72.473.641	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 17.579,22
72.473.641	27/01/2021	27/01/2021	72.473.641	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
129	27/01/2021	27/01/2021	72.473.642	Pgto NF Angioritmo Ltda	R\$ -	R\$ 1.159,20
72.473.642	27/01/2021	27/01/2021	72.473.642	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
233	27/01/2021	27/01/2021	72.473.643	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/s	R\$ -	R\$ 9.102,42
72.473.643	27/01/2021	27/01/2021	72.473.643	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
436	26/01/2021	27/01/2021	72.473.644	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 966,55
72.473.644	27/01/2021	27/01/2021	72.473.644	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 6,50
154	27/01/2021	27/01/2021	72.473.645	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 9.912,88

Hospital e Maternidade

Sagrada Família

Pág. 000006

72.473.645	27/01/2021	27/01/2021	72.473.645	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
242	27/01/2021	27/01/2021	72.473.646	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 19.397,76
72.473.646	27/01/2021	27/01/2021	72.473.646	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
354	27/01/2021	27/01/2021	72.473.647	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$	-	R\$ 5.134,04
72.473.647	27/01/2021	27/01/2021	72.473.647	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
201	27/01/2021	27/01/2021	72.473.648	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 4.410,01
72.473.648	27/01/2021	27/01/2021	72.473.648	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
360	27/01/2021	27/01/2021	72.473.649	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$	-	R\$ 13.217,17
72.473.649	27/01/2021	27/01/2021	72.473.649	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
232	27/01/2021	27/01/2021	72.473.650	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$	-	R\$ 4.956,45
72.473.650	27/01/2021	27/01/2021	72.473.650	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
4.685	26/01/2021	27/01/2021	72.473.651	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.386,60
72.473.651	27/01/2021	27/01/2021	72.473.651	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
179	27/01/2021	28/01/2021	72.483.961	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$	-	R\$ 4.551,21
72.483.961	28/01/2021	28/01/2021	72.483.961	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.244	26/01/2021	28/01/2021	72.483.962	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$	-	R\$ 6.933,72
72.483.962	28/01/2021	28/01/2021	72.483.962	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
4.682	26/01/2021	28/01/2021	72.483.963	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 18.173,61
72.483.963	28/01/2021	28/01/2021	72.483.963	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.241	26/01/2021	28/01/2021	72.483.964	Pgto NF Viktoria Weihermann	R\$	-	R\$ 4.648,66
72.483.964	28/01/2021	28/01/2021	72.483.964	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
239	27/01/2021	28/01/2021	72.483.965	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$	-	R\$ 5.689,00
72.483.965	28/01/2021	28/01/2021	72.483.965	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
435	27/01/2021	28/01/2021	72.483.966	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$	-	R\$ 7.964,60
72.483.966	28/01/2021	28/01/2021	72.483.966	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
121	27/01/2021	28/01/2021	72.483.967	Pgto NF Consultório Médico Hlg Ltda	R\$	-	R\$ 1.706,70
72.483.967	28/01/2021	28/01/2021	72.483.967	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
196	27/01/2021	28/01/2021	72.483.968	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/s Ltda - Me	R\$	-	R\$ 20.461,68
72.483.968	28/01/2021	28/01/2021	72.483.968	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
90	29/01/2021	29/01/2021	253.693	Pgto NF Diego Martins Ferreira Serviços Medicos	R\$	-	R\$ 606,18
4.677	28/01/2021	29/01/2021	72.490.980	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 1.706,69
72.490.980	29/01/2021	29/01/2021	72.490.980	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
2.202	28/01/2021	29/01/2021	72.490.981	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
72.490.981	29/01/2021	29/01/2021	72.490.981	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
1.201	28/01/2021	29/01/2021	72.490.982	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$	-	R\$ 966,56
72.490.982	29/01/2021	29/01/2021	72.490.982	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
35	29/01/2021	01/02/2021	72.515.596	Pgto Muehlbauer & Muller Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 4.551,20
72.515.596	01/02/2021	01/02/2021	72.515.596	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.259	28/01/2021	01/02/2021	72.515.597	Pgto NF Gabriela Marquardt	R\$	-	R\$ 1.939,78
72.515.597	01/02/2021	01/02/2021	72.515.597	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
447	01/02/2021	01/02/2021	72.515.598	Pgto NF Clínica Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$ 4.876,03
72.515.598	01/02/2021	01/02/2021	72.515.598	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
12	29/01/2021	01/02/2021	72.515.599	Pgto NF Lucci Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 3.637,08
72.515.599	01/02/2021	01/02/2021	72.515.599	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
197	29/01/2021	01/02/2021	72.515.600	Pgto NF Lopes Casagrande Servicos de Saude Ltda	R\$	-	R\$ 2.424,72
72.515.600	01/02/2021	01/02/2021	72.515.600	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
174	01/02/2021	02/02/2021	72.528.790	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 1.945,51
72.528.790	02/02/2021	02/02/2021	72.528.790	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.266	01/02/2021	03/02/2021	72.536.789	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$	-	R\$ 3.642,78
72.536.789	03/02/2021	03/02/2021	72.536.789	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
3.196	21/01/2021	04/02/2021	414.220	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$	17.590,08	R\$ -
14	07/02/2021	08/02/2021	72.615.965	Pgto NF Enck e Foltz Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
72.615.965	08/02/2021	08/02/2021	72.615.965	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
104	03/02/2021	08/02/2021	72.615.966	Pgto NF Lulu - Servicos Medicos S/s Ltda	R\$	-	R\$ 1.212,36
72.615.966	08/02/2021	08/02/2021	72.615.966	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
48	08/02/2021	08/02/2021	72.615.967	Pgto NF Arete Saude Servicos S/s	R\$	-	R\$ 14.222,50
72.615.967	08/02/2021	08/02/2021	72.615.967	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
78	08/02/2021	08/02/2021	72.615.968	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 17.781,28
72.615.968	08/02/2021	08/02/2021	72.615.968	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
360	05/02/2021	08/02/2021	72.615.969	Pgto NF Mcl Clínica Médica Ltda Me	R\$	-	R\$ 13.084,71
72.615.969	08/02/2021	08/02/2021	72.615.969	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
46	05/02/2021	08/02/2021	72.615.970	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$	-	R\$ 7.274,16
72.615.970	08/02/2021	08/02/2021	72.615.970	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
59	05/02/2021	08/02/2021	72.615.971	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$ 24.247,20
72.615.971	08/02/2021	08/02/2021	72.615.971	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
689	05/02/2021	08/02/2021	72.615.972	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$ 13.335,96
72.615.972	08/02/2021	08/02/2021	72.615.972	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
438	05/02/2021	08/02/2021	72.615.973	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 3.304,29
72.615.973	08/02/2021	08/02/2021	72.615.973	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
24	05/02/2021	08/02/2021	72.615.974	Pgto NF Diego V. Dizoli Pediatria Eireli	R\$	-	R\$ 8.486,52
72.615.974	08/02/2021	08/02/2021	72.615.974	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
72.615.975	08/02/2021	08/02/2021	72.615.975	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.288	03/02/2021	08/02/2021	72.615.976	Pgto NF Clarissa Cardoso Rego	R\$	-	R\$ 1.939,78
72.615.976	08/02/2021	08/02/2021	72.615.976	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.277	02/02/2021	08/02/2021	72.615.977	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$ 7.864,90
72.615.977	08/02/2021	08/02/2021	72.615.977	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.271	02/02/2021	08/02/2021	72.615.978	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$	-	R\$ 1.939,78
72.615.978	08/02/2021	08/02/2021	72.615.978	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
39.299	05/02/2021	08/02/2021	72.615.979	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$	-	R\$ 1.905,82
72.615.979	08/02/2021	08/02/2021	72.615.979	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50



1.208	05/02/2021	08/02/2021	72.615.980	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda - Me	R\$	-	R\$ 19.825,73
72.615.980	08/02/2021	08/02/2021	72.615.980	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
596	05/02/2021	08/02/2021	72.615.981	Pgto NF Clinica Medica Garcia Ltda	R\$	-	R\$ 20.192,89
72.615.981	08/02/2021	08/02/2021	72.615.981	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 6,50
103	09/02/2021	11/02/2021	72.671.949	Pgto NF Bruno Kretzer Guimaraes Serviços Medicos - Me	R\$	-	R\$ 3.637,08
72.671.949	11/02/2021	11/02/2021	72.671.949	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
259	16/02/2021	17/02/2021	72.720.345	Pgto NF Ferraz do Amaral Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$ 2.275,60
72.720.345	17/02/2021	17/02/2021	72.720.345	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
4.830	17/02/2021	18/02/2021	72.735.607	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$ 16.498,10
72.735.607	18/02/2021	18/02/2021	72.735.607	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
12.021	31/01/2021	19/02/2021	7.496	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 412,91
12.021	31/01/2021	19/02/2021	10.004.167	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 7.912,45
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\$ 2.310,24
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\$ 5.074,34
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\$ 15.730,50
7	17/02/2021	23/02/2021	72.783.666	Pgto NF Clinica Medica Dra Evelin Rosio Estevez Jimenez - Eireli	R\$	-	R\$ 2.424,72
72.783.666	23/02/2021	23/02/2021	72.783.666	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
39.420	03/03/2021	12/03/2021	72.987.500	Pgto NF Patrick Souza da Silva	R\$	-	R\$ 1.939,78
72.987.500	12/03/2021	12/03/2021	72.987.500	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.723	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 1.430,58
22.020	28/02/2021	19/03/2021	7.079	Pgto GPS ref INSS retido das NF's acima conf. relatório	R\$	-	R\$ 2.909,65
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.725	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$ 5.080,36
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.726	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 1.566,10
22.020	28/02/2021	19/03/2021	10.003.727	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PF acima conf. Relatório	R\$	-	R\$ 2.104,71
39.484	15/03/2021	23/03/2021	73.080.888	Pgto NF Andre Ricardo Merkle	R\$	-	R\$ 969,89
73.080.888	23/03/2021	23/03/2021	73.080.888	Pgto Tarifa Bancária	R\$	-	R\$ 7,50
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	143.099,38	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	698.906,81	R\$ 698.906,81

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo