

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de julho 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
12.539	08/05/2023	08/05/2023		6.240 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,00	R\$ -
12.598	15/05/2023	16/05/2023		1.167 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.217.368,95	R\$ -
526	18/05/2023	19/05/2023	E741140422023051919254096575829	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A		R\$ 641.584,87
53	24/05/2023	25/05/2023	E741140422023052520254189503710	Pgto NF M Moldenhauer		R\$ 16.520,40
99	24/05/2023	25/05/2023	E741140422023052522164209749258	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.956,12
863	24/05/2023	25/05/2023	E741140422023052522164265393801	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S		R\$ 27.907,91
102	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174321697404	Pgto NF IBS Clínica Médica LTDA		R\$ 35.518,65
60	25/05/2023	26/05/2023	1669435789298526433711361	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 8.915,03
259	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174358237457	Pgto NF Angioritmocor LTDA		R\$ 13.217,02
55	25/05/2023	26/05/2023	0669435789298526433711368	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto		R\$ 6.201,78
102	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174366915255	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA		R\$ 13.216,32
61	25/05/2023	26/05/2023	7679435789298526433711361	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA		R\$ 193,07
56	25/05/2023	26/05/2023	7689435789298526433711361	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto		R\$ 6.201,76
637	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174402190596	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA		R\$ 7.752,21
235	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174407531093	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA		R\$ 3.100,88
749	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174408326697	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina		R\$ 4.651,32
8.761	25/05/2023	26/05/2023	5649535789298526433711368	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 5.767,39
8.769	25/05/2023	26/05/2023	5659535789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 19.511,44
155	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174512457189	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$ 14.868,36
547	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052619475949499458	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 12.579,15
159	25/05/2023	26/05/2023	9629635789298526433711364	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 5.295,87
125	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174534329251	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos EIRELI		R\$ 9.912,24
1.044	25/05/2023	26/05/2023	3669635789298526433711368	Pgto NF Rim & Vida LDA		R\$ 1.068,48
3.108	25/05/2023	26/05/2023	8689635789298526433711361	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA-ME		R\$ 18.010,55
8.759	25/05/2023	26/05/2023	1609635789298526433711368	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
8.764	25/05/2023	26/05/2023	6629735789298526433711368	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 15.008,80
8.763	25/05/2023	26/05/2023	0629735789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
500	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174633494328	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 31.008,79
432	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620174664756462	Pgto NF GGR Servicos Medicos S/S		R\$ 9.267,72
491	25/05/2023	26/05/2023	3699735789298526433711368	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA		R\$ 18.605,30
302	25/05/2023	26/05/2023	0699735789298526433711368	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 6.201,77
8.762	25/05/2023	26/05/2023	9639835789298526433711368	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 23.263,64
3.109	25/05/2023	26/05/2023	2669835789298526433711368	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA-ME		R\$ 1.182,87
8.766	25/05/2023	26/05/2023	4699835789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 18.761,00
8.765	25/05/2023	26/05/2023	6609835789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 21.012,32
8.770	25/05/2023	26/05/2023	6639935789298526433711364	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 10.253,14
8.768	25/05/2023	26/05/2023	9659935789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.182,87
1.227	25/05/2023	26/05/2023	8609935789298526433711364	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA		R\$ 13.216,32
8.767	25/05/2023	26/05/2023	7649035789298526433711361	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 26.265,39
21.686	25/05/2023	26/05/2023	E741140422023052620175021052677	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 7.689,84
391	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153540370011	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME		R\$ 23.128,56

117	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153540370011	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA	R\$	8.330,67
363	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153557880396	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME	R\$	9.302,64
413	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153614596328	Pgto NF Fernando H.D. Soares Clínica Médica LTDA	R\$	23.128,56
392	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153630533098	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$	1.302,00
236	26/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153669014457	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$	15.504,40
813	25/05/2023	30/05/2023	E741140422023053020153540370011	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA	R\$	23.128,56
223	29/05/2023	31/05/2023	E741140422023053121530932687461	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica EIRELI	R\$	6.201,77
1.628	25/05/2023	31/05/2023	1609031749699526443211364	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$	4.485,75
4.921	25/05/2023	31/05/2023	0609031749699526443211361	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$	4.485,75
18	28/05/2023	31/05/2023	E741140422023053121531092515112	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$	18.172,44
4.922	25/05/2023	02/06/2023	4619133749595526413311371	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$	7.689,86
855	25/05/2023	05/06/2023	2669732779290526413611371	Pgto NF Fernado Alex de Souza Servico Medicos LTDA	R\$	19.661,91
744	25/05/2023	07/06/2023	0699532709490526413811371	Pgto NF Urotech - Clínica Medica LTDA	R\$	7.049,04
159	25/05/2023	09/06/2023	E741140422023060913560107881600	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	9.633,01
158	25/05/2023	09/06/2023	E741140422023060913560171663297	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	1.302,00
595	12/06/2023	13/06/2023	E741140422023061322012793455491	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	9.302,64
52.023	31/05/2023	19/06/2023	IBCE3617435860E300E34F964DA397297A18819F81	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	52.838,71
52.023	31/05/2023	19/06/2023	IBEAO262CD8A9C5474A297840FB5D3D28CCA7FA4D8	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	16.739,27
62.023	19/06/2023	30/06/2023	51211111117791915467	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	6.598,46
72.023	30/06/2023	20/07/2023	6629136729594526433111384	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório NF's 4922,744 e 595	R\$	1.215,26
72.023	30/06/2023	20/07/2023	3629136729594526433111381	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório NF 595	R\$	148,68
7	24/07/2023	26/07/2023	E741140422023072612521345454841	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	7.042,81
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	123.670,13
TOTAL em R\$					R\$	1.358.629,08

Maria Alice Scheidt
Presidente