

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 07 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 |
|--------------|------------|----------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|
| 12.102 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 6.240 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 1.120.298,09 | R\$ - |
| 12.084 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 1.167 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 17.590,08 | R\$ - |
| 12.029 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 218.502 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso | R\$ 14.000,00 | |
| 508 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | E741140422023042519084120638592 | Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A | | R\$ 650.883,53 |
| 831 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | E741140422023042619342893374242 | Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S | | R\$ 24.066,44 |
| 155 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3689031719597526433811358 | Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes LTDA | | R\$ 7.705,93 |
| 3.034 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 1609031719597526433811351 | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA | | R\$ 1.182,87 |
| 725 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3699031719597526433811351 | Pgto NF Urotech - Clinica Medica LTDA | | R\$ 7.459,60 |
| 8.603 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 8609031719597526433811354 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 1.182,87 |
| 29 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 7619132719597526433811358 | Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço | | R\$ 6.016,62 |
| 3.035 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 2629132719597526433811351 | Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA | | R\$ 17.472,85 |
| 30 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3639132719597526433811354 | Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço | | R\$ 6.016,60 |
| 8.613 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 8629132719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 27.665,37 |
| 8.610 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 8639132719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 20.385,01 |
| 8.606 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 1649132719597526433811358 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 18.928,94 |
| 1.210 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 9659132719597526433811358 | Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria LTDA | | R\$ 16.027,20 |
| 4.795 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 7669132719597526433811354 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP | | R\$ 7.459,60 |
| 4.796 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 9659232719597526433811358 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP | | R\$ 8.081,24 |
| 8.612 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 0669232719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 18.928,95 |
| 142 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401167372012 | Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA | | R\$ 11.588,53 |
| 8.608 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 0679232719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 1.182,86 |
| 1.015 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 5699232719597526433811358 | Pgto NF Rim & Vida | | R\$ 2.786,33 |
| 838 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 5609232719597526433811354 | Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA | | R\$ 20.128,06 |
| 59 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3619332719597526433811358 | Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana LTDA | | R\$ 3.760,39 |
| 91 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401208843767 | Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA | | R\$ 4.808,16 |
| 8.609 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3629332719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 13.104,67 |
| 8.616 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 4639332719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 10.567,76 |
| 8.615 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 9639332719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 18.928,94 |
| 21.286 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401325382905 | Pgto NF Centro Médico Oxford LTDA | | R\$ 4.351,42 |
| 121 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401328045488 | Pgto NF Lufelith Servicos Medicos EIRELI | | R\$ 9.616,32 |
| 8.611 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 1649432719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 7.280,38 |
| 8.607 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 7649432719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 5.824,30 |
| 294 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 7679432719597526433811354 | Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA | | R\$ 6.016,61 |
| 93 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401389538861 | Pgto NF IBS Clinica Médica LTDA | | R\$ 30.451,68 |
| 250 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401443435864 | Pgto NF Angioritmocor LTDA | | R\$ 10.281,96 |
| 472 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401452984791 | Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S | | R\$ 31.587,21 |
| 206 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401469358954 | Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA | | R\$ 15.041,53 |
| 477 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401539884657 | Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA | | R\$ 497,62 |
| 8.605 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 6659632719597526433811351 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | | R\$ 7.459,60 |



| | | | | | |
|---|------------|------------|--|---|-------------------------|
| 418 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401551171841 | Pgto NF GGR - Servicos Medicos S/S | R\$ 8.990,23 |
| 145 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401641595050 | Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA | R\$ 6.410,88 |
| 8.614 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 3679732719597526433811354 | Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA | R\$ 1.182,88 |
| 556 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401676831395 | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Medicas de Trabalho de Santa Catarina | R\$ 9.024,92 |
| 796 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | E741140422023042719401713297683 | Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA | R\$ 25.643,52 |
| 379 | 26/04/2023 | 02/05/2023 | E741140422023050218575225345407 | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME | R\$ 1.302,00 |
| 110 | 26/04/2023 | 02/05/2023 | E741140422023050218575225219740 | Pgto NF Clínica Yanaga LTDA | R\$ 4.351,44 |
| 380 | 26/04/2023 | 02/05/2023 | E741140422023050218575242623194 | Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-ME | R\$ 22.438,08 |
| 1 | 29/04/2023 | 02/05/2023 | E741140422023050219091085253123 | Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME | R\$ 16.545,68 |
| 209 | 26/04/2023 | 05/05/2023 | E741140422023050518360142065044 | Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clinica Medica - EIRELI | R\$ 6.016,61 |
| 404 | 05/05/2023 | 09/05/2023 | E741140422023050918514185578972 | Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica - LTDA | R\$ 25.643,52 |
| 586 | 10/05/2023 | 12/05/2023 | E741140422023051211341736391079 | Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS | R\$ 12.033,22 |
| 42.023 | 30/04/2023 | 19/05/2023 | IBD30115CCFAA42E35A96B20D62E1D400F7870EA9 | Pgto DARF ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório | R\$ 16.057,32 |
| 42.023 | 30/04/2023 | 19/05/2023 | IB128CF67E76C91E61108C1C7EEDDB014A38EC799B | Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório | R\$ 48.437,01 |
| 42.023 | 17/05/2023 | 22/05/2023 | 011111111117691935366 | Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório | R\$ 6.719,17 |
| 493 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 6659732779290526413611378 | Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA | R\$ 19.554,00 |
| Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família | | | | | R\$ 133.190,26 |
| TOTAL em R\$ | | | | | R\$ 1.285.078,43 |

Assinatura eletrônica
07/07/2023 15:47 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente