

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de junho 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
11.762	16/03/2023	17/03/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.182.256,55	R\$ -
1.757	17/03/2023	17/03/2023		1.167 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
11.729	14/03/2023	24/03/2023		218.502 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 14.000,00	
1	17/03/2023	27/03/2023	E741140422023032720490126981642	Pgto NF 1 Fernanda Ehrl LTDA		R\$ 3.205,43
2.963	26/03/2023	27/03/2023	3699231709598526433811341	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 17.472,85
714	24/03/2023	27/03/2023	7699231709598526433811348	Pgto NF Urotech - Clinica Medica LTDA		R\$ 4.351,44
2.962	26/03/2023	27/03/2023	0639331709598526433811344	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 1.182,87
90	27/03/2023	27/03/2023	E741140422023032800423498481012	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.808,16
55	27/03/2023	27/03/2023	3639634739592536433811344	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 19.049,83
429	27/03/2023	27/03/2023	9649634739592536433811341	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E		R\$ 6.016,61
469	27/03/2023	27/03/2023	5659634739592536433811344	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA		R\$ 21.058,15
8.440	27/03/2023	27/03/2023	5669634739592536433811341	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 20.385,00
8.442	27/03/2023	27/03/2023	6669634739592536433811344	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 21.841,09
989	27/03/2023	27/03/2023	1679634739592536433811341	Pgto NF Rim & Vida LTDA		R\$ 3.306,04
4.707	27/03/2023	27/03/2023	0699734739592536433811344	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 9.946,13
819	27/03/2023	27/03/2023	5609734739592536433811341	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servicos Medicos LTDA		R\$ 14.140,96
8.438	27/03/2023	27/03/2023	1639834739592536433811348	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 8.702,86
153	27/03/2023	27/03/2023	9659834739592536433811344	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 8.990,24
292	27/03/2023	27/03/2023	3659834739592536433811341	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 6.016,61
8.441	27/03/2023	27/03/2023	2669834739592536433811344	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,86
8.445	27/03/2023	27/03/2023	6609834739592536433811344	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
8.444	27/03/2023	27/03/2023	4609934739592536433811344	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 23.297,14
8.447	27/03/2023	27/03/2023	3609934739592536433811341	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 23.297,15
8.448	27/03/2023	27/03/2023	9629034739592536433811341	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 20.385,01
8.446	27/03/2023	27/03/2023	1649135739592536433811348	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 17.472,88
4.706	27/03/2023	27/03/2023	3699135739592536433811341	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 4.351,44
395	27/03/2023	27/03/2023	E741140422023032809582926822647	Pgto NF Fernando H.D.Souares Clinica Médica LTDA		R\$ 22.438,08
359	27/03/2023	27/03/2023	E741140422023032809582929210339	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina		R\$ 6.016,61
85	27/03/2023	27/03/2023	E741140422023032809582931018991	Pgto NF IBS Clinica Médica LTDA		R\$ 9.616,32
409	27/03/2023	27/03/2023	E741140422023032809582946114050	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S		R\$ 8.990,23
242	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809582955774968	Pgto NF Angioritmocor LTDA		R\$ 9.043,96
190	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809582963782117	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - EIRELI		R\$ 6.016,61
43	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032723090947416920	Pgto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 14.424,48
133	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809582966466351	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 9.687,99
92	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809582970646908	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA		R\$ 9.616,32
136	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809583015952846	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 12.821,76
806	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809583025606929	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S		R\$ 21.058,14
786	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809583032474515	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao LTDA		R\$ 22.438,08
20.890	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809583042318426	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 7.459,58
461	27/03/2023	28/03/2023	E741140422023032809583087262071	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 30.083,06

193	28/03/2023	29/03/2023	E741140422023032919583359622811	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$ 16.027,20	
114	28/03/2023	29/03/2023	E741140422023032919583378141107	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos EIRELI	R\$ 8.013,60	
1.561	28/03/2023	29/03/2023	8639534799697526433011344	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$ 5.594,71	
430	27/03/2023	29/03/2023	9659534799697526433011344	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$ 6.016,61	
536	28/03/2023	29/03/2023	E741140422023032919245096307699	Pgto NF J.P Volkmer LTDA	R\$ 8.267,55	
2.250	28/03/2023	29/03/2023	E741140422023032919583583672009	Pgto NF Marques & Marques S/S LTDA	R\$ 4.105,44	
1.194	29/03/2023	30/03/2023	3619934789498526443111341	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA	R\$ 9.616,32	
108	27/03/2023	31/03/2023	E741140422023033118313340249114	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA	R\$ 8.702,89	
369	28/03/2023	31/03/2023	E741140422023033118313366758635	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ 1.302,00	
493	31/03/2023	31/03/2023	E741140422023033118071719247624	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$ 527.335,79	
370	28/03/2023	31/03/2023	E741140422023033118313382711187	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ 22.438,08	
582	05/04/2023	12/04/2023	E741140422023041220255849348352	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$ 12.033,22	
32.023	31/03/2023	20/04/2023	9669236779596526433111358	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ 14.313,80	
32.023	31/03/2023	20/04/2023	8629336779596526433111358	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$ 44.372,82	
32.023	14/04/2023	20/04/2023	711111111117591915365	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ 6.498,91	
42.023	30/04/2023	19/05/2023	IBFD30115CCFAA42E35A96B20D62E1D400F7870EA9	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório NF 582	R\$ 192,33	
42.023	30/04/2023	19/05/2023	IB128CF67E76C91E61108C1C7EEDDB014A38EC799B	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório NF 582	R\$ 596,21	
381	30/05/2023	31/05/2023	E741140422023053121530933064276	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME	R\$ 12.033,22	
645	01/06/2023	02/06/2023	E741140422023060217431992988848	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$ 10.529,07	
43.445	05/06/2023	09/06/2023	E741140422023060913560178799092	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$ 2.283,34	
43.446	05/06/2023	09/06/2023	E741140422023060913560279970930	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$ 1.854,50	
43.450	05/05/2023	13/06/2023	E741140422023061322012802991343	Pgto NF Mari Lúcia Correa	R\$ 480,20	
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 39.883,98</b>	<b>R\$ 1.173.962,65</b>

Maria Alice Scheidt  
Presidente