

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 03 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
12.996	19/06/2023	19/06/2023		1 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
12.993	19/06/2023	19/06/2023	6.240	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
22.101	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443144009855	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 5.767,38
104	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443153938432	Pgto NF IBS Clínica Médica LTDA		R\$ 36.344,88
397	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443152990123	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 26.432,64
87	22/06/2023	23/06/2023	3609234759599526433411378	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto		R\$ 6.221,59
8.958	22/06/2023	23/06/2023	1619334759599526433411371	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 21.012,32
398	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443211659341	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 1.302,00
306	22/06/2023	23/06/2023	1699334759599526433411371	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 6.201,77
8.951	22/06/2023	23/06/2023	5699334759599526433411374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 25.514,94
245	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443293142419	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA		R\$ 3.100,87
3.182	22/06/2023	23/06/2023	9609334759599526433411371	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 1.182,87
126	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443302841141	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos EIRELI		R\$ 3.304,08
510	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443304331389	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 37.210,55
246	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443309523813	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA		R\$ 12.403,52
100	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443362019006	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.956,12
953	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443379143500	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina		R\$ 6.201,76
168	22/06/2023	23/06/2023	2609434759599526433411374	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 6.840,48
8.956	22/06/2023	23/06/2023	6609434759599526433411374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 24.014,08
830	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443417721071	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA		R\$ 26.432,64
159	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443450844297	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 9.912,24
121	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443458944169	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA		R\$ 6.621,82
8.954	22/06/2023	23/06/2023	9679534759599526433411378	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 25.514,95
748	22/06/2023	23/06/2023	5609534759599526433411374	Pgto NF Urotech- Clinca Medica LTDA		R\$ 5.126,58
881	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443497369281	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S		R\$ 21.706,15
8.957	22/06/2023	23/06/2023	5639634759599526433411374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,88
57	22/06/2023	23/06/2023	E74114042202306232022595519633	Pgto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 16.520,40
165	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443550187909	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 12.908,47
864	22/06/2023	23/06/2023	3679634759599526433411378	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA		R\$ 20.661,17
417	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443568054622	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - LTDA		R\$ 26.432,64
68	22/06/2023	23/06/2023	6699634759599526433411374	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 7.752,20
8.943	22/06/2023	23/06/2023	1639734759599526433411374	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 8.971,49
8.952	22/06/2023	23/06/2023	0679734759599526433411371	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
268	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321443677349883	Pgto NF Angioritmorcor LTDA		R\$ 11.438,93
3.183	22/06/2023	23/06/2023	2609734759599526433411374	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA		R\$ 18.010,55
8.953	22/06/2023	23/06/2023	2649834759599526433411371	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 12.007,05
8.955	22/06/2023	23/06/2023	5659834759599526433411378	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 24.014,08
8.948	22/06/2023	23/06/2023	1609834759599526433411378	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
8.950	22/06/2023	23/06/2023	2699934759599526433411371	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 6.621,82
548	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062320351614609192	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 13.380,49
439	22/06/2023	23/06/2023	E741140422023062321444149447920	Pgto NF GGR Servicos Medicos S/S		R\$ 11.253,67

233	23/06/2023	26/06/2023	E741140422023062622245014022718	Pgto NF Adrian Estrada Barber- Clinica Medica - EIRELI	R\$	6.201,77
19	22/06/2023	26/06/2023	E741140422023062622251938440487	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$	18.605,28
1.244	23/06/2023	26/06/2023	0609133769390526433711374	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA	R\$	13.216,32
663	23/06/2023	26/06/2023	E741140422023062622252770219020	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	9.302,64
387	23/06/2023	26/06/2023	E741140422023062622253606065075	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME	R\$	15.504,40
596	26/06/2023	27/06/2023	E741140422023062720414010403738	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos S/S	R\$	9.302,64
108	26/06/2023	27/06/2023	E741140422023062720414038526732	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA	R\$	19.824,48
1.682	22/06/2023	27/06/2023	7669335729598526433811371	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$	8.971,49
95	27/06/2023	28/06/2023	3609934789398526433911371	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto	R\$	6.201,77
549	29/06/2023	29/06/2023	E741140422023062920351159251202	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	668.751,63
5.005	22/06/2023	30/06/2023	2689731759496526443111371	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$	10.253,14
4.998	22/06/2023	30/06/2023	1649831759496526443111378	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$	4.485,75
501	22/06/2023	04/07/2023	3619633779596526413511381	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA	R\$	21.706,18
8	24/07/2023	26/07/2023	E741140422023072612521373785396	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	5.796,06
62.023	30/06/2023	20/07/2023	6629136729594526433111384	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.664,54
62.023	30/06/2023	20/07/2023	3629136729594526433111381	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	53.746,01
62.023	18/07/2023	21/07/2023	01211111117891925368	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	6.988,62
TOTAL em R\$					R\$	176.567,50
					R\$	1.413.370,53
					R\$	1.413.370,53

Maria Alice Scheidt
Presidente