

À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de abril de 2024

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretária Municipal de Saúde

Subvenção Plantão e Sobreaviso

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
15.623	13/03/2024	21/03/2024		Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	
15.745	22/03/2024	21/03/2024		Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
704	26/03/2024	28/03/2024	C15D.3D2F.AF41.9DC8.D6B5.5672.27A6.6DEC	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$ 625.951,53
872	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328163239eF8evhZGV	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda		R\$ 7.049,04
1.369	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328162234oih2vytxe	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 21.476,52
10.419	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161913jeUI4Fdld	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 23.796,00
10.418	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161516W009xxJYL	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.014,08
3.773	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328163354Mm2iwpWDM	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 29.938,31
10.415	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328162013NgJpZwSD	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 22.513,20
6.007	27/03/2024	28/03/2024	E02843443202403281634494pStuBZEg	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 5.126,58
987	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328163040n1EMkMhFO	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 26.432,64
26.027	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161404rk4bn1OGH	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 6.217,81
10.420	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161652nWud7PJNe	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 22.513,20
10.416	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161221FFDZe5ra	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 16.291,60
1.072	28/03/2024	28/03/2024	E02843443202403281624390m0YWnJQn	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 21.706,15
26.029	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161041OPh3wz15	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 4.485,73
6.008	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328162341M35gryZDH	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 8.971,49
10.417	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328161812JwlkbyndQ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 27.015,83
625	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328203550vQykHczp6	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 31.008,79
987	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328204148PPtdVBXla	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda		R\$ 20.455,44
10.421	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328204407YDHYEQdme	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 9.612,31
346	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328204550vYSb4QAe7	Pgto NF M R Malessa Prestadora de Serviços Médicos Ltda		R\$ 8.915,03
580	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328203822B1oaFncdN	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda		R\$ 17.054,85
585	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328204256aw1Y56nOI	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 11.196,37
130	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328205036oK0k76Y94	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.652,04
558	27/03/2024	01/04/2024	E0284344320240401191015pbDUHBCxc	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME		R\$ 18.605,30
968	01/04/2024	01/04/2024	E0284344320240401191604k3uBgPqhJ	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda		R\$ 12.403,52
N/A	04/04/2024	04/04/2024	-	Tarifa Bancária		R\$ 3,00
427	29/03/2024	01/04/2024	E0284344320240401190806rCO7dpdFN	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.201,76
1.949	28/03/2024	01/04/2024	E0284344320240401191847KSKHbczMn	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda		R\$ 7.049,04
323	01/04/2024	01/04/2024	E0284344320240401190631D8rYNODwE	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 8.536,59
532	28/03/2024	01/04/2024	E0284344320240401190918Vh3X3bw4U	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/S		R\$ 9.267,72
673	28/03/2024	01/04/2024	E0284344320240401191245a9Mj9hrAy	Pgto NF Integridade Clínica Médica Ltda		R\$ 692,22
84	03/04/2024	04/04/2024	E028434432024040203118F2CB4fs1D	Pgto NF LYP Moreira Medicina Ltda		R\$ 5.451,87
656	04/04/2024	04/04/2024	E028434432024040203221SVMkH1iba	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS		R\$ 12.403,51
484	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210558FRtarfaJQ	Pgto NF ASOVILLE Saude Ocupacional S/S Ltda - ME		R\$ 24.540,56
315	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210851RqkAxxNA	Pgto NF Angjoritmocar Ltda		R\$ 4.937,52
380	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210718BFYlZFvtc	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 6.201,77
502	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210311lgCg3FLIP	Pgto NF Cat Serviços Médicos Ltda - ME		R\$ 17.054,84
237	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328211139F3asuP9yZ	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$ 19.824,48
261	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328211011vldW9znU9	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Ltda		R\$ 13.062,27
498	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210434LaquqFaHj	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 23.128,56
131	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210724Efn81Po7B	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 19.824,48
233	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328211033TMPsk4c9P	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 9.929,72

26	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210332VWslg7tq	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$	6.608,16	
131	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210822sT30AcI5E	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	8.971,49	
83	27/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328210602DH98PdITJ	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	21.012,28	
22	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328212203VhTbewlOO	Pgto NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda	R\$	344,18	
168	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328212410zJ6EyqOG1	Pgto NF A&J Serviços Médicos e Administrativos Ltda	R\$	3.304,08	
44.734	01/04/2024	10/04/2024	E0284344320240410185027sFjBzaa3	Pgto NF Lucas Duarte	R\$	6.155,67	
2.778	11/04/2024	19/04/2024	94DC.44F.1.93B7.50EA.7354.E1E0.90BC.3F04	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	8.076,33	
32.024	19/04/2024	19/04/2024	4635.8132.B9C2.ADD8.987D.14BA.DC91.6B3F	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	49,56	
32.024	19/04/2024	19/04/2024	3AA2.0374.28D2.1968.64C2.32E0.F691.F0D4	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	16.554,21	
42.024	20/05/2024	19/04/2024	05EC.79B5.A8ED.5F15.3F6E.B17F.A6E5.CD15	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	1.198,41	
32.024	19/04/2024	19/04/2024	98D6.91A9.FD25.593C.124A.E11E.E3C9.F127	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	82.817,15	
42.024	20/05/2024	19/04/2024	8EC4.979E.0971.CB93.84D8.B873.A70B.828B	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	3.715,09	
2.779	11/04/2024	19/04/2024	60E8.C2DC.1265.31BE.40BB.7672.8667.CE29	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	281,89	
TOTAL em R\$						R\$ 134.798,74	R\$ 1.371.601,77

Assinatura eletrônica
26/04/2024 09:48 UTC -03:00

ICP
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
26/04/2024 09:35 UTC -03:00

ICP
Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente