

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de agosto 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
17.162	22/07/2024	22/07/2024		394.605 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.312.415,05	
17.162	22/07/2024	22/07/2024		428.430 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
N/A	22/07/2024	22/07/2024	-	Tarifa Bancária		R\$ 3,00
27.838	25/07/2024	26/07/2024	E02843443202407261430166XrQ8rZIB	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 1.332,23
1.454	25/07/2024	26/07/2024	E02843443202407261449070knGG7GIL	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 18.886,56
257	25/07/2024	26/07/2024	E02843443202407261439247QuuzHvAY	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 9.991,68
72	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726143647vvX7TIZZz	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 7.332,00
11.097	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726150011gTb3spA8P	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 9.325,59
43	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726143214ndyrCvm6O	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.250,88
1.162	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145900sBE3wO5W1	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 19.336,40
600	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726142720dh2DWnUUE	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 10.977,89
113	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144817RciWBwd2J	Pgto NF Fernanda Ehrh Ltda		R\$ 21.838,03
1.049	26/07/2024	26/07/2024	E02843443202407261500420EdJ7BN7k	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda		R\$ 21.996,00
140	26/07/2024	26/07/2024	E028434432024072615023698f9NYSnR	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
187	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144955BLU2VsmI0	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 18.718,30
340	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144716ADTGYg8OK	Pgto NF Angioritmocor Ltda		R\$ 6.598,80
135	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144059QUcGwdVqQ	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 9.991,69
3	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726143322hPYBE4Ags	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 11.009,73
1.047	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726142813tzRfdJaJq	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 25.754,40
2.110	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726143840EyrI2smb4	Pgto NF Clínica Urologica DJ Coutinho Ltda		R\$ 11.990,04
282	26/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726150143QUgsu4y9Y	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$ 31.253,40
552	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145424cx58JBFIP	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 6.192,98
51	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145320HV7RUKoeu	Pgto NF Leticia Cristine Andam de Barros Ltda		R\$ 3.433,92
33	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145105ItERhdBKO	Pgto NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda		R\$ 586,83
13	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726151913TctTaTLDY	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.867,84
27.840	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726142918coa1DEUSP	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 7.836,31
435	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145654MFHPNcF2J	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 6.445,46
933	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144618OfSUOSLzS	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda		R\$ 6.661,13
42	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144247XrfcY1leO	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 6.867,84
606	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145211Qy7wNx17r	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 7.327,25
139	26/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726150316ewuPkDDPj	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
523	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145803ctK8kYMS4	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me		R\$ 34.034,24
551	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726145537xr7g2z5H1	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 15.643,37
1.082	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726144141aQ1Enw8ZE	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda		R\$ 17.598,79
742	23/07/2024	26/07/2024	9DCE.470F.692F.ACF7.5340.F346.3483.7A86	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$ 667.239,71
11.100	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135104rFQMkdCn1	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.957,74
11.098	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729140550Wma7Vddxa	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 28.077,47

335	26/07/2024	29/07/2024	E02843443202407291408152pTM2IHft	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$	5.302,17
11.099	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135223xvByivKDS	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,75
4.070	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135454CXELCAHMv	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$	24.680,68
526	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135830Ys2MQ8Q4r	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	3.222,74
11.102	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135404leA2Rxxhme	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	18.441,26
73	26/07/2024	29/07/2024	E02843443202407291400198bb1t2qMT	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	6.250,68
11.103	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135137zmb5NWgsl	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,73
678	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135639oFL7migMv	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$	30.615,98
11.101	26/07/2024	29/07/2024	E0284344320240729135325dbFzrComz	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	23.120,83
6.503	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731134508JaaDSTUL5	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	9.325,59
216	26/07/2024	31/07/2024	E02843443202407311343597bBMP5mr1v	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	8.854,79
45.326	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731134701G9ex2fXD1	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	938,92
6.502	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731134438y6XJ7Wy44	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	4.662,80
627	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731134633rPU5JM3om	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me	R\$	17.725,06
532	30/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731134758VNNeGrcN6	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	24.037,44
585	25/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731174720ESoMpFFTO	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	21.838,01
36	25/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731174642SqVIITGdD	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	18.886,56
295	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731174753jrEdiSu0S	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	10.608,23
586	01/08/2024	05/08/2024	E02843443202408051738132NKFRAlAe	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	3.996,67
45.336	30/07/2024	05/08/2024	E0284344320240805173920fl3Vg1j57	Pgto NF Uhane Leticia Freitas Moreira Lima PF	R\$	1.134,44
691	07/08/2024	07/08/2024	E0284344320240807130428Nimc9IXfC	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	11.732,53
72.024	20/08/2024	14/08/2024	E0284344320240814193533ohIUeNIZ	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	55.563,82
82.024	20/09/2024	14/08/2024	E0284344320240814193425CksFEnh1g	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	253,51
82.024	20/09/2024	14/08/2024	E02843443202408141936318PTq6BJPx	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	785,88
72.024	20/08/2024	14/08/2024	E0284344320240814193304UpBslGZ01	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	17.923,81
7.100	08/08/2024	14/08/2024	E5FD.C51D.A42F.C7D1.6F27.27B1.9813.2060	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	10.082,84
7.101	08/08/2024	14/08/2024	809D.F0EE.8D59.610D.9D5E.491B.11CE.2EF1	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	131,98
TOTAL em R\$						R\$ 1.468.640,88

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente