

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de agosto de 2023

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**Subvenção Plantão e Sobreaviso**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
13.232	10/07/2023	11/07/2023		1 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
13.275	14/07/2023	14/07/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
164	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272882209507 Pgoto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 29.736,72
897	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272887233750 Pgoto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S		R\$ 24.807,03
173	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272893627624 Pgoto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 11.872,07
402	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272929806613 Pgoto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 1.320,00
1.110	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272948585035 Pgoto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de SC		R\$ 9.302,64
118	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720272965613398 Pgoto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA		R\$ 18.172,44
272	14/07/2023	17/07/2023		E74114042202307172027297359570 Pgoto NF Angioritmocor LTDA		R\$ 11.224,69
403	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720273008539669 Pgoto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 26.432,64
5.095	14/07/2023	17/07/2023		8639134789398526423811381 Pgoto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 4.485,75
72	14/07/2023	17/07/2023		2649134789398526423811381 Pgoto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 12.403,52
63	16/07/2023	17/07/2023		E741140422023071719482543033179 Pgoto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 18.998,46
22	16/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720273042695954 Pgoto NF Procirurgic Atividade Medica LTDA - Complemento de valor em 07/08/2023		R\$ 4.651,32
9.079	14/07/2023	17/07/2023		1679134789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,21
9.081	14/07/2023	17/07/2023		8619234789398526423811388 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 6.408,22
9.086	14/07/2023	17/07/2023		2629234789398526423811384 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 24.014,08
120	14/07/2023	17/07/2023		0649234789398526423811388 Pgoto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto		R\$ 6.201,77
9.084	14/07/2023	17/07/2023		9659234789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,22
3.233	14/07/2023	17/07/2023		0679234789398526423811388 Pgoto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 23.263,61
245	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720273176449143 Pgoto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - EIRELI		R\$ 6.201,77
309	14/07/2023	17/07/2023		8659334789398526423811384 Pgoto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 9.302,64
9.085	14/07/2023	17/07/2023		8689334789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 19.511,44
121	14/07/2023	17/07/2023		5699334789398526423811388 Pgoto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto		R\$ 6.201,77
9.087	14/07/2023	17/07/2023		6619434789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 21.012,32
9.083	14/07/2023	17/07/2023		6649434789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 15.008,80
3.232	14/07/2023	17/07/2023		3659434789398526423811388 Pgoto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 1.199,22
171	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720273371167794 Pgoto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 1.320,00
9.088	14/07/2023	17/07/2023		3689434789398526423811388 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,23
755	14/07/2023	17/07/2023		6669534789398526423811388 Pgoto NF Urotech - Clinica Medica LTDA		R\$ 7.049,04
9.089	14/07/2023	17/07/2023		7689534789398526423811381 Pgoto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 25.514,94
518	14/07/2023	17/07/2023		E741140422023071720273483923336 Pgoto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 31.008,79
102	17/07/2023	18/07/2023		E741140422023071817541634165302 Pgoto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.956,12
550	17/07/2023	18/07/2023		E741140422023071817101549207881 Pgoto NF J.P. Volkmer LTDA		R\$ 12.476,80
22.512	17/07/2023	18/07/2023		E741140422023071817541669168084 Pgoto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 7.689,84
122	17/07/2023	18/07/2023		E741140422023071817541676751997 Pgoto NF Clínica Yanaga LTDA		R\$ 6.408,22
841	17/07/2023	18/07/2023		E741140422023071817541677638544 Pgoto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA		R\$ 23.128,56
173	17/07/2023	18/07/2023		5659832759695526423911388 Pgoto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 6.619,83

9.092	17/07/2023	18/07/2023	0679832759695526423911381	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA	R\$	8.971,49
9.097	17/07/2023	18/07/2023	0689832759695526423911381	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA	R\$	25.514,94
263	17/07/2023	18/07/2023	E741140422023071817541786777339	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	15.504,40
451	17/07/2023	18/07/2023	E741140422023071817541903838362	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S	R\$	10.591,68
510	17/07/2023	18/07/2023	0619133759695526423911388	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA	R\$	12.403,54
400	18/07/2023	19/07/2023	E741140422023071919595510834771	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME	R\$	12.403,52
10	17/07/2023	19/07/2023	5629736709697526423011381	Pgto NF Uhane Clinica Medica LTDA	R\$	446,20
686	14/07/2023	20/07/2023	E741140422023072018294276528658	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	12.403,52
30	19/07/2023	20/07/2023	E741140422023072018294359853810	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$	12.007,03
1.704	19/07/2023	20/07/2023	6669535709396526433111384	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$	4.485,75
5.120	19/07/2023	20/07/2023	6659635709396526433111381	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	10.253,14
1.255	19/07/2023	20/07/2023	2679635709396526433111381	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA	R\$	13.216,32
879	17/07/2023	20/07/2023	6689635709396526433111388	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA	R\$	21.160,80
266	20/07/2023	21/07/2023	E741140422023072117161785100208	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	3.100,88
607	24/07/2023	26/07/2023	E741140422023072612521374108459	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	12.403,52
423	17/07/2023	27/07/2023	E741140422023072716500223874233	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica LTDA	R\$	23.128,56
10	28/07/2023	31/07/2023	E741140422023073117583112529955	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	5.458,06
570	28/07/2023	31/07/2023	E741140422023073117545271060985	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	648.421,59
22	16/07/2023	07/08/2023	E741140422023080720015379327430	Pgto Complementar NF Procirurgic Atividade Medica LTDA	R\$	304,80
72.023	31/07/2023	08/08/2023	11311111117991995169	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	148,13
72.023	31/07/2023	08/08/2023	21311111117991995169	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	7.342,52
72.023	03/08/2023	08/08/2023	5629432739398526413911398	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.358,83
72.023	03/08/2023	08/08/2023	6649432739398526413911398	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	54.887,60
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$</b>	<b>136.616,50</b>
					<b>R\$</b>	<b>1.373.419,53</b>
					<b>R\$</b>	<b>1.373.419,53</b>

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente