

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2025

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
18.722	05/12/2024	05/12/2024	416.328	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.334.712,92	
18.721	05/12/2024	05/12/2024	416.570	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
793	18/12/2024	26/12/2024	03B1.0548.0ECE.8E19.0B78.3492.6B12.5791	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$ 670.575,91
30.158	20/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184403LHO7XWWLG	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 4.662,78
30.156	20/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261843181SaqMCAoD	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 5.943,41
109	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185524KQ51UJO9V	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda		R\$ 6.250,68
11.822	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185933ptnLjfmJe	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 9.325,58
105	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184448xjoEGXe2G	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda		R\$ 12.890,93
4.389	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226190136ugRT5239J	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 20.278,16
11.819	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185133HcClaoxwr	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 24.957,73
5.409	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184728xkh0F6XB7	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC		R\$ 5.665,05
167	24/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261856114NNyGnUWU	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
166	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185652ldL06vXGS	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
29	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226190019WPFuOHOAS	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.433,92
1.009	24/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261903383c8f1zJBg	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda		R\$ 8.659,46
66	24/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261904105SlpfxDDt	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda		R\$ 10.301,76
611	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185803a6DDgPFzY	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 4.816,75
116	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226190253sLnsVFEWh	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 11.009,73
11.820	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185044pa8XVhmkQ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 13.761,66
11.816	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185452zn72wpjnJ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 23.120,82
11.818	23/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261852399sGnMwPHk	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 26.517,59
4.388	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226190057k14Jd93zg	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 1.282,80
140	19/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261840100iGlr1Vlp	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 9.991,68
289	19/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226183903aZdubDziK	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 10.321,62
259	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184553tW7cIWCCm	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 18.718,30
1.143	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185725LzLrRU3hn	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 18.886,56
11.821	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184914zCwnNBfgd	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 21.838,02
573	23/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226184836rzQct7nTY	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 24.037,44
183	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226190220zvVVF1h1P	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda		R\$ 24.957,73
11.817	23/12/2024	26/12/2024	E02843443202412261854096bxGDVOEw	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 29.637,31
610	24/12/2024	26/12/2024	E0284344320241226185848SQ3R44y1D	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 27.375,89
46.171	24/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135204ByZsAhuLX	Pgto NF Vanessa Weihermann PF		R\$ 1.036,68
377	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227134912UnvQZRs8d	Pgto NF Angioritmtocor Ltda		R\$ 5.132,40
115	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135410wHrRFjwOC	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 7.332,00
574	26/12/2024	27/12/2024	E02843443202412271353393n3HsoZOp	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me		R\$ 32.317,28
9	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227134950bFuw7WKup	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 6.445,47
626	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135507apwyCITJO	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME		R\$ 11.357,49

67	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135139bgRczluQX	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda		R\$	18.886,56
1.273	27/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135538uxAuByLKQ	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$	27.393,24
343	26/12/2024	27/12/2024	E028434432024122713510304Nz5J1k7	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$	29.169,84
71	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135440ao6GmoVku	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda		R\$	4.167,12
69	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135032bDMzt5svT	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$	12.385,95
622	26/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227135307Ss3SKTyTn	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$	13.516,32
1.619	27/12/2024	27/12/2024	E0284344320241227144711lw3IROSPC	Pgto NF Rim & Vida Ltda		R\$	7.993,34
686	27/12/2024	27/12/2024	E02843443202412271900292bCpliEbL	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda		R\$	17.725,03
2.289	28/12/2024	02/01/2025	E0284344320250102173438K9XSNZnC0	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda		R\$	6.661,12
46.172	26/12/2024	02/01/2025	E02843443202501021736553BnQcqF6m	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF		R\$	2.354,42
321	02/01/2025	02/01/2025	E0284344320250102173602caPyVgw6Q	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$	5.202,30
48	28/12/2024	02/01/2025	E0284344320250102173523pvbaz76RQ	Pgto NF Pegoraro Ltda		R\$	5.150,88
7.270	27/12/2024	02/01/2025	E0284344320250102173310tBUVgW0oe	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$	3.996,67
734	02/01/2025	02/01/2025	E0284344320250102173725tsYc3CQiO	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$	25.781,87
7.272	27/12/2024	02/01/2025	E0284344320250102173346xyxfPptin	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$	11.323,91
N/A	02/01/2025	02/01/2025	-	Tarifa Pgto Fornecedor TED		R\$	3,00
1.531	24/12/2024	03/01/2025	E0284344320250103113809k3fla3Ztp	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$	15.452,64
387	03/01/2025	06/01/2025	E0284344320250106133905ztg4GLTrf	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda		R\$	8.373,35
718	05/01/2025	06/01/2025	E02843443202501061339482SVb069W2	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS		R\$	19.554,21
653	06/01/2025	06/01/2025	E0284344320250106134027IM1kfG63L	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$	8.659,46
1.205	06/01/2025	13/01/2025	E0284344320250113124554YSOFUNKOR	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda		R\$	15.643,37
46.180	01/01/2025	13/01/2025	E0284344320250113124630oBAGhwVVN	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF		R\$	1.877,84
1.118	07/01/2025	13/01/2025	E0284344320250113124458m666o7GjH	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda		R\$	21.996,00
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$ 50.056,71	
						R\$ 1.402.359,71	R\$ 1.402.359,71

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente