



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro de 2020

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

Plantão e Sobreaviso

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
436	18/12/2019	20/12/2019	6.531.664	Recebimento da Nota Fiscal referente a Redes de Urgência e Emergência	R\$ 17.590,08	R\$ -
439	18/12/2019	20/12/2019	6.536.610	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 400.000,00	R\$ -
439	18/12/2019	20/12/2019	6.548.922	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 107.686,43	R\$ -
165	20/12/2019	20/12/2019	66.720.223	Pgto NF Rossi e Mazzin Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.202,62
102	20/12/2019	20/12/2019	66.720.224	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	R\$ -	R\$ 16.198,44
110	20/12/2019	20/12/2019	66.720.226	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 10.737,51
37.259	20/12/2019	20/12/2019	66.720.227	Pgto NF Elos Muehlbauer	R\$ -	R\$ 2.194,11
3.006	20/12/2019	20/12/2019	66.720.248	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
800	20/12/2019	20/12/2019	66.720.249	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda Me	R\$ -	R\$ 6.280,81
427	20/12/2019	20/12/2019	66.720.250	Pgto NF J. P. Volkmer	R\$ -	R\$ 8.810,48
108	20/12/2019	20/12/2019	66.720.251	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos SS	R\$ -	R\$ 15.418,37
239	20/12/2019	20/12/2019	66.720.252	Pgto NF SMR CXXI Sociedades Médicas Reunidas CXXXI Limitda Me	R\$ -	R\$ 7.158,52
213	20/12/2019	20/12/2019	66.720.253	Pgto NF Vitória Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 16.428,72
63	20/12/2019	20/12/2019	66.720.254	Pgto NF Sehat Serviços Médicos Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.132,24
400	20/12/2019	20/12/2019	66.720.255	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ -	R\$ 2.730,96
3.004	20/12/2019	20/12/2019	66.720.256	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.504,62
3.002	20/12/2019	20/12/2019	66.720.257	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 20.579,89
2.996	20/12/2019	20/12/2019	66.720.258	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.057,72
2.998	20/12/2019	20/12/2019	66.720.259	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.650,20
89	20/12/2019	20/12/2019	66.720.260	Pgto NF MGS Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 11.603,26
3.000	20/12/2019	20/12/2019	66.721.163	Pgto NF Bolson e Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.057,72
92	20/12/2019	23/12/2019	291.099	Pgto NF LAM Medical Ltda	R\$ -	R\$ 6.396,66
44	23/12/2019	23/12/2019	66.741.681	Pgto NF Pizetta Serviços Médicos SS Eireli	R\$ -	R\$ 14.925,50
37.265	20/12/2019	23/12/2019	66.741.683	Pgto NF Rafael Pereira Guimarães	R\$ -	R\$ 2.924,19
151	20/12/2019	23/12/2019	66.741.684	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 19.949,16
207	20/12/2019	23/12/2019	66.741.685	Pgto NF Oliva Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7.136,90
122	20/12/2019	23/12/2019	66.741.686	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.177,20
25	20/12/2019	23/12/2019	66.741.687	Pgto NF Anestalcin Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,31
257	20/12/2019	23/12/2019	66.741.728	Pgto NF Marluce da Costa Mello Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 12.793,30
143	20/12/2019	23/12/2019	66.741.729	Pgto NF Thaís Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 2.124,08
144	20/12/2019	23/12/2019	66.741.730	Pgto NF Thaís Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 444,24
100	20/12/2019	23/12/2019	66.741.731	Pgto NF Marcelo Renato Vieira Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 18.656,89
123	20/12/2019	23/12/2019	66.741.732	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 666,34
124	20/12/2019	23/12/2019	66.741.733	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 8.528,87
146	20/12/2019	23/12/2019	66.741.734	Pgto NF Thaís Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 16.524,68
145	20/12/2019	23/12/2019	66.741.735	Pgto NF Thaís Nóbrega de Macedo Clínica Médica Eireli	R\$ -	R\$ 3.731,39
13	20/12/2019	23/12/2019	66.741.736	Pgto NF Billo Enterprise Serviços Médicos Eireli	R\$ -	R\$ 2.202,33
285	20/12/2019	23/12/2019	66.741.737	Pgto NF Clínica Rim e Vida Ltda	R\$ -	R\$ 2.785,72
44	20/12/2019	23/12/2019	66.741.738	Pgto NF Nishihara e Estevez Consultório Clínica Geral Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.225,82
101	20/12/2019	23/12/2019	66.741.740	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.867,40
287	20/12/2019	23/12/2019	66.741.741	Pgto NF Urotech Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 856,91
99	20/12/2019	23/12/2019	66.741.742	Pgto NF Ferraz do Amaral Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.693,92
168	20/12/2019	23/12/2019	66.741.743	Pgto NF Ricardo Gomes Martins	R\$ -	R\$ 8.810,48
294	20/12/2019	23/12/2019	66.741.744	Pgto NF Consultório CASS Eireli	R\$ -	R\$ 1.274,44
184	23/12/2019	24/12/2019	66.746.997	Pgto NF Areté Saúde Serviços Médicos SS	R\$ -	R\$ 5.406,37
32	23/12/2019	24/12/2019	66.746.998	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 5.266,13
12	23/12/2019	24/12/2019	66.746.999	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 5.097,79
180	23/12/2019	24/12/2019	66.747.000	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 24.056,34
37.272	23/12/2019	26/12/2019	66.760.060	Pgto NF Ana Caroline Mendes	R\$ -	R\$ 1.044,40
2.464	26/12/2019	27/12/2019	66.769.037	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
2.461	26/12/2019	27/12/2019	66.769.408	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$ -	R\$ 4.405,24
29	29/12/2019	30/12/2019	66.778.954	Pgto NF Thiago Mota dos Santos Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.283	02/01/2020	02/01/2020	66.795.029	Pgto NF Norka Nishihara Telleria	R\$ -	R\$ 1.044,40
6	03/01/2020	03/01/2020	66.805.984	Pgto NF H. Brambilla de Luca Ocampos	R\$ -	R\$ 9.911,80
62	03/01/2020	03/01/2020	66.805.985	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Eireli	R\$ -	R\$ 3.039,82
468	03/01/2020	06/01/2020	66.825.827	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$ -	R\$ 5.161,75
1.520	06/01/2020	06/01/2020	66.825.868	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 6.187,46
1.514	06/01/2020	06/01/2020	66.825.869	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda Epp	R\$ -	R\$ 7.136,90
20	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 5.101,09
195	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.024,62
275	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.575,81
225	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.962,89
104	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.092,94
213	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 3.525,17
105	06/01/2020	06/01/2020	1	Pgto folha	R\$ -	R\$ 4.785,86
219	07/01/2020	07/01/2020	66.851.154	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.977,92
7.350	07/01/2020	07/01/2020	66.851.155	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 1.456,52
7.352	07/01/2020	07/01/2020	66.851.156	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 3.912,81
7.353	07/01/2020	07/01/2020	66.851.157	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 8.156,47
37.301	08/01/2020	08/01/2020	66.873.900	Pgto NF Carolina Spat Javorsky	R\$ -	R\$ 2.677,31
37.310	08/01/2020	08/01/2020	66.873.901	Pgto NF Catia Carolina Fabris	R\$ -	R\$ 1.173,48
37.326	08/01/2020	08/01/2020	66.873.902	Pgto NF Camille Andrades Cabral	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.323	07/01/2020	08/01/2020	66.873.903	Pgto NF Laisa Tamborlin Altrão	R\$ -	R\$ 1.980,66
37.332	08/01/2020	08/01/2020	66.873.904	Pgto NF Thanis Meier	R\$ -	R\$ 2.470,08
37.287	03/01/2020	08/01/2020	66.873.905	Pgto NF Mariana Antunes Nunes	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.297	06/01/2020	08/01/2020	66.873.906	Pgto NF Patricia Tayrine Grobe	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.312	07/01/2020	08/01/2020	66.873.907	Pgto NF Ricardo André Macari	R\$ -	R\$ 1.044,40
37.289	03/01/2020	08/01/2020	66.873.928	Pgto NF Roberta Barela Pimentel	R\$ -	R\$ 3.018,01
37.329	08/01/2020	09/01/2020	66.883.391	Pgto NF Gabriela Rossa	R\$ -	R\$ 2.074,93
37.339	10/01/2020	10/01/2020	66.906.631	Pgto NF Taisa Mentges	R\$ -	R\$ 1.044,40
105	09/01/2020	10/01/2020	66.906.632	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional SS Ltda Me	R\$ -	R\$ 2.346,96
606	10/01/2020	10/01/2020	1.578.885	Recebimento da Nota Fiscal referente a Redes de Urgência e Emergência	R\$ 100.000,00	R\$ -
261	10/01/2020	13/01/2020	66.934.691	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.810,51
1.786	10/01/2020	13/01/2020	66.934.692	Pgto NF Consultório Médico Castanheira Ltda	R\$ -	R\$ 833,82
481	10/01/2020	13/01/2020	66.934.693	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 5.980,21
126	13/01/2020	13/01/2020	66.934.694	Pgto NF Vargas e Reis Saúde Ltda Me	R\$ -	R\$ 4.405,24



293	11/01/2020	13/01/2020	66.934.695	Pgto NF Urotech Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	17.057,70
403	13/01/2020	13/01/2020	66.934.696	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$	-	R\$	17.057,72
190	13/01/2020	13/01/2020	66.934.697	Pgto NF Areté Saúde Serviços Médicos SS	R\$	-	R\$	6.607,87
474	15/01/2020	15/01/2020	66.967.577	Pgto NF Roeder Centro Oncológico Ltda	R\$	-	R\$	15.418,35
37.341	10/01/2020	15/01/2020	66.967.578	Pgto NF Lucas Tamborim Altrão	R\$	-	R\$	1.165,28
37.358	16/01/2020	16/01/2020	66.981.164	Pgto NF Tiago Wasilewski Dantas	R\$	-	R\$	4.978,18
37.364	17/01/2020	17/01/2020	66.997.357	Pgto NF Fernanda Rank Vellozo	R\$	-	R\$	522,20
37.321	07/01/2020	17/01/2020	66.997.358	Pgto NF Maria Daniela Miranda Caceres	R\$	-	R\$	2.074,93
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.278	Pgto GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	R\$	-	R\$	645,66
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.312	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	6.494,01
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.313	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	14.142,83
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.315	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$	-	R\$	4.562,17
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.005.315	Pgto DARF ref a IRPF retido das notas fiscais de pessoa física acima conf relatório	R\$	-	R\$	232,52
37.390	21/01/2020	21/01/2020	67.033.456	Pgto NF Carlos Sergio Moura	R\$	-	R\$	4.120,88
37.270	23/12/2019	22/01/2020	67.046.175	Pgto NF Gabriel Franco Vieira	R\$	-	R\$	3.802,31
1.524	21/01/2020	22/01/2020	67.046.177	Pgto NF Clínica da Mulher Ltda	R\$	-	R\$	1.651,98
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.564	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	2.013,18
12.020	31/01/2020	20/02/2020	6.992	Pgto GPS ref INSS retido das notas fiscais de pessoa física conf relatório	R\$	-	R\$	4.276,55
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.568	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$	-	R\$	3.559,73
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.569	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$	-	R\$	5.736,45
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.570	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$	-	R\$	1.850,28
N/A	26/02/2020	26/02/2020	10.006.787	Transferência de Compensação para a Conta 38759-2	R\$	-	R\$	-
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	7.273,08	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	632.549,59	R\$	632.549,59


Felipe Correia Lopez
Supervisor Financeiro