

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2024

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Adicional de Final de Ano 2023

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
15.118	19/01/2024	19/01/2024	632.013	Recebimento da Nota Fiscal referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato 046/2022	R\$ 60.521,97	R\$ -
565	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190306KY28SVWFi	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda		R\$ 1.353,71
605	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207191151v1hBjek5F	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S		R\$ 3.008,31
2.445	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190620UgoxiBmqk	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa		R\$ 844,65
27	05/02/2024	07/02/2024	E02843443202402071858542ULX93PFr	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 598,92
635	02/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190418uXFOsijxk	Pgto NF Integrare Clínica Médica Ltda		R\$ 1.382,46
111	02/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190204lajUeRn0	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 4.808,16
1.344	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190510rxG9uU5w3	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 2.404,08
342	07/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207191931dupYsvjeD	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos Ltda		R\$ 1.203,24
13	05/02/2024	07/02/2024	E02843443202402071855506j1PptOg0	Pgto NF Leticia Cristine Andam de Barros Ltda		R\$ 2.404,08
18	02/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207185756MaA62RjnB	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 1.282,08
107	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207190059ERJOV5PDy	Pgto NF PW Coloproctologia Ltda		R\$ 1.504,15
11	05/02/2024	07/02/2024	E0284344320240207192101Ts9Uip7De	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.448,00
94	08/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208193821UEOyLfoc0	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda		R\$ 2.857,85
469	07/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208194034jbAxxr9ht	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda - me		R\$ 5.288,88
10.165	08/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208194705vnrZIGQoq8	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 1.164,78
10.166	08/02/2024	08/02/2024	E02843443202402081947496UdwyUzFx	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 3.640,20
577	05/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208194523uHjF1hxqZ	Pgto NF J.P Volkmer Ltda		R\$ 1.645,16
562	07/02/2024	08/02/2024	E02843443202402081942403LjH3TRTj	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda		R\$ 233,21
10.164	08/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208194627AdHmCWWki	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 1.456,09
10.167	08/02/2024	08/02/2024	E0284344320240208194920Y3TSq5fAE	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 2.766,51
481	09/02/2024	09/02/2024	E0284344320240209161206KUoBem3bS	Pgto NF Fernando H D Soares Clínica Medica Ltda		R\$ 4.647,84
68	13/02/2024	15/02/2024	E0284344320240215200537deYrN7eKw	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda		R\$ 2.766,50
123	05/02/2024	16/02/2024	E0284344320240216223449xjVsc4BlG	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.442,40
109	19/02/2024	26/02/2024	E0284344320240226162255B6kVjQw58	Pgto NF N P de Rezende Serviços Médicos Ltda		R\$ 1.800,00
5.898	28/02/2024	12/03/2024	E0284344320240312201907oyUwoDaYn	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 817,65

481	09/02/2024	12/03/2024	E0284344320240312202001tZ1rOxY6A	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda - ME	R\$	601,61		
2.064	19/03/2024	20/03/2024	0519.EECF.543E.3373.A981.EA17.FB0D.F600	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	424,14		
22.024	20/03/2024	20/03/2024	5204.F898.55CF.00FF.48BF.6CBC.6F2C.6D99	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	1.230,72		
22.024	20/03/2024	20/03/2024	7DD2.9470.D18D.929F.0848.DDCB.8F43.068C	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	420,14		
32.024	19/04/2024	19/04/2024	18FB.1646.4029.6449.67F7.6879.5573.130D	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	71,66		
44.512	06/02/2024	28/05/2024	E0284344320240528205932lrAD2VLYx	Pgto NF Vinicius Zanotelli Negreiro PF	R\$	648,00		
602	10/09/2024	10/09/2024	E0284344320240910194713yMWalVUgp	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda Me	R\$	2.912,14		
8.677	16/09/2024	16/09/2024	38FC.2D25.9CFD.D927.1EC7.34E2.9850.1554	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	96,16		
92.024	18/10/2024	16/09/2024	F89F.F49E.E050.E28D.4341.43E4.06BD.5563	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	149,04		
92.024	18/10/2024	16/09/2024	E5E6.11AB.9830.6CF7.46F1.4B8B.29B5.EF0C	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	48,08		
TOTAL em R\$					R\$	-	R\$	151,37
					R\$	60.521,97	R\$	60.521,97

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente