

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de maio 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
16.044	16/04/2024	17/04/2024	-	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	
16.248	26/04/2024	29/04/2024	361.875	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
133	18/04/2024	18/04/2024	E02843443202404181852355ImhQS3L	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ 4.956,12	
27	18/04/2024	18/04/2024	E02843443202404181919046GJfBogQ	Pgto NF Leticia Cristine Andam de Barros Ltda	R\$ 1.652,04	
61	18/04/2024	18/04/2024	E01181521202404181919055Rkj3K22G	Pgto NF Pprociurgic Atividade Médica Ltda	R\$ 4.956,12	
89	18/04/2024	18/04/2024	E01181521202404181919044JZ2mShCO	Pgto NF Fernanda Ehl Ltda	R\$ 25.514,93	
132	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191905cggpcFmb4U	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ 10.253,14	
141	18/04/2024	18/04/2024	E0284344320240418191905iwxza9vW7	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ 19.824,48	
238	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191905kye7KHIFM	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ 9.929,72	
247	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191906BZBHOvBmA	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$ 14.868,36	
319	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191907B3iqgSOWP	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ 4.937,52	
348	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191907K7I3ISOmC	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Serviços Médicos Ltda	R\$ 12.403,52	
396	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191904ScqVx161F	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI	R\$ 3.100,88	
542	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191904IMH1Hs5H7	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/S	R\$ 9.267,72	
563	18/04/2024	18/04/2024	E01181521202404181919059TM0gIXLy	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$ 19.824,48	
588	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191905zu9xioruY	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.605,30	
591	18/04/2024	18/04/2024	E0284344320240418191905c45vqjq4	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ 8.001,16	
639	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191907p0p90K2q	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ 34.109,67	
711	17/04/2024	18/04/2024	E0284344320240418191907PIUDgZak	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ 664.471,62	
886	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191904EHc0bmetC	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ 8.330,67	
1.001	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191905m32k935ry	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ 26.432,64	
1.378	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191905K59DbBb7w	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$ 16.520,40	
3.806	18/04/2024	18/04/2024	E0118152120240418191906yoDxQYKhQ	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ 19.293,35	
10.499	18/04/2024	18/04/2024	E0284344320240418191907OC3wNJCQ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 10.893,95	
26.398	18/04/2024	18/04/2024	E02843443202404181919079YtsuGzef	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ 11.196,49	
26.399	18/04/2024	18/04/2024	E0284344320240418191907QInpHFQk	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ 7.049,02	
1.142	18/04/2024	19/04/2024	E0118152120240419183557skKr1dfz2	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$ 1.500,89	
10.502	18/04/2024	19/04/2024	E0284344320240419183558CpGcizBdW	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 19.293,37	
10.503	18/04/2024	19/04/2024	E028434432024041918355978m8Zdiga	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 24.014,08	
10.504	18/04/2024	19/04/2024	E0284344320240419183557yznznTSZ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 24.014,08	
10.501	18/04/2024	19/04/2024	E028434432024041918355960EITVQI	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 25.514,94	
44.856	22/04/2024	26/04/2024	E0284344320240426235056VVPV3eZnV	Pgto NF Vinicius Zanotelli Negreiro	R\$ 2.033,54	
1.969	18/04/2024	26/04/2024	E02843443202404262352067B00EBdfd	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$ 4.485,75	
267	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001622duamSA2GF	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Ltda	R\$ 10.562,39	
1.003	19/04/2024	26/04/2024	E0284344320240426235713vkAxxkdlv	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ 21.866,16	
1.089	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240426235918PctlonClg	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ 23.128,56	
6.109	18/04/2024	26/04/2024	E02843443202404262359567QRlaYc8	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ 8.971,49	
514	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001247Yx7D1LVa	Pgto NF Cat Serviços Médicos Ltda - ME	R\$ 25.582,25	
449	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001115YUCOwegd	Pgto NF Gebur Serviços Médicos Ltda	R\$ 3.100,88	
10.505	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427000033AsWBoTdrR	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ 25.296,88	
328	25/04/2024	26/04/2024	E028.4344.3202.4042.7001.433C.IBWA.VVoO	Pgto NF Barneck Clínica Médica Ltda	R\$ 5.265,72	
98	18/04/2024	26/04/2024	E02843443202404270013534UVVvHdFo	Pgto NF LYP Moreira Medicina Ltda	R\$ 4.769,71	
6.108	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240426235827Lx5Ro6MIK	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ 6.408,22	
509	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001542QBUxVasCW	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda	R\$ 19.824,48	

10.506	18/04/2024	26/04/2024	E0284344320240426235753mMw7iBU95	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.014,08
3	22/04/2024	26/04/2024	E02843443202404270039361TbA1nU9o	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	13.216,32
44.849	19/04/2024	29/04/2024	E0284344320240429231727jFew1oG0	Pgto NF Vinius Zanotelli Negreiro	R\$	1.722,47
497	02/05/2024	02/05/2024	E0284344320240502201031KD9Q2wiXN	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME	R\$	34.452,80
670	29/04/2024	02/05/2024	E02843443202405022012280SrZr4bVl	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	12.403,52
42.024	20/05/2024	16/05/2024	99E8.85B9.5DSF.D53B.EDE6.0F72.EB10.9306	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	55.365,19
52.024	20/06/2024	16/05/2024	4CAF.B980.EA3B.DD90.2221.FCDF.262A.0C94	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	614,56
4.084	15/05/2024	16/05/2024	60C7.850F.3AF0.0803.B188.D9D4.A49C.F9E5	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	3.575,21
4.086	15/05/2024	16/05/2024	E8C6.6D6F.ECFC.F494.BA4F.F31B.CD74.9D57	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	5.053,64
42.024	20/05/2024	16/05/2024	5157.75ED.42FF.3FFB.F305.7BD1.A4E4.CA06	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	18.057,99
					R\$ 160.307,60	
TOTAL em R\$					R\$ 1.397.110,63	

Assinatura eletrônica
22/05/2024 14:26 UTC -03:00

Elton Luis da Silva

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
22/05/2024 13:49 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente