

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de março 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
11.219	18/01/2023	19/01/2023	1.167	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.182.256,55	R\$ -
11.217	18/01/2023	23/01/2023	6.240	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
398	20/01/2023	31/01/2023	E741140422023013113465721280002	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$ -	R\$ 646.377,59
9	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117391669444117	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 668,92
8	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117391691169166	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 318,37
38	25/01/2023	31/01/2023	E741140422023013116590014172952	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 6.410,88
82	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117391722132409	Pgto NF A & J Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 11.219,04
7	25/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117391802997564	Pgto NF Renan Silva Couto & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 8.013,60
8	28/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117391818005145	Pgto NF Renan Silva Couto & Cia Ltda	R\$ -	R\$ 18.431,28
148	26/01/2023	31/01/2023	7.619.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 6.635,65
285	26/01/2023	31/01/2023	5.629.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 6.016,61
382	25/01/2023	31/01/2023	1.639.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$ -	R\$ 6.016,61
792	26/01/2023	31/01/2023	4.649.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 10.947,84
701	26/01/2023	31/01/2023	7.639.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Urotech Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 11.189,38
380	25/01/2023	31/01/2023	3.659.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça E	R\$ -	R\$ 10.529,07
4.551	26/01/2023	31/01/2023	1.689.734.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$ -	R\$ 9.946,11
50	27/01/2023	31/01/2023	3.619.934.719.595.520.000.000.000	Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 12.033,22
2.834	26/01/2023	31/01/2023	9.639.934.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,10
783	26/01/2023	31/01/2023	3.659.934.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.548,12
784	26/01/2023	31/01/2023	9.659.934.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 2.732,60
2.835	26/01/2023	31/01/2023	7.679.934.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 20.385,00
785	26/01/2023	31/01/2023	8.609.034.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 20.385,00
450	27/01/2023	31/01/2023	2.659.135.719.595.520.000.000.000	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.033,22
1.165	25/01/2023	31/01/2023	5.679.135.719.595.520.000.000.000	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 11.219,04
103	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117460508253926	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 6.423,53
111	25/01/2023	31/01/2023	E741140422023013117460706932677	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 6.410,88
8.144	26/01/2023	31/01/2023	4.649.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 30.577,49
356	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013121272438048709	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltd- ME	R\$ -	R\$ 1.212,00
8.141	26/01/2023	31/01/2023	1.659.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 21.841,07
8.146	26/01/2023	31/01/2023	6.659.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.928,92
8.147	26/01/2023	31/01/2023	6.669.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,12
8.148	26/01/2023	31/01/2023	8.669.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 14.560,71
232	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013121272461357569	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 7.811,74
8.138	26/01/2023	31/01/2023	2.689.533.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.101,08
75	25/01/2023	31/01/2023	E741140422023013118563324528436	Pgto NF IBS Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.410,88
231	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013121272586667510	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 2.671,20
8.140	26/01/2023	31/01/2023	8.609.633.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.423,53
42.854	26/01/2023	31/01/2023	E741140422023013121272602474103	Pgto NF Fernanda Ehrh	R\$ -	R\$ 2.514,82



8.143	26/01/2023	31/01/2023	9.649.733.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	20.384,99
8.145	26/01/2023	31/01/2023	3.689.733.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	20.385,01
8.142	26/01/2023	31/01/2023	4.629.933.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.101,10
8.151	27/01/2023	31/01/2023	1.659.033.789.399.520.000.000.000	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$	-	R\$	8.702,85
761	25/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112035519430233	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao Ltda	R\$	-	R\$	25.643,52
385	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075119644084	Pgto NF Fernando H.D. Soares Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	22.438,06
165	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075165913956	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica EIRELI	R\$	-	R\$	9.024,92
357	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075172076957	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltd- ME	R\$	-	R\$	22.438,08
167	27/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075171187992	Pgto NF Geburt Servicos Medicos Ltda	R\$	-	R\$	15.041,53
392	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075173345090	Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	10.916,71
123	25/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075174994576	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Médicos Ltda	R\$	-	R\$	12.821,76
2.231	27/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075306892829	Pgto NF Marques & Marques S/S Ltda	R\$	-	R\$	10.263,60
440	25/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075456400258	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	27.074,75
537	25/01/2023	01/02/2023	E741140422023020112075478883492	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	14.289,45
116	31/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120102770988072	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$	-	R\$	3.806,46
20.107	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120102774344322	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	8.081,22
746	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120102774332306	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Médicos S/S	R\$	-	R\$	27.074,75
528	27/01/2023	01/02/2023	E741140422023020119442579239001	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	7.395,42
527	27/01/2023	01/02/2023	E741140422023020119402450480943	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	6.381,46
118	31/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120102958967578	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima EIRELI	R\$	-	R\$	1.511,03
9.772	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120102963757934	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina	R\$	-	R\$	7.520,76
20.108	26/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120103243740524	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	3.729,80
321	31/01/2023	01/02/2023	E741140422023020120103394903231	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda ME	R\$	-	R\$	9.024,92
42.860	27/01/2023	03/02/2023	E741140422023020317364553239723	Pgto NF Karoline Knorek	R\$	-	R\$	2.514,82
42.916	06/02/2023	09/02/2023	E741140422023020920354807456128	Pgto NF Mari Lúcia Correa	R\$	-	R\$	267,12
575	08/02/2023	17/02/2023	E741140422023021619242303835147	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	-	R\$	12.033,22
12.023	31/01/2023	17/02/2023	28	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	45.964,74
12.023	31/01/2023	17/02/2023	137	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$	-	R\$	17.154,95
12.023	15/02/2023	17/02/2023	411.111.111.117.391.000.000	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	-	R\$	7.648,72
43.071	16/03/2023	27/03/2023	E741140422023032720490131204839	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	2.526,80
43.070	16/03/2023	27/03/2023	E741140422023032720490158078044	Pgto NF Luiz Felipe de Souza Moreira	R\$	-	R\$	1.555,86
<b>TOTAL em R\$</b>						R\$	148.018,97	<b>R\$ 1.347.865,60</b>
								<b>R\$ 1.347.865,60</b>

Assinatura eletrônica  
30/03/2023 12:13 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente