

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 de dezembro 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
14.364	10/11/2023	13/11/2023		1 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
14.394	17/11/2023	17/11/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
292	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101694347872	Pgto NF Angioritmocor LTDA		R\$ 11.547,98
3	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101708887703	Pgto NF Demeter Obstetricia LTDA		R\$ 6.608,16
90	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112018334463943507	Pgto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 19.824,48
337	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101762826302	Pgto NF Geburt Serviços Médicos LTDA Pgto 1/2		R\$ 3.001,72
453	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101778401054	Pgto NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME		R\$ 9.302,64
126	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101770377979	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA		R\$ 10.253,14
578	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112019240169254844	Pgto NF Integrare Clinica Médica LTDA		R\$ 4.238,38
981	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101780377931	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 24.807,03
116	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101779495427	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Médica LTDA		R\$ 4.956,12
443	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101783960489	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME		R\$ 29.736,72
460	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101785076967	Pgto NF Fernando H.D.Soaes Clinica Medica - LTDA		R\$ 19.824,48
220	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101832711912	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 9.641,51
566	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101836934888	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 37.210,55
1.303	17/11/2023	20/11/2023	0659932719298526433112321	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria LTDA		R\$ 13.216,32
1.820	17/11/2023	20/11/2023	7679932719298526433112324	Pgto NF Clinica Urologia DJ Coutinho LTDA		R\$ 5.126,58
799	17/11/2023	20/11/2023	2689932719298526433112321	Pgto NF Urotech-Clinica Medica LTDA		R\$ 8.971,47
569	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112019230860885299	Pgto NF J.P.Volkmer LTDA		R\$ 13.868,27
1.903	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101892639918	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho SC - Coopemes		R\$ 3.100,88
219	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101907347174	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 1.320,00
9.736	17/11/2023	20/11/2023	6639032719298526433112321	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 19.511,44
442	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101941046919	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME		R\$ 1.320,00
328	17/11/2023	20/11/2023	1679032719298526433112321	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Serviços Medicos LTDA		R\$ 12.403,52
191	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020101980452520	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA		R\$ 19.824,48
9.735	17/11/2023	20/11/2023	0699032719298526433112324	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 1.199,21
937	17/11/2023	20/11/2023	4609032719298526433112328	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Medicos LTDA		R\$ 21.866,16
202	17/11/2023	20/11/2023	2639133719298526433112328	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 9.929,72
3.492	17/11/2023	20/11/2023	8639133719298526433112324	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria LTDA		R\$ 18.010,55
3.733	17/11/2023	20/11/2023	9669133719298526433112321	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 28.516,71
9.732	17/11/2023	20/11/2023	6609133719298526433112328	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 27.015,83
24.320	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020102103219212	Pgto NF Centro Medico Oxford S/C LTDA		R\$ 5.767,38
236	17/11/2023	20/11/2023	3629233719298526433112324	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto - COC CP		R\$ 9.302,64
84	17/11/2023	20/11/2023	2923371929852643311232806	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 20.155,70
304	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020102122695099	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - Eireli		R\$ 6.201,77
234	17/11/2023	20/11/2023	4649333719298526433112328	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto - COC CP		R\$ 12.403,52
9.434	17/11/2023	20/11/2023	7629433719298526433112324	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 18.010,57
8.946	17/11/2023	20/11/2023	6639433719298526433112321	Pgto NF AML Assessoria Medica Gestão em Saude LTDA		R\$ 6.201,76
9.731	17/11/2023	20/11/2023	5649433719298526433112321	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA		R\$ 1.199,23



542	17/11/2023	20/11/2023	0649433719298526433112324	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$	13.953,97
492	17/11/2023	20/11/2023	E741140422023112020102358031555	Pgto NF GGR - Serviços Medicos S/S	R\$	10.591,68
5.529	17/11/2023	20/11/2023	9639633719298526433112324	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	4.485,75
9.729	17/11/2023	20/11/2023	8689633719298526433112321	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	24.014,08
9.737	17/11/2023	20/11/2023	7629733719298526433112328	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	9.612,29
9.730	17/11/2023	20/11/2023	5659833719298526433112321	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	12.757,48
337	17/11/2023	20/11/2023	E74114042202311211928236565653	Pgto NF Geburt Serviços Médicos LTDA Pgto 2/2	R\$	99,12
905	20/11/2023	21/11/2023	E741140422023112120025739827191	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição LTDA	R\$	26.432,64
143	20/11/2023	21/11/2023	E741140422023112120025751027039	Pgto NF A&I Serviços Medicos e Administrativos LTDA	R\$	21.476,52
49	20/11/2023	21/11/2023	E741140422023112120025754612886	Pgto NF Fernanda Ehrh LTDA	R\$	24.014,05
635	20/11/2023	21/11/2023	E741140422023112120025814039423	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos SS	R\$	12.403,52
268	20/11/2023	21/11/2023	E741140422023112120025949520548	Pgto NF Clinica Médica DR. Rene Pacheco S/S Eireli	R\$	12.403,54
5.541	21/11/2023	22/11/2023	2669032729298526433312321	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$	10.253,14
23	24/11/2023	28/11/2023	E741140422023112820320652068137	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	4.087,55
44.167	20/11/2023	28/11/2023	E741140422023112820033767130780	Pgto NF Barbara Milani Artner	R\$	1.982,45
3.490	17/11/2023	28/11/2023	0582006884520231128599239	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria LTDA	R\$	2.398,44
655	27/11/2023	28/11/2023	0582006884520231128599238	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	667.681,63
112.023	04/12/2023	07/12/2023	3121111116739298516D	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	7.631,82
112.023	30/11/2023	07/12/2023	0659833769297526413812331	Pgto Guia Única Contribuição INSS ref. NF 44167 Barbara Milani Artner	R\$	495,61
112.023	30/11/2023	07/12/2023	8689833769297526413812331	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	55.679,49
112.023	30/11/2023	07/12/2023	9689833769297526413812334	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.961,12
<b>TOTAL em R\$</b>					R\$	<b>179.009,48</b>
					R\$	<b>1.415.812,51</b>
					R\$	<b>1.415.812,51</b>

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

Maria Alice Scheidt  
Presidente