



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
672	22/01/2020	23/01/2020	34.200.864	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
672	22/01/2020	23/01/2020	34.200.882	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
94	27/01/2020	27/01/2020	291.099	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 5.597,08
108	27/01/2020	27/01/2020	67.090.129	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$ -	R\$ 22.097,28
129	27/01/2020	27/01/2020	67.090.130	Pgto NF Vargas & Reis Saude Ltda ME	R\$ -	R\$ 4.405,24
247	27/01/2020	27/01/2020	67.090.131	Pgto NF Smr Cxoi Sociedades Medicas Reunidas Cxoi Limitda - ME	R\$ -	R\$ 9.957,69
296	27/01/2020	27/01/2020	67.090.132	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 885,49
34	27/01/2020	27/01/2020	67.090.133	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
14	27/01/2020	27/01/2020	67.090.134	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
829	27/01/2020	27/01/2020	67.090.135	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 6.280,81
221	27/01/2020	27/01/2020	67.090.136	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 21.416,01
116	27/01/2020	27/01/2020	67.090.137	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 14.317,07
16	27/01/2020	27/01/2020	67.090.138	Pgto NF Billo Enterprise Serviços Medicos EIRELI	R\$ -	R\$ 5.506,56
91	27/01/2020	27/01/2020	67.090.139	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 12.940,42
296	27/01/2020	27/01/2020	67.090.140	Pgto NF Clinica Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 4.463,44
2	27/01/2020	27/01/2020	67.090.141	Pgto NF Muehlbauer Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 1.101,29
171	27/01/2020	27/01/2020	67.090.142	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 9.911,80
214	27/01/2020	27/01/2020	67.090.143	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 9.176,01
102	27/01/2020	27/01/2020	67.090.144	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 15.192,03
149	27/01/2020	27/01/2020	67.090.145	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica EIRELI	R\$ -	R\$ 12.260,24
151	27/01/2020	27/01/2020	67.090.146	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica EIRELI	R\$ -	R\$ 4.264,45
150	27/01/2020	27/01/2020	67.090.147	Pgto NF Thais Nobrega de Macedo Clínica Médica EIRELI	R\$ -	R\$ 403,59
128	27/01/2020	27/01/2020	67.090.148	Pgto NF Bartneck Clínica Médica EIRELI	R\$ -	R\$ 403,59
264	27/01/2020	27/01/2020	67.090.149	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica - Eireli	R\$ -	R\$ 18.123,84
129	27/01/2020	27/01/2020	67.090.151	Pgto NF Bartneck Clínica Médica EIRELI	R\$ -	R\$ 6.396,66
230	27/01/2020	27/01/2020	67.090.152	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.294,56
1.813	27/01/2020	27/01/2020	67.090.153	Pgto NF Consultório Médico Castanheira Ltda	R\$ -	R\$ 5.322,43
671	22/01/2020	28/01/2020	83.013.667	Recebimento da Nota Fiscal referente a Redes de Urgência e Emergência	R\$ 17.509,08	R\$ -
154	27/01/2020	28/01/2020	67.101.982	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - EIRELI	R\$ -	R\$ 16.428,72
115	28/01/2020	28/01/2020	67.101.982	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.520,44
201	28/01/2020	28/01/2020	67.101.983	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 4.646,97
3.120	28/01/2020	28/01/2020	67.101.984	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.075,40
3.116	28/01/2020	28/01/2020	67.101.985	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 10.661,09
3.115	28/01/2020	28/01/2020	67.101.986	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.607,57
8	28/01/2020	28/01/2020	67.101.987	Pgto NF H Brambilla de Lucca Ocampos	R\$ -	R\$ 6.607,86
167	27/01/2020	28/01/2020	67.102.008	Pgto NF Rossi & Mazzin Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,32
301	28/01/2020	28/01/2020	67.102.009	Pgto NF Consultório Cass EIRELI	R\$ -	R\$ 1.456,50
7.645	28/01/2020	28/01/2020	67.102.010	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 4.620,15
7.644	28/01/2020	28/01/2020	67.102.011	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.086,34
411	28/01/2020	28/01/2020	67.102.012	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 1.088,02
3.121	28/01/2020	28/01/2020	67.102.013	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 15.810,96
3.119	28/01/2020	28/01/2020	67.102.014	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.189,95
3.117	28/01/2020	28/01/2020	67.102.015	Pgto NF Bolson e Velozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.925,51
183	28/01/2020	28/01/2020	67.102.016	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 12.908,28
46	28/01/2020	28/01/2020	67.102.017	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS EIRELI	R\$ -	R\$ 12.793,28
7.647	28/01/2020	28/01/2020	67.102.018	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.568,49
113	28/01/2020	28/01/2020	67.102.019	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,92
111	28/01/2020	28/01/2020	67.102.020	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 21.493,92
2.574	29/01/2020	29/01/2020	67.112.537	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 5.506,56
497	29/01/2020	29/01/2020	67.112.538	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 5.419,09
37.417	28/01/2020	29/01/2020	67.112.539	Pgto NF Felipe Damasceno Appel	R\$ -	R\$ 2.074,93
7	28/01/2020	29/01/2020	67.112.540	Pgto NF Ls Med Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.760,22
37.437	29/01/2020	30/01/2020	67.125.595	Pgto NF Heloisa Cristina de Angelis Araujo	R\$ -	R\$ 4.525,30
37.423	28/01/2020	30/01/2020	67.125.596	Pgto NF Maria Daniela Miranda Caceres	R\$ -	R\$ 1.354,54
37.450	30/01/2020	30/01/2020	67.125.597	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$ -	R\$ 850,78
37.446	30/01/2020	30/01/2020	67.125.598	Pgto NF Joao Paulo Volkmer	R\$ -	R\$ 3.873,76
37.443	29/01/2020	30/01/2020	67.125.599	Pgto NF Gabriella Marquardt	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.412	27/01/2020	31/01/2020	67.139.007	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.422	28/01/2020	03/02/2020	67.156.794	Pgto NF Lucas Renato Rocha	R\$ -	R\$ 5.062,05
71	03/02/2020	03/02/2020	67.156.795	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 4.196,01
37.468	03/02/2020	03/02/2020	67.156.796	Pgto NF Manuelle Cristine Ferreira de Oliveira	R\$ -	R\$ 2.074,93
1.579	03/02/2020	03/02/2020	67.156.797	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 12.234,68
1.580	03/02/2020	03/02/2020	67.156.798	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.992,86
173	03/02/2020	03/02/2020	67.156.799	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 355,38
65	04/02/2020	04/02/2020	67.173.686	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 1.066,13
2.568	28/01/2020	05/02/2020	67.190.139	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
832	27/01/2020	05/02/2020	67.190.140	Pgto NF Rms & Gc Medicina e Saude Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,31
2.571	28/01/2020	05/02/2020	67.190.141	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 2.753,27
37.484	05/02/2020	06/02/2020	67.218.780	Pgto NF Taisa Mentges	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.415	28/01/2020	06/02/2020	67.218.781	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 5.487,44
37.479	04/02/2020	07/02/2020	67.243.011	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 2.071,22
37.493	06/02/2020	07/02/2020	67.143.012	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$ -	R\$ 3.782,00
37.460	03/02/2020	07/02/2020	67.243.013	Pgto NF Patricia Tairine Grobe	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.472	04/02/2020	07/02/2020	67.243.014	Pgto NF Laisa Tamborim Altrão	R\$ -	R\$ 2.939,22
891	10/02/2020	10/02/2020	6.219.141	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 100.000,00	R\$ -



417	11/02/2020	11/02/2020	67.295.785	Pgto NF Clinica Medica Garcia Ltda	R\$	-	R\$	19.900,68
269	11/02/2020	11/02/2020	67.295.786	Pgto NF Mcl Clinica Medica	R\$	-	R\$	8.810,51
37.511	10/02/2020	12/02/2020	67.310.711	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$	-	R\$	2.074,93
37.504	07/02/2020	12/02/2020	67.310.712	Pgto NF Lucas Tamborim Altrão	R\$	-	R\$	3.873,76
303	11/02/2020	12/02/2020	67.310.713	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	17.857,31
213	13/02/2020	13/02/2020	67.326.994	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	13.858,16
492	12/02/2020	13/02/2020	67.326.995	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$	-	R\$	6.607,87
37.542	13/02/2020	13/02/2020	67.326.996	Pgto NF Tiago Wasilewski Dantas	R\$	-	R\$	1.173,48
37.539	13/02/2020	13/02/2020	67.326.997	Pgto NF Carlos Sergio Moura	R\$	-	R\$	4.234,74
37.410	27/01/2020	13/02/2020	67.326.998	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	4.855,49
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.564	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	7.213,82
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.566	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$	-	R\$	132,02
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.567	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	409,25
48	27/01/2020	26/02/2020	67.434.008	Pgto NF Nishihara e Estevez Consultório Clínica Geral Ltda - Me	R\$	-	R\$	4.693,92
37.591	26/02/2020	27/02/2020	67.467.528	Pgto NF Thanis Meier	R\$	-	R\$	384,23
37.673	03/03/2020	04/03/2020	67.535.156	Pgto NF Nathalia Milanez Suzigan	R\$	-	R\$	1.044,40
5	04/03/2020	04/03/2020	67.535.157	Pgto NF Cacicano Vinicius Krenchinski Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	4.693,92
20	05/03/2020	05/03/2020	67.536.028	Pgto Folha	R\$	-	R\$	5.034,49
213	05/03/2020	05/03/2020	67.536.039	Pgto Folha	R\$	-	R\$	3.571,43
105	05/03/2020	05/03/2020	163.546	Pgto Folha	R\$	-	R\$	4.738,64
104	05/03/2020	05/03/2020	154.024	Pgto Folha	R\$	-	R\$	4.027,34
225	05/03/2020	05/03/2020	219.940	Pgto Folha	R\$	-	R\$	3.523,65
195	05/03/2020	05/03/2020	153.923	Pgto Folha	R\$	-	R\$	3.855,84
275	05/03/2020	05/03/2020	188.816	Pgto Folha	R\$	-	R\$	3.401,70
5	05/03/2020	09/03/2020	67.613.980	Pgto NF Woryk de Souza Schroder Nowak Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	2.640,33
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.166	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	1.961,70
22.020	29/02/2020	20/03/2020	7.855	Pgto GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	R\$	-	R\$	6.557,03
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.167	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais P. Jurídica conf. relatório	R\$	-	R\$	1.448,74
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.170	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais P. Físicas conf. relatório	R\$	-	R\$	4.259,01
22.020	29/02/2020	20/03/2020	10.004.168	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	4.491,09
TOTAL em R\$					R\$	3.564,68	R\$	-
					R\$	628.760,19	R\$	628.760,19

Renato de Figueiredo Santos
Superintendente