

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 18 de junho 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
16.542	21/05/2024	21/05/2024	378.245	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.312.415,05	
16.541	21/05/2024	21/05/2024	381.725	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
14	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524190142QHxxlk2n	Pgto NF Uhane Clínica Médica Ltda		R\$ 533,16
518	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524185402MV4ZhfFaM	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 24.037,44
328	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524123748T2O1QAaKk	Pgto NF Angioritmocor Ltda		R\$ 5.132,40
26.892	23/05/2024	24/05/2024	E028434432024052418471088fu5giCE	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 7.993,86
331	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524185145hKqfSx9dR	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 5.473,10
35	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524122521YB7ik94wo	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 10.301,76
1.162	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524141020aZvwOSMyi	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda		R\$ 1.559,88
28	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524201100vheqx2aTk	Pgto NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda		R\$ 715,40
10.727	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524141406IMNh2Yix2	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.240,54
26.894	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524184318Pn2WQW9jt	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 5.995,02
507	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524144836uFO1Tr3Ci	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - ME		R\$ 28.883,36
96	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405241232103ZxjvU6Gg	Pgto NF Fernanda Ehl Ltda		R\$ 28.987,36
134	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524123500C53O8LP17	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
652	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524185911ciSEVmHTv	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 30.615,98
10.729	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524132147IO2eEsjfc	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 13.761,69
10.733	23/05/2024	24/05/2024	E028434432024052418563027PUmncV5	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 10.657,81
10.731	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524131231MHJgFCqp	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.517,61
10.726	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524131437HMLnxtSNH	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.957,74
167	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405241248000CMiGwS9q	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 27.471,36
1.416	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524195501yudu4COwW	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 13.735,68
50	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405241922516ZnsmvH0w	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 5.865,60
412	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524192426r5t5A2Wu0	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 6.445,46
527	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524194431oWJe7lQUy	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me		R\$ 16.113,67
556	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524193935NU2oIBhds	Pgto NF GGR - Serviços Médicos S/S		R\$ 9.633,52
903	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524194941Ypww0oG6	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda		R\$ 4.662,80
593	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524200320oBO5bXrJW	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda		R\$ 7.327,25

64	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524200849wRNgabvde	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	5.150,88
1.022	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405242013591Ua9AP2vu	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$	24.037,44
10.730	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524192707k0FDSSsck	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,74
34	23/05/2024	24/05/2024	E028434432024052420011358WjnD7A8	Pgto NF Leticia Cristine Andam de Barros Ltda	R\$	1.716,96
6.231	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524200622ok09Hnlx0	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	4.662,80
528	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524194153U8RFFoalx	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	7.569,19
10.728	23/05/2024	27/05/2024	E02843443202405271641130P8njVTMc	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	26.517,61
260	24/05/2024	27/05/2024	E0284344320240527213033eytalodol	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	24.037,44
593	23/05/2024	28/05/2024	E02843443202405281505355DzvVZnwp	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	8.315,49
262	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528151746ffTt19kr8	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	4.949,10
26.909	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528142611pDbPnysuZ	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	333,05
3.921	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528133240q1Ft75RYJ	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$	16.881,38
1.166	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528134608QPcQ4GVH6	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda	R\$	333,08
13	23/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528133429a4170L8N1	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	13.735,68
1.022	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528142118oTr7xGz49	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	21.996,00
6.237	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528134017uI00ue9sH	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	10.657,81
572	23/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528143008oDoX9m0bs	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	19.336,42
529	25/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528144744kRhXDTp9s	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	3.440,54
144	24/05/2024	28/05/2024	E02843443202405281445511ZMFidZV9	Pgto NF LYP Moreira Medicina Ltda	R\$	10.630,54
573	24/05/2024	28/05/2024	E02843443202405281433055vyWqKwZf	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	4.128,67
1.122	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528143940RM6ymfFIS	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	25.781,88
135	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528152117q5BNQnOxb	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$	1.283,10
722	23/05/2024	28/05/2024	22F5.8EE4.F572.F8C4.5433.B036.682C.9DA1	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	673.912,11
133	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529191944Z4tHXDbG	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	9.991,69
245	28/05/2024	29/05/2024	E02843443202405291923214EhflEJMy	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	10.321,63
2.005	27/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529191016k019b3VjO	Pgto NF Clínica Urologica DJ Coutinho Ltda	R\$	9.325,59
65	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529191402VLhYz5Rxd	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	1.099,80
277	28/05/2024	29/05/2024	E028434432024052919163006eh9EkBL	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	13.582,58
491	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529215613FyR2Ooykz	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	5.505,45
677	29/05/2024	31/05/2024	E0284344320240531191743xdtlPNNdt	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	2.752,44
676	29/05/2024	31/05/2024	E0284344320240531191853rgi71dfbW	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	12.890,93
603	23/05/2024	03/06/2024	E0284344320240603201528WWgdU4mQH	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$	22.559,15
1.034	03/06/2024	04/06/2024	E0284344320240604141623D5JDS0JOY	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	2.752,45

1.035	03/06/2024	04/06/2024	E0284344320240604141739HhSmxPmMu	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	12.890,93
N/A	07/06/2024	07/06/2024	-	Tarifa Bancária	R\$	3,00
4.735	07/06/2024	11/06/2024	24BE.B395.8B58.C72D.9A98.8234.389C.C43A	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	2.372,49
4.673	06/06/2024	11/06/2024	58BE.B741.B0A7.26D4.6CCC.54B0.C102.3C16	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	6.488,11
4.737	07/06/2024	11/06/2024	967D.2952.CA25.1C60.D996.492C.7524.0303	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	824,14
52.024	20/06/2024	11/06/2024	7907.7AF2.75B1.4BC4.6E40.735F.2DBE.8329	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	56.470,37
52.024	20/06/2024	11/06/2024	9891.B562.0DD8.C987.55F4.4E09.7C69.B2A9	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	18.576,78
62.024	19/07/2024	11/06/2024	96CA.D4CA.53A7.592E.34E8.41B1.0207.88B8	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório	R\$	1.892,80
62.024	19/07/2024	11/06/2024	614E.4E12.B883.8648.ADCB.3D20.5B31.F91D	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório	R\$	250,03
TOTAL em R\$					R\$ 143.680,47	R\$ 1.473.685,60

Assinatura eletrônica
17/06/2024 16:59 UTC -03:00

 *Elton Luis da Silva*

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
18/06/2024 08:58 UTC -03:00

 *Maria Alice Scheidt*

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente