

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de julho de 2024

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
16.829	20/06/2024	20/06/2024	425.917	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.312.415,05	
16.831	20/06/2024	20/06/2024	440.418	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
7.966	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624195110swBX1BZj6	Pgto NF RMS & GC Medicina e Saúde Ltda		R\$ 3.222,72
662	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624200152wFWbInypd	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 32.227,34
27.347	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624194857DzHtRaMOj	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 8.257,46
6.363	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624194249FaT2blyvi	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 4.662,80
1.053	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624193247MwQX9TzoR	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda		R\$ 15.643,37
25	21/06/2024	24/06/2024	E028434432024062419371852KEsJFGd	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda		R\$ 20.603,52
1.033	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624193501IAzyTiWij	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 27.471,36
109	21/06/2024	24/06/2024	E02843443202406241953378G1HKweyP	Pgto NF Fernanda Ehl Ltda		R\$ 26.517,60
513	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624194144SGstvc76j	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me		R\$ 25.449,44
578	21/06/2024	24/06/2024	E02843443202406241957373dmLo7tv9	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda Me		R\$ 26.500,80
10.895	22/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624200303xopMd5icE	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 9.325,59
509	22/06/2024	24/06/2024	E02843443202406242004003nSvRr1Pd	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.445,47
129	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624195435yYxrh2n9D	Pgto NF MWS Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.167,12
27.348	21/06/2024	24/06/2024	E02843443202406241949382OmZNTy80	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 8.659,45
43	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624195618LaWp6oIOc	Pgto NF Leticia Cristine Andam de Barros Ltda		R\$ 5.150,88
39	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624195225BBlqYCBba	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 10.301,76
138	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624193544eBPs9XOYB	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 6.250,68
596	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624194612v17X6Pvfp	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 14.299,73
172	21/06/2024	24/06/2024	E02843443202406241933527wh1oD6OA	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 17.158,44
251	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185146GmPQISgjX	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 10.657,80
1.139	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625194321o3Wiqoffy	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 25.781,88
1.195	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625194047w1mc3rCHJ	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda		R\$ 3.785,85
10.918	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625193511OwZxPuW6H	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.240,54
10.915	24/06/2024	25/06/2024	E02843443202406251934379t9IGa56W	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 16.881,40
3.987	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185737jStcHnGrT	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda		R\$ 20.001,09
600	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185934MgUrBdL9g	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 7.327,25
58	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185237ByxvYyjUO	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 9.531,60
333	24/06/2024	25/06/2024	E02843443202406251944339IHUXDe8o	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 7.522,37
1.434	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625194208U3VJk4ttG	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 24.037,44
6.367	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625190038sjcLQ5YMu	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 9.991,69
10.917	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625193955G6xp443UC	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.957,74
178	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625191752fNS2tGDD8	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda		R\$ 2.836,10
271	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625193219lh8dsQqNq	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$ 25.002,72
10.914	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625193546qsTpQ3CMk	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 28.077,47
566	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185640ys46OqEaT	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/S		R\$ 11.697,84
258	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625192139IrxLLVgWP	Pgto NF Horizon Saude LTDA		R\$ 1.962,36

10.919	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625193317mBWrMw6mR	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	26.517,61
331	24/06/2024	25/06/2024	E028434432024062518582797asQ9G9E	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	6.598,80
616	24/06/2024	25/06/2024	E02843443202406251916557zbToosuX	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me	R\$	17.725,06
1.038	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625185533dfzMGUUAAn	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	22.729,20
134	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625184921AeyqFyX2D	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	9.991,69
10.916	24/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626111437VyPHd7nzS	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,74
2.041	25/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626164845HhrNLNci7	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$	2.664,47
540	25/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626165033TypCulfsY	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	23.465,05
919	25/06/2024	26/06/2024	E02843443202406261652215SoPd6g3a	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	9.325,59
527	25/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626164325hzuM0sIbk	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	27.471,36
539	25/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626164943XToyl3Lli	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	4.816,76
45.176	25/06/2024	28/06/2024	E02843443202406281151292YQrlzBzl	Pgto NF Tainara Bendlin Dias (PF)	R\$	469,46
732	25/06/2024	28/06/2024	3572.C64B.DA7A.0774.99ED.EC7E.F617.2386	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	696.338,78
5.028	25/06/2024	02/07/2024	E0284344320240702131012kzPweZP2D	Pgto NF Vanessa Andrea Rizzi de Oliveira PF	R\$	2.710,54
30	21/06/2024	03/07/2024	E0284344320240703173226vN58dZsZG	Pgto NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda	R\$	586,83
284	02/07/2024	03/07/2024	E02843443202407031731404N5Erejea	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	12.424,97
683	08/07/2024	09/07/2024	E0284344320240709134954PmGIU5LK	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	13.687,95
45.224	05/07/2024	09/07/2024	E0284344320240709134900yzu0SYyil	Pgto NF Uhane Leticia Freitas Moreira Lima PF	R\$	1.134,44
72.024	20/08/2024	15/07/2024	E0284344320240715170716YoRDBJnta	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	678,20
72.024	20/08/2024	15/07/2024	E0284344320240715170514UPCeUrPst	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	218,77
62.024	19/07/2024	15/07/2024	E0284344320240715170809aQlIF3utv	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	19.092,58
62.024	19/07/2024	15/07/2024	E0284344320240715170608TmxEBfYZc	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	59.186,95
6.005	09/07/2024	15/07/2024	1AFA.C8B7.B91D.20AB.D753.BEED.E884.1D4B	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	10.587,77
TOTAL em R\$						R\$ 191.989,11
						R\$ 1.521.989,24
						R\$ 1.521.989,24

Elton Luis da Silva

Contador

CRC-SC Nº 041568/O-0

Maria Alice Scheidt

Presidente