

POLÍCIA MILITAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES
CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS 2% DO SOLDO NOVO (DEPOIS DA REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DE 2010)
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3793-1 - CONTA CORRENTE 10076-5
REFERÊNCIA MAIO/2020
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

ITEM	DATA	EMPENHO	LIQ.	EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES/COMPROVANTES DE PAGAMENTOS	VALOR PAGO	FLS.
1				VOLUME 1 - PROTOCOLO - 16.653.979-0		0001
2	10/06/2020	OF 013/2020	OF 13/2020	OFÍCIO N.º 013 / FASPM-SEC - ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRIBUIÇÃO DOS 2%	-	0002
3				ESPELHO	-	0003
4	04/05/2020			EXTRATOS/TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2020	R\$ 25,34	0004-0027
5	08/05/2020	OP 05/2020	OP 05/2020	ORDEN DE PAGAMENTO 05/2020 - PAGAMENTO DE 01 BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA VIA BOLETO (948 BOLETOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 - 01/03/20 A 31/03/20) NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.715,88. PAGAMENTO DE 01 BOLETO DA ZETRASOFT LTDA - REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-CONSIG / NF N.º 2020/005740 NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.994,39.	R\$ 6.710,27	0028-0041
6	08/05/2020	OP 06/2020	OP 06/2020	PAGAMENTO DE 02 DARF'S - REFERENTES À RETENÇÃO DE IR, PIS, COFINS E CSLL RELATIVOS A ABRIL DE 2020 (01 GUIA IR NO VALOR DE R\$ 5.127,99 E 01 GUIA REF. PIS, COFINS E CSLL NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.817,74).	R\$ 20.745,73	0042-0050
7				SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS E RESSARCIMENTO		
8	21/05/2020			REMESSA 1345		0051
9	28/05/2020			RETORNO		0052-0102
10	28/05/2020	026/19	067/20	OFTALMOCLÍNICA CURITIBA LTDA - 10 EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00821/2020 AUD/HPM - NF 12895	R\$ 2.909,74	0053-0122
11	28/05/2020	029/19	065/20	OFTALMOCLÍNICA CURITIBA LTDA - 09 APLICAÇÕES DE ANTIANGIOGÊNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00822/2020 AUD/HPM - NF 12896	R\$ 16.893,00	0103-0186
12				VOLUME 2		0187
13	28/05/2020	028/19	066/20	HOSPITAL DE OLHOS DO PARANÁ - 07 APLICAÇÕES DE ANTIANGIOGÊNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00823/2020 AUD/HPM - NF 66699	R\$ 14.077,50	0188-0242
14	28/05/2020	008/20	064/20	MEDICINA NULCEAR ALTO DA XV - QUANTA DIAGNÓSTICO E TERAPIA - 04 EXAMES PET DEDICADO PARTE E00909/2020 - AUD/HPM - NF 26690	R\$ 10.886,60	0243-0270
15	28/05/2020	128/18	062/20	SERVIÇO DE RADIOLOGIA MANOEL DE ABREU LTDA-EPP - 01 EXAME DE RNM (PCTE M.S.S RG 60.287.740-3) PARTE E00908/2020 - NF 12605	R\$ 544,33	0271-0286
16	28/05/2020	104/19	063/20	CENTRO DIAGNÓSTICO ÁGUA VERDE - 40 EXAMES DE RNM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00912/2020 - NF 31398	R\$ 22.662,90	0287-0407
17				VOLUME 3		0408
18	28/05/2020	098/19	068/20	PRIMA RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - 18 EXAMES DE RNM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00906/2020 - NF 7788	R\$ 10.135,80	0409-0481
19	28/05/2020	098/19	069/20	PRIMA RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - 24 EXAMES DE RNM NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00907/2020 - NF 7787	R\$ 13.514,40	0482-0584
20	28/05/2020	1064/20	1064/20	PERICLES DE MATOS RG 3.980.822-6 - ELASTOGRAFIA HEPÁTICA - NF 209269	R\$ 600,00	0588-0993
21	28/05/2020	1065/20	1065/20	JOÃO DA SILVA GOMES RG 14.175.679-6 - RNM J.D - PROTOCOLO 16.485.515-5 - NF 25706	R\$ 410,00	0594-0614
22				VOLUME 4		0615
23	28/05/2020	1066/20	1066/20	LILIANA ANGELITA LIMBERGER RG 9.373.045-3 - EXAMES LABORATORIAIS - PROTOCOLO 16.554.952-0 - NF 4055	R\$ 151,96	0616-0629
24	28/05/2020	1067/20	1067/20	ADILSON CIRINO DE MIRANDA RG 16.556.044-2 - URETEROLITÍASE - PROTOCOLO 16.556.044-2 - NF 5347	R\$ 3.000,00	0630-0677
25				SERVIÇOS MÉDICOS, DIAGNÓSTICOS E OPME		
26	21/05/2020			REMESSA 1346		0678
27	28/05/2020			RETORNO		0679
28	28/05/2020	1081/20	1081/20	MULTI SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS S/S - 33 APLICAÇÕES QUIMIOTERAPIA (ALVO MOLECULAR) - PCTE M.I.S RG 5.711.966-7 - PARTE E00816/2020 AUD/HPM - NF 897	R\$ 3.924,26	0680-0695
29	28/05/2020	1080/20	1080/20	CENTRO DE ONCOLOGIA DO PARANÁ - QUIMIOTERAPIA (ALVO MOLECULAR) NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - PARTE E00817/2020 AUD/HPM - NF 11086	R\$ 42.036,61	0696-0732
30	28/05/2020	1079/20	1079/20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA - CIRURGIAS CARDIOVASCULARES E PROCEDIMENTOS HEMODINÂMICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - PARTE E00818/2020 - NF 608186	R\$ 115.256,43	0733-0776
31	28/05/2020	1078/20	1078/20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA - MATERIAIS (OPME) UTILIZADOS EM TRATAMENTOS ORTOPÉDICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - PARTE E00819/2020 NF 608185	R\$ 28.088,01	0777-0808
32				VOLUME 5		0809
33	28/05/2020	1077/20	1077/20	GF GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE E.G.S RG 1.292.402-0) - PROTOCOLO 16.559.656-0 - NF 633 - ESTORNO DO VALOR DE R\$ 2.410,00 REFERENTE AO SERVIÇO NÃO UTILIZADO EM 29/06/2020	R\$ 4.415,00	0810-0842
34	28/05/2020	1076/20	1076/20	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA MERCES S/S - ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE E.G.S RG 1.292.402-0) - PROTOCOLO 16.559.656-0 - NF 8217 - ESTORNO DO VALOR DE R\$ 116,27 REFERENTE AO SERVIÇO NÃO UTILIZADO EM 01/07/2020 JUNTAMENTE COM O ESTORNO DO PROT. 16.559.352-9 COM CRÉDITO NO VALOR TOTAL DE R\$ 232,54	R\$ 450,00	0843-0891
35	28/05/2020	1075/20	1075/20	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE E.G.S RG 1.292.402-0) - PROTOCOLO 16.559.656-0 - NF 2.110.947	R\$ 1.040,60	0892-0921
36	28/05/2020	1073/20	1073/20	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA MERCES S/S - ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE M.J.S.F RG 6.501.051-8) - PROTOCOLO 16.559.352-9 - NF 8218 - ESTORNO DO VALOR DE R\$ 116,27 REFERENTE AO SERVIÇO NÃO UTILIZADO EM 01/07/2020 JUNTAMENTE COM O ESTORNO DO PROT. 16.559.656-0 COM CRÉDITO NO VALOR TOTAL DE R\$ 232,54	R\$ 450,00	0922-0955
37	28/05/2020	1074/20	1074/20	GF GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE M.J.S.F RG 6.501.051-8) - PROTOCOLO 16.559.352-9 - NF 832 - ESTORNO DO VALOR DE R\$ 2.410,00 REFERENTE AO SERVIÇO NÃO UTILIZADO EM 29/06/2020	R\$ 4.415,00	0956-1001
38	28/05/2020	1072/20	1072/20	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE ECO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA (PCTE M.J.S.F RG 6.501.051-8) - PROTOCOLO 16.559.352-9 - NF 210735	R\$ 1.040,60	1002-1031
39				VOLUME 6		1032
40	28/05/2020	1070/20	1070/20	INSTITUTO PRO INFANCIA DE ANESTESIA - ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE NEFROURETERECTOMIA (PCTE E.V.S RG 10.580.937-9) - PARTE E00898/2020 AUD/HPM - PROTOCOLO 16.590.007-3 - PROCEDIMENTO REAGENDADO PARA 03/11/2020 (REALIZADO ESTORNO DO VALOR EM 26/10/2020 PARA AJUSTE CONTÁBIL FINANCEIRO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS).	R\$ 2.500,00	1033-1078
41	28/05/2020	1069/20	1069/20	HOSPITAL PEQUENO PRINCÍPE - DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE NEFROURETERECTOMIA (PCTE E.V.S RG 10.580.937-9) - PARTE E00898/2020 AUD/HPM - PROTOCOLO 16.590.007-3 - PROCEDIMENTO REAGENDADO PARA 03/11/2020 (REALIZADO ESTORNO DO VALOR EM 21/10/2020 PARA AJUSTE CONTÁBIL FINANCEIRO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS).	R\$ 12.450,00	1079-1124
42	28/05/2020	1071/20	1071/20	CENTRO DIAGNÓSTICO ÁGUA VERDE - 04 EXAMES DE ÂNGIO TOMOGRAFIA - PARTE E00910/2020 AUD/HPM - NF 31426	R\$ 3.917,18	1125-1153
43	28/05/2020	1068/20	1068/20	GENETIKA ANÁLISES CITOGENICAS - SEQUENCIAMENTO POR NGS (PCTE V.C.S RG 7.248.434-7) - PARTE E00647/2020 - PROT. 16.539.732-0 - NF 3381	R\$ 4.100,00	1154-1174
44	28/05/2020	1082/20	1082/20	VICENLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 25 EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO MARÇO/2020 - PARTE S/ NÚMERO AUD/HPM - PROTOCOLO 16.572.872-6 - NF 17994	R\$ 2.881,84	1175-1189
45				VOLUME 7		1190
46	28/05/2020	1083/20	1083/20	HOSPITAL CARDIOLÓGICO CONSTANTINI - ATENDIMENTOS CARDIOVASCULARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - PARTE E00820/2020 AUD/HPM - DIFERENÇA DE R\$ 0,32 DA NOTA FISCAL NF 127602 EMP. 1005/20 / NF 130693	R\$ 61.057,92	1191-1392
47				VOLUME 8		1393
48	28/05/2020	1084/20	1084/20	CATARIN - PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL (PCTE J.V.S RG 2.222.279-1) - PARTE E0081/2020 - PROTO. 16.565.092-1 / NF 329	R\$ 30.000,00	1394-1412
49	28/05/2020	1085/20	1085/20	CATARIN - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL (PCTE R.W.C RG 5.099.185-7) - PROT. 16.544.366-7 / NF 328	R\$ 28.000,00	1413-1574
50				TOTAL DE REMESSAS	R\$ 469.291,02	

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NA CONTA 10076-5 MAIO/2019

DATA	SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2020	R\$ 0,00
30/04/2020	SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 30/04/2020	R\$ 1.490.260,01
	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 469.291,02
	SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) APÓS PAGAMENTOS	R\$ 1.020.968,99
	CRÉDITOS LANÇADOS EM C/C MAIO/2020	
08/05/2020	CONTRIBUIÇÕES DESCONTO EM FOLHA ATIVOS (RELATIVOS À 01/04/2019 A 30/04/2019 - FOLHA ABRIL)	R\$ 87.721,68
29/05/2020	CONTRIBUIÇÃO DESCONTO EM FOLHA INATIVOS E PENSIONISTAS (RELATIVOS À 01/04/2020 A 30/04/2020 - FOLHA ABRIL)	R\$ 70.761,49
	TOTAL CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES DESCONTO EM FOLHA	R\$ 158.483,17
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CORRENTE 6262-6 PARA CONTA 10076-5 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ATRAVÉS DE BOLETOS (SALDO DE CRÉDITOS DE 28/04/2020 A 27/05/2020)	R\$ 34.813,11
29/05/2020	DEVOLUÇÃO REFERENTE A PGTO A MAIOR NA NOTA EMP/LIQ 1010/20 DE 03/01/2020 - CARLOS ERNESTO BRUECKMANN RG 319.594-5 - RESSARCIMENTO-MEDICAMENTO ZOLADEX / NF 6126 VALOR DA NF R\$ 1.730,98 - CRÉDITO DEVOLVIDO EM 29/05/2020 CONFORME OFÍCIO 009/2020 DE 26/05/2020	R\$ 870,00
29/05/2020	TOTAL DE RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) EM 31/05/2020	R\$ 759,82
	TOTAL CREDITO EM C/C (RENDIMENTO POUPANÇA + CONTRIBUIÇÕES + OUTROS CRÉDITOS)	R\$ 194.926,10
29/05/2020	SALDO CONTA INVESTIMENTO (POUPANÇA) + RENDIMENTO POUPANÇA + CONTRIBUIÇÕES MAIO DE 2020	R\$ 1.215.895,09