

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 de abril 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
15.101	18/01/2024	16/02/2024	-	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.219.212,95	R\$ -
15.363	19/02/2024	19/02/2024	6.240	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
N/A	-	-	-	Saldo remanescente	R\$ 13.216,32	R\$ -
22.024	28/02/2024	16/02/2024	2809.DBC9.8F8D.2B1A.00B8.2983.0DAC.AF36	Pgto Guia IRRF e INSS referente a NF 44475 e 44476 Markus Vinicius Cavalcanti Luz	R\$ -	R\$ 1.406,58
649	16/02/2024	20/02/2024	E0284344320240220184845M9FLGK0rF	Pgto NF Integrare Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 8.568,01
472	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221165935EBfgapkZv	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ -	R\$ 31.388,76
224	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221161613ycd0kYQWQ	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 26.432,64
21	16/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221160519lqEFuUpW8	Pgto NF Gabriela Miranda Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 2.723,23
19	18/02/2024	21/02/2024	E02843443202402211604020sk5PCL00	Pgto NF Deméter Obstetrícia LTDA	R\$ -	R\$ 3.304,00
482	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221170818littDejg1l	Pgto NF Fernando H.D Soares Clínica Médica LTDA	R\$ -	R\$ 23.128,56
471	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221165756HsaLcMj5P	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ -	R\$ 1.412,00
15	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221160311klkjZP5fK	Pgto NF Schmex Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 1.412,00
320	19/02/2024	21/02/2024	E02843443202402211650114UzBRFVQ0	Pgto NF Bartneck Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 5.827,86
51	18/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221160854G0hEoBMcF	Pgto NF Procirurgic Atividade Medica LTDA	R\$ -	R\$ 4.956,12
484	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221170946uV2XWGDgc	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA ME	R\$ -	R\$ 15.504,40
69	20/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221161319bLxCL6tNe	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$ -	R\$ 24.014,05
305	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221164831Wc4lTFtpb	Pgto NF Angioritmocor LTDA pgto 01/02	R\$ -	R\$ 4.633,86
125	20/02/2024	21/02/2024	E02843443202402211615117jDwX8vZR	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 3.304,08
249	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221155616lTo6yHrht	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$ -	R\$ 1.412,00
393	17/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221165624lWzaBGtUE	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 6.201,76
10.192	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.2552.5511.3781.3866.	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 1.282,82
10.193	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.2552.5511.3781.3867.	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 15.008,80
10.194	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.2552.5511.3781.3869.	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 25.514,94
10.195	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.2552.5511.3781.3868.	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 25.514,94
10.198	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66f3	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 30.017,58
608	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66f4.	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 43.412,31
752	17/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66f5	Pgto NF Way Servicos Medicos S/S EPP	R\$ -	R\$ 3.017,93
846	17/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66f6	Pgto NF Urotech Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 4.485,75
1.348	19/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66f9	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 18.172,44
3.671	18/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66fb	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 7.268,00
3.670	18/02/2024	21/02/2024	65d6.6295.3784.d56a.a0ff.66fa	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 1.282,80
3.672	18/02/2024	22/02/2024	E028434432024022125317EAdkpN2XE	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 16.509,67
5.838	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2124.4105.P7z6.G5SL	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA EPP	R\$ -	R\$ 5.126,58
35	18/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2122.835v.gyVq.QaEm	Pgto NF Pegoraro LTDA	R\$ -	R\$ 6.608,16
1.107	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240221242128AzScbaZz	Pgto NF Clinica Medica Garcia LTDA	R\$ -	R\$ 1.501,22
1.037	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022125752zatqwxpvn	Pgto NF Aran & Godinho Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 26.357,49
227	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022125419KshTNYXG	Pgto NF Modal Servicos de Imagem e Transportes LTDA	R\$ -	R\$ 9.929,72
25.502	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2124.839h.r0iA.OoPa	Pgto NF Centro Médico Oxford S/SC LTDA	R\$ -	R\$ 1.282,80
571	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022124049P87Sv3pq	Pgto NF CT Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 9.302,66
545	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022125705tuFb05oki	Pgto NF MCL Clinica Medica LTDA ME	R\$ -	R\$ 9.302,66
113	16/02/2024	22/02/2024	E028434432024022123015023wmmgEG	Pgto NF M Moldenhauer	R\$ -	R\$ 19.824,48
248	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022123423BahGajC6U	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$ -	R\$ 3.800,00
129	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022125214gwuwShLoM	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA	R\$ -	R\$ 10.253,14
225	19/02/2024	22/02/2024	E028434432024022123132p3DwZLRqt	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 2.580,65

25.501	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222124756uCoJ3XIWU	Pgto NF Centro Médico Oxford S/SC LTDA	R\$	1.500,88
876	21/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222125932buMiebV4W	Pgto NF Consultorio Cass LTDA	R\$	297,92
1.108	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222131016bKietD7I2	Pgto NF Clinica Medica Garcia LTDA	R\$	3.809,86
967	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222130915B7c9b6d1Y	Pgto NF Fernando Alex de Souza Servico Medicos LTDA	R\$	21.866,16
197	21/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222125838vOCa7BgKW	Pgto NF Horizon Saude LTDA	R\$	1.471,77
10.191	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222124532KxPs7VfH	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	21.012,32
25.503	19/02/2024	22/02/2024	E02843443202402221250109TQnHzeDs	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C LTDA	R\$	5.581,12
161	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222125557K57iLWY5b	Pgto NF A&I Serviços Medicos e Administrativos LTDA	R\$	23.128,56
303	19/02/2024	22/02/2024	E02843443202402221236394vvGBo7JB	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço COC CP	R\$	6.201,76
10.197	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222124648UNnUJEXh8	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	1.282,81
304	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222123728fdLUMKiev	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço COC CP	R\$	7.041,13
25.504	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222125051PHNvUirMp	Pgto NF Centro Médico Oxford S/SC LTDA	R\$	8.330,66
250	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222123544NKzGMhZrF	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	7.045,91
955	19/02/2024	22/02/2024	OE7A.A079.BF11.A832.705D.DC56.8002.5B90	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutrição LTDA	R\$	19.824,48
521	19/02/2024	22/02/2024	EDC1.20ED.8B2C.2407.66B1.C155.0A07.B967	Pgto NF GGR Servicos Medicos S/S	R\$	15.887,52
578	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222192708BMmJruXS	Pgto NF J.P Volkmer LTDA	R\$	7.360,19
305	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222194937nKXrWh62	Pgto NF Angioritmocor LTDA pgto 02/02	R\$	303,66
653	26/02/2024	22/02/2024	E028434432024022616190135XMKsN3S	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos SS	R\$	12.403,52
10.188	19/02/2024	26/02/2024	E0284344320240226162052duR7MTIRB	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	4.485,74
N/A	22/02/2024	22/02/2024	-	Tarifa bancária	R\$	8,00
N/A	22/02/2024	22/02/2024	-	Tarifa bancária	R\$	8,00
1.919	26/02/2024	28/02/2024	E0284344320240228110911KY4fCob4e	Pgto NF Clinica Urologica DI Coutinho LTDA	R\$	7.049,04
5.888	27/02/2024	28/02/2024	E0284344320240228175715x7U0450ea	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA EPP	R\$	10.253,14
50	27/02/2024	28/02/2024	E0284344320240228175611oddK0P9qG	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	5.796,05
928	28/02/2024	29/02/2024	E02843443202402291715562bz42MDZc	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	9.302,64
10.269	29/02/2024	29/02/2024	E0284344320240229201516qoPSHjnih	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$	24.014,08
693	26/02/2024	01/03/2024	E0284344320240301164552oZ03spoTT	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A 01/03	R\$	250.000,00
693	26/02/2024	01/03/2024	2066.A8FD.348E.C5F9.9147.A43E.9D91.E65D	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A 02/03	R\$	220.000,00
693	26/02/2024	08/03/2024	E0284344320240308171621V1t4rA44G	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A 03/03	R\$	200.891,64
111	18/02/2024	08/03/2024	E0284344320240308171916Z0PuUJHhu	Pgto NF PW Coloproctologia LTDA	R\$	3.100,88
N/A	01/03/2024	01/03/2024	-	Tarifa bancária	R\$	8,00
44.669	14/03/2024	22/03/2024	E0284344320240322191917D1cWar1Ss	Pgto NF Joaquim Adolfo de Freitas Silveira	R\$	3.735,57

22.024	19/03/2024	20/03/2024	457D.CB1C.08A5.C2ED.A92B.672B.4917.D9EE	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	8.716,85	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	9B9D.1C12.FA83.7477.8029.C82C.1E5E.E285	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	23.891,56	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	3E40.847E.E6E4.E9BC.E088.E0AE.50CA.25DF	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	18.474,54	
2.851	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328201210tsQK41Yco	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$	3.100,88	
TOTAL em R\$						R\$ 170.154,94	R\$ 1.420.174,29

Assinatura eletrônica
17/04/2024 14:08 UTC -03:00



CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
17/04/2024 14:15 UTC -03:00



CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente