

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 05 de novembro 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
17.855	20/09/2024	20/09/2024	406.438	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.334.712,92	
17.850	20/09/2024	20/09/2024	390.188	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
11.382	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193818fzERGtaOH	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 11.323,93
11.377	25/09/2024	26/09/2024	E02843443202409261926007KuYsP54t	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.517,61
217	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193310WbUNhC3av	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 21.838,01
11.376	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192631FISvg7VEd	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 28.077,47
608	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193628r7t8isq7E	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME		R\$ 22.714,98
4.215	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193922EJKG8FRGz	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 24.680,68
152	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926191835IGB9vaxBw	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
11.374	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192748WR1Jpvk68	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 23.120,83
47	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192012KNp39xO5u	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda		R\$ 20.603,52
52	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193742KjtVhnMr	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 10.301,76
39	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193020kaPxxi5zd	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 9.633,52
54	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192113OIKcCutVy	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.250,68
11.375	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192700N1tR23z6c	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 29.637,32
702	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193525GmwqWdU0P	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 29.004,61
153	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926191930FYFX35tZd	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
6.790	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192226fpXg79yZl	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 3.996,69
11.372	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192451M05mMsH5E	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.957,74
610	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192916CgOVQ9shq	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 11.854,53
463	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926193157N2FYnm6P	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 3.222,73
11.373	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926192819EHeoXFAAL	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 23.120,83
4.511	26/09/2024	27/09/2024	E02843443202409271730371aC0ldXv	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho		R\$ 7.572,93
1.086	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927174615vkOE5DIgp	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 24.037,44
44	27/09/2024	27/09/2024	E02843443202409271814031IqLaZhsf	Pgto NF H P Benficia Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.697,56

28.793	26/09/2024	27/09/2024	E02843443202409271727290AWpkd9wh	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	7.327,23
88	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927173133h5cB5DrTk	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$	8.798,40
28.791	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927172819RX11Cgg8y	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	6.679,29
6.793	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927174721yskBEH1Ky	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	9.325,59
11.420	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927181239IXWvo77f3	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	996,90
338	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927174059921VFBSX5	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$	1.460,64
1.506	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927180253ACsPFXIX	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	9.325,02
137	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927172953GTEag9ybx	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	9.991,69
1.072	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927173203ABx0JWPyE	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	22.729,20
957	27/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927181508ushVEe6qZ	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	4.662,80
270	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927172901MXDLasKdd	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	10.657,79
306	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927180104PfqX5frPY	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	1.412,00
307	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927174501sI6FUqWpy	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	26.044,50
1.484	26/09/2024	27/09/2024	E02843443202409271800243IglNui1l8	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	10.301,76
574	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927180414r5nvl4Evu	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	22.487,34
549	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927173920KYz2TTJH	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$	32.317,28
575	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927180439MsY1IzaWl	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	6.192,98
1.203	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927180530RQjxxunC2	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	25.781,87
356	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927173330dODxdSB1r	Pgto NF Angioritmorcor Ltda	R\$	8.065,20
624	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927174402O3lpoWDnB	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$	6.661,13
2.210	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927175644ZPAePpB7G	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$	8.659,48
39	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927175528YtCOCKTKv	Pgto NF Pegoraro Ltda	R\$	8.584,80
575	27/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927181749bxm5IQTeB	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	3.222,73
140	26/09/2024	27/09/2024	E02843443202409271734544Cpqj4WDW	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	28.077,45
17	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182044EIRh33CoW	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda	R\$	3.433,92
1.125	26/09/2024	27/09/2024	E028434432024092717425530mqs4vRP	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	15.643,37
86	27/09/2024	30/09/2024	E0284344320240930172744KCFsr7IF4	Pgto NF Clínica Jordany Bosse Ltda	R\$	510,45
45.655	26/09/2024	30/09/2024	E0284344320240930173223fstoriPui	Pgto NF Vanessa Weihermann PF	R\$	1.036,68
544	26/09/2024	30/09/2024	E0284344320240930173632Zwb1RCFB6	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	24.037,44
643	26/09/2024	30/09/2024	E0284344320240930173134TOuSs8nG7	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me	R\$	16.113,69
82	30/09/2024	30/09/2024	E0284344320240930173048VbkfH0kMV	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	4.167,12
763	26/09/2024	30/09/2024	C566.2620.F89E.DDCE.A674.0CE1.256C.C925	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A 1º	R\$	500.000,00
N/A	01/10/2024	01/10/2024	-	Tarifa Bancária	R\$	6,00

45.697	02/10/2024	10/10/2024	E0284344320241010140129CwS2QHeFA	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	2.347,31	
296	02/10/2024	10/10/2024	E0284344320241010135943QIZ7JZ4Xq	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	4.718,78	
45.657	26/09/2024	10/10/2024	E02843443202410101400228WthR4gXy	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$	2.327,42	
702	10/10/2024	10/10/2024	E0284344320241010140234x7CMB2iBP	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	19.554,21	
763	26/09/2024	10/10/2024	E0284344320241010140326rU1RT5EFE	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A 2º	R\$	193.929,29	
9.906	17/10/2024	18/10/2024	EC85.71C3.4143.DB74.22D1.A103.311A.2590	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	10.804,84	
92.024	18/10/2024	18/10/2024	0649.E6AC.E004.213F.F962.9DDC.96BF.1222	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	19.242,64	
92.024	18/10/2024	18/10/2024	89C4.FE68.A8A4.1BB7.27B8.EDC8.0E9A.7AA9	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	121,04	
92.024	18/10/2024	18/10/2024	E046.2BB9.1B15.E66B.8660.1359.AC3E.9386	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	60.027,42	
102.024	19/10/2024	04/11/2024	08F9.E657.4B2E.A8D0.1C14.602C.AE8D.6BD9	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	312,53	
102.024	19/11/2024	04/11/2024	E65D.72B4.C27B.8990.CE0F.FE67.BB70.253F	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	968,86	
10.131	04/11/2024	04/11/2024	F484.A67D.B8D4.5F24.58E9.A652.8D63.A8A0	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	318,57	
TOTAL em R\$						R\$ 187.497,70	R\$ 1.539.800,70
					R\$ 187.497,70		R\$ 1.539.800,70

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente