

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de novembro 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
14.118	10/10/2023	11/10/2023		1 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
14.145	17/10/2023	17/10/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
111	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816424956755838	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.956,12
80	16/10/2023	18/10/2023	5679035739594526423912311	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlinica do Parana LTDA		R\$ 6.201,77
556	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101811365220279009	Pgto NF Integrare Clinica Medica LTDA		R\$ 2.273,88
9.571	16/10/2023	18/10/2023	1689035739594526423912318	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 6.408,21
9.569	16/10/2023	18/10/2023	3689035739594526423912318	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 1.199,22
9.572	16/10/2023	18/10/2023	6689035739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 24.014,09
287	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816424985207843	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - EIRELI		R\$ 6.201,77
9.576	16/10/2023	18/10/2023	7699035739594526423912314	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 18.010,57
9.575	16/10/2023	18/10/2023	1609035739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 1.199,23
84	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101811232346208690	Pgto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 11.564,28
555	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816424995795291	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 31.008,79
137	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425009420492	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA		R\$ 19.824,48
206	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425015106734	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 8.886,65
204	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425092320947	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 1.320,00
886	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425120472879	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao LTDA		R\$ 23.128,56
9.573	16/10/2023	18/10/2023	5639236739594526423912318	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 24.014,06
9.574	16/10/2023	18/10/2023	1669236739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 24.014,07
196	16/10/2023	18/10/2023	9659236739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 5.957,84
9.577	16/10/2023	18/10/2023	7669236739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 1.199,21
779	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425164705130	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA		R\$ 12.403,52
9.579	16/10/2023	18/10/2023	5689236739594526423912314	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 24.014,10
9.578	16/10/2023	18/10/2023	5699336739594526423912311	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 21.762,76
785	16/10/2023	18/10/2023	5619436739594526423912311	Pgto NF Urotech - Clinica Medica LTDA		R\$ 4.485,75
565	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101811402841960860	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 11.202,20
484	16/10/2023	18/10/2023	E741140422023101816425505592649	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S		R\$ 9.267,72
263	16/10/2023	18/10/2023	E74114042202310182052367526	Pgto NF Clinica Medica Dr. Rene Pacheco S/S EIRELI		R\$ 12.403,54
957	17/10/2023	18/10/2023	E741140422023101820523692187183	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S		R\$ 21.706,15
23.866	17/10/2023	18/10/2023	E741140422023101820523693049797	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 6.408,19
324	17/10/2023	18/10/2023	0582006884520231018599333	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 12.403,52
202	17/10/2023	18/10/2023	2629834739698526423912314	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco Planalto Norte		R\$ 6.201,77
448	17/10/2023	18/10/2023	E741140422023101820523718325236	Pgto NF Fernando H.D Soares Clinica Medica LTDA		R\$ 23.128,56
919	17/10/2023	18/10/2023	9629834739698526423912318	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA		R\$ 21.160,80
3.427	17/10/2023	18/10/2023	5639834739698526423912318	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 1.199,22
204	17/10/2023	18/10/2023	1649834739698526423912318	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco Planalto Norte		R\$ 6.201,77
186	17/10/2023	18/10/2023	E741140422023101820523813840998	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 19.824,48

9.582	17/10/2023	18/10/2023	3669934739698526423912318	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	10.253,14
5.432	17/10/2023	18/10/2023	6679934739698526423912311	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	4.485,75
1.794	17/10/2023	18/10/2023	0679934739698526423912311	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$	8.330,67
3.429	17/10/2023	18/10/2023	3699934739698526423912318	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA	R\$	16.509,67
5.433	17/10/2023	18/10/2023	0629135739698526423912311	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	8.971,49
1.294	17/10/2023	18/10/2023	0679235739698526423912318	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA	R\$	13.216,32
324	18/10/2023	20/10/2023	E741140422023102020503069438277	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	3.100,88
33	19/10/2023	20/10/2023	E741140422023102020503088726484	Pgto NF Procirugic Atividade Medica LTDA	R\$	4.956,12
326	19/10/2023	20/10/2023	E741140422023102020503110805350	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	6.201,77
628	18/10/2023	20/10/2023	E741140422023102020503134470731	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	15.504,40
446	19/10/2023	20/10/2023	E741140422023102020503157212508	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME	R\$	12.403,52
431	16/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204502298979	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$	1.320,00
537	18/10/2023	26/10/2023	6619635719398526433712311	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA	R\$	21.706,18
45	20/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204512550547	Pgto NF Fernanda Ehrh LTDA	R\$	12.757,46
287	16/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204528759270	Pgto NF Angioritmocor LTDA	R\$	12.702,70
432	16/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204560982855	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$	29.736,72
1.719	20/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204594442837	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	6.201,76
125	16/10/2023	26/10/2023	E741140422023102620204776396206	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA	R\$	7.049,04
22	27/10/2023	30/10/2023	E741140422023103020421034041893	Pgto NF LY Moreira	R\$	8.492,98
638	30/10/2023	31/10/2023	0582006884520231031599304	Pgto NF Smart Med	R\$	645.211,58
1	30/10/2023	01/11/2023	E741140422023110118065485261504	Pgto NF Deméter Obsterícia LTDA	R\$	4.651,32
1	30/10/2023	07/11/2023	E741140422023110717391054610298	Pgto NF Deméter Obsterícia LTDA (Complemento da NF)	R\$	304,80
102.023	03/11/2023	07/11/2023	4121111116729298516N	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	7.472,29
102.023	31/10/2023	07/11/2023	1649232709495526413812324	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.328,84
102.023	31/10/2023	07/11/2023	3619332709495526413812321	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	53.787,13
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	131.010,35
TOTAL em R\$					R\$	1.367.813,38
					R\$	1.367.813,38

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O-0

Maria Alice Scheidt
Presidente