

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 21 de outubro 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
17.461	20/08/2024	21/08/2024		340.210 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.312.415,05	
17.462	20/08/2024	21/08/2024		331.484 Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
7.597	16/08/2024	20/08/2024	055C.089A.537B.62CA.370D.238C.2761.3270	Pgto Darf ref a ISS conf. Relatório		R\$ 329,94
72.024	20/08/2024	20/08/2024	E0284344320240820114219FCvOzcsi2	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL conf. Relatório		R\$ 678,20
72.024	20/08/2024	20/08/2024	E0284344320240820114331CZFpzpzig	Pgto Darf ref a IRRF conf. Relatório		R\$ 218,77
72.024	20/08/2024	20/08/2024	E0284344320240820185646DYK5rpkJY	Pgto Darf ref a IRRF conf. Relatório		R\$ 164,97
72.024	20/08/2024	20/08/2024	E0284344320240820185556Hr2xSJG4R	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL conf. Relatório		R\$ 511,41
N/A	21/08/2024	21/08/2024	-	Tarifa Bancária		R\$ 3,00
4.190	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827163931D1cVuzBGr	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho		R\$ 9.446,14
21	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164952nq5SguEuo	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 10.321,62
47	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165611DvBld5Qdp	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 10.301,76
637	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165236mjWUPDAcG	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me		R\$ 24.170,52
147	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827163844j2sFWEBsC	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
6.635	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164342HD73qrKOP	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 4.662,80
34	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164131fu2KannPI	Pgto NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda		R\$ 586,83
600	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165129DwlvlU4o	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME		R\$ 21.838,01
203	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165457QXzEHLVUo	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 21.838,01
2.166	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164558zq4Rhxzke	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda		R\$ 4.662,80
1.185	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165324ir8hwttHq	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 22.559,14
1.065	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164729jBOuJugx6	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 27.471,36
534	26/08/2024	27/08/2024	E028434432024082716540972QztVc6o	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me		R\$ 28.883,36
148	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827163801AksZqX2k	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
80	26/08/2024	27/08/2024	E02843443202408271642520jaimY7uF	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 8.065,20
6.637	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164443voffuHzH4	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 9.325,59
601	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165034YUnFG0rH9	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME		R\$ 4.662,79
605	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827164848Jf7x9blWe	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 10.689,73
691	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827165654Lmb1DBbVM	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 35.450,07
1.471	28/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828173312dtlPmtgs2	Pgto NF Rim & Vida Ltda		R\$ 3.995,56
1.468	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171905Ezmk8xFmL	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 20.603,52
11.267	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172800QAbzE7SA9	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 18.441,26
11.271	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172524mlgRFQgMY	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.240,54
28.339	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171111AZAdw09cR	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 11.323,91
537	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172836VoSav5bNI	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 27.471,36
564	28/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828173137BEido2Jpe	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 4.816,76
616	27/08/2024	28/08/2024	E02843443202408281715492nxSp469u	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 8.659,48
136	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828170704infAM8YOL	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 10.657,81

49	27/08/2024	28/08/2024	E02843443202408281720588FUNb87qB	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	18.385,44
28.340	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828170953IXre0M0d3	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	8.817,49
448	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171440VOLKykhg	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI	R\$	6.445,46
291	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171253VaGcL1z3h	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	33.703,56
263	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828170823NB1mJfJE	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	9.991,68
80	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172939b8HypdzOo	Pgto NF Clínica Jordany Bosse Ltda	R\$	1.760,48
4.137	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171736behX98Y0q	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$	16.881,38
11.268	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172719vt7YNarr2	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	26.517,60
1.066	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171359eyrURy7E6	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	22.729,20
40	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828171623GGAfXMS3B	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	18.886,56
946	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172202FbUVi8IYN	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	4.662,80
11.260	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172250fpO4E52LV	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	26.517,61
134	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172006pLIQAGAoX	Pgto NF Fernanda Ehl Ltda	R\$	26.517,60
11.270	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172612EwbKYjhl	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	28.077,47
1.108	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172355nfuyZDpsW	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	15.643,37
565	28/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828173027pxueKDXDL	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	15.643,37
11.266	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172446RzGro1tFw	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	10.657,81
11.269	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828172640zCoqqdZWf	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	26.517,61
274	28/08/2024	29/08/2024	E0284344320240829114741enBEGFzt2	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	8.615,23
77	29/08/2024	29/08/2024	E0284344320240829114633T5cjBuXuz	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	6.250,68
62.024	30/08/2024	30/08/2024	E312.C66A.7398.C506.E128.A6AB.6B4C.47BB	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	210,75
350	29/08/2024	03/09/2024	E02843443202409031330464QEqx7AvU	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	7.332,00
38	29/08/2024	05/09/2024	E0284344320240905171030G2uBxh9Bx	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$	4.815,04
550	30/08/2024	11/09/2024	E0284344320240911192947q9P6r16MK	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	3.222,74
301	29/08/2024	11/09/2024	E0284344320240911193030bCiEoeJr0	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	1.641,13
45.516	01/09/2024	11/09/2024	E0284344320240911200546aoQllj94x	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	938,92
45.495	28/08/2024	11/09/2024	E02843443202409112008290y4bWqXsj	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$	4.402,20
753	22/08/2024	12/09/2024	E0284344320240912151614e0HggE8so	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A 2º	R\$	93.882,39
753	22/08/2024	02/09/2024	F880.85E1.0984.ECC5.8A97.2EAS.F563.42DA	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A 1º	R\$	603.383,12
82.024	20/09/2024	20/09/2024	DOA2.678F.89E9.E180.F949.09E7.0324.45AD	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	11.272,83
82.024	20/09/2024	20/09/2024	2643.6F9A.B320.DD70.A624.27B1.D206.E885	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	150,98
82.024	20/09/2024	20/09/2024	7FOE.3F62.CEE2.6895.142E.C49B.72F2.C9A5	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	34.945,77
82.024	20/09/2024	20/09/2024	BF17.67C5.5070.6A04.6808.EB47.955D.8EFF	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	7.802,13

82.024	20/09/2024	20/09/2024	5EA9.2FED.0E2C.BCFA.A113.FD7B.318D.92AA	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	24.654,62
82.024	20/09/2024	20/09/2024	41FA.1BDB.E1AC.2EB2.29D4.9CD2.BACF.0118	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	253,51
82.024	20/09/2024	20/09/2024	0739.C3C8.2EF9.C214.1FB0.5D9C.3003.6249	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	785,88
8.865	19/09/2024	20/09/2024	C1D0.8257.00C2.E186.8EA5.42C9.47D0.1E17	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	10.945,54
TOTAL em R\$						
					R\$ 209.159,72	
					R\$ 1.539.164,85	R\$ 1.539.164,85

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente