

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de setembro 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
13.576	10/08/2023	14/08/2023		Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
13.726	24/08/2023	24/08/2023		Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
72	14/08/2023	16/08/2023	E741140422023081619431516270392	Pgto NF M Moldenhauer LTDA		R\$ 21.476,52
528	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541711315735	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 43.412,31
147	15/08/2023	16/08/2023	3639832759698526423711394	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto Norte		R\$ 6.201,76
26	14/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541748564744	Pgto NF Procirurgic Atividade Medica LTDA		R\$ 4.956,12
9.255	15/08/2023	16/08/2023	5659832759698526423711394	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 27.015,83
183	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541757836288	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 1.320,00
897	15/08/2023	16/08/2023	4669832759698526423711394	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA		R\$ 21.689,82
1.301	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541767396172	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina		R\$ 6.201,76
123	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541784217851	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA		R\$ 6.621,82
9.263	15/08/2023	16/08/2023	1609832759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,21
125	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541803234153	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA		R\$ 23.128,56
106	14/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541806972613	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA		R\$ 4.956,12
278	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541811306843	Pgto NF Angioritmocor LTDA		R\$ 12.144,29
413	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541832733416	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 1.320,00
9.261	15/08/2023	16/08/2023	0639932759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 6.621,82
283	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541841637760	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA		R\$ 3.100,88
279	14/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541844636906	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA		R\$ 15.504,39
9.262	15/08/2023	16/08/2023	8679932759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 18.010,56
556	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620151615042673	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 10.561,98
855	14/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541880825851	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao LTDA		R\$ 26.432,64
182	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541884411040	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 6.481,30
1.735	15/08/2023	16/08/2023	0689932759698526423711391	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA		R\$ 8.971,49
184	15/08/2023	16/08/2023	4639032759698526423711394	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA		R\$ 6.840,48
522	15/08/2023	16/08/2023	2669032759698526423711394	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA		R\$ 20.155,74
9.259	15/08/2023	16/08/2023	9669032759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 1.199,22
3.295	15/08/2023	16/08/2023	2689032759698526423711394	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA-ME		R\$ 12.007,03
22.967	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541986389629	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$ 6.408,19
258	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620541984765692	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Medica - EIRELI		R\$ 6.201,77
5.207	15/08/2023	16/08/2023	9032759698526423711391569	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 10.253,14
148	15/08/2023	16/08/2023	9699032759698526423711391	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço Planalto Norte		R\$ 6.201,77
414	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081620542030908089	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME		R\$ 29.736,72
9.256	15/08/2023	16/08/2023	8699133759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 30.017,59
3.296	15/08/2023	16/08/2023	8609133759698526423711391	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA-ME		R\$ 1.199,22
9.254	15/08/2023	16/08/2023	4629233759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 10.893,95

315	14/08/2023	16/08/2023	1679233759698526423711394	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$	9.302,64
9.258	15/08/2023	16/08/2023	7609233759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$	1.199,23
9.257	15/08/2023	16/08/2023	2659333759698526423711398	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$	18.010,57
9.265	15/08/2023	16/08/2023	5609333759698526423711394	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$	25.514,94
9.264	15/08/2023	16/08/2023	1649433759698526423711391	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$	9.005,29
615	16/08/2023	16/08/2023	E741140422023081622184832992306	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS		R\$	12.403,52
915	15/08/2023	16/08/2023	E741140422023081622184860454358	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S		R\$	21.706,15
8.461	16/08/2023	17/08/2023	7689935799290526423711398	Pgto NF AML Assessoria Medica Gestao em Saude LTDA		R\$	4.651,32
1.269	16/08/2023	17/08/2023	0582006884520230817599453	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA		R\$	13.216,32
5.226	16/08/2023	17/08/2023	0582006884520230817599452	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$	3.844,94
417	17/08/2023	18/08/2023	E741140422023081817060814305211	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME		R\$	10.853,08
252	16/08/2023	18/08/2023	E741140422023081817060817775144	Pgto NF Clinica Médica DR. Rene Pacheco S/S EIRELI		R\$	18.605,30
168	17/08/2023	18/08/2023	E741140422023081817060922356034	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA		R\$	19.824,48
463	14/08/2023	18/08/2023	E741140422023081817061086251162	Pgto NF GGR- Servicos Medicos S/S		R\$	9.267,72
502	14/08/2023	22/08/2023	E741140422023082211353629791462	Pgto NF Integragre Clinica Medica LTDA		R\$	5.862,56
37	23/08/2023	24/08/2023	E741140422023082420211765977049	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA		R\$	12.007,01
765	14/08/2023	24/08/2023	5619032729398526433511394	Pgto NF Urotech - Clinica Medica LTDA		R\$	4.485,75
431	15/08/2023	28/08/2023	E741140422023082820290597892014	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica LTDA		R\$	23.128,56
6.656	22/08/2023	28/08/2023	4699731709398526433911398	Pgto NF RMS & GC Medicina e Saude LTDA		R\$	3.100,86
601	25/08/2023	30/08/2023	E741140422023083013545860629656	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A		R\$	664.471,62
722	30/08/2023	31/08/2023	E741140422023083119154370098284	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA		R\$	12.403,52
22724000017	01/08/2023	31/08/2023	22724000017	Rendimento Bruto	R\$	1.723,96	R\$ -
22724000017	01/08/2023	31/08/2023	22724000017	IR aplicação	R\$		R\$ 155,50
22724000017	01/08/2023	31/08/2023	22724000017	IOF aplicação	R\$		R\$ 1.032,82

16	30/08/2023	01/09/2023	E741140422023090110221699955239	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	9.201,43
82.023	04/09/2023	05/09/2023	813111111117091965160	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	7.082,64
82.023	31/08/2023	05/09/2023	9689531719298526413611301	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	55.131,73
82.023	31/08/2023	05/09/2023	4679631719298526413611304	Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.784,43
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	173.170,94
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$</b>	<b>1.411.697,93</b>

---

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

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente