

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 14 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
18.441	07/11/2024	08/11/2024	383.950	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.334.712,92	
18.442	07/11/2024	07/11/2024	472.286	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
114	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126145024reSS7S1nk	Pgto NF Clínica Jordany Bosse Ltda		R\$ 1.531,35
5.071	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142535EISCXfaoh	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC		R\$ 5.019,94
1.581	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143225wWiwVKDzO	Pgto NF Rim & Vida Ltda		R\$ 9.325,57
95	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143316BcYoUWVzy	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 12.385,95
1.517	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144339roFgsSUo5	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda		R\$ 22.320,48
1.122	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143116H6dzCypog	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 22.320,48
565	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142458uLpzQLVuw	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 27.471,36
4.344	25/11/2024	26/11/2024	E02843443202411261442560Wdfb4HTg	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 23.120,83
11.719	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143019eQrxyXfPw	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 29.637,30
11.722	25/11/2024	26/11/2024	E02843443202411261428571Ez8PEAVr	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 29.637,32
993	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144550ptZt6pHrN	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda		R\$ 666,13
342	25/11/2024	26/11/2024	E02843443202411261436583MSDXQMFJ	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 3.176,85
29.727	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144102hDzs9mSEN	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 6.924,59
492	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144212LpZK3xQ2	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 6.445,46
2.256	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144846wJgxWgoW5	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda		R\$ 7.327,25
163	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144729fOKh8ia4B	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
11.724	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143818epI3sq7tO	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 8.659,48
7.120	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144925IJ9DFokbj	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 10.657,81
1.175	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144802eWAy2KTde	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda		R\$ 7.821,69
96	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143346uQuYoMMY9	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda		R\$ 12.890,93
11.721	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142924gbDUIQq1D	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 14.038,75
671	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144009P9km6frRL	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.502,33
62	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144525Qpf1G51ZJ	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda		R\$ 15.452,64
618	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142612lp7FPfgAt	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 15.841,07
11.723	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142832k4tErzYyM	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 16.881,40
246	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143146UV08ovjG2	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 20.278,15
11.720	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142949jwHJfnU1	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 29.637,31
366	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143745iK1Hb6BVS	Pgto NF Angioritmocar Ltda		R\$ 5.132,40
7.124	25/11/2024	26/11/2024	E02843443202411261449555sqqlAAAt8	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 5.328,92
162	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144700GSst16xtZ	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
108	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143851Te2Va7ugC	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 9.531,60
282	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142754qOLQMkVDY	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 9.991,68
139	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126142710UBeKYzpg3	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 10.657,81
29.725	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144140aWJYeUK1n	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 12.656,14
722	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144408Be9y86bci	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 29.004,61

149	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126144625vytmKelQQ	Pgto NF Fernanda Ehrh Ltda	R\$	24.957,74
11.718	25/11/2024	26/11/2024	E02843443202411261430452OYAKjpQv	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	29.360,27
621	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126143921g5hVuiqVI	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	26.500,79
566	25/11/2024	26/11/2024	E0284344320241126145106hm74BU0C7	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$	28.883,36
65	26/11/2024	27/11/2024	E02843443202411271305194jKhr9Nkg	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$	10.301,76
640	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130010kYX9WCUo2	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$	7.993,37
62	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130428TozN5eEez	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$	11.697,86
327	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130126ElvSus5NU	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	22.919,16
303	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130304kZhYVoUPX	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	4.834,10
97	25/11/2024	27/11/2024	E02843443202411271303427uQzbhQmD	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	6.250,68
1.257	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130039D59rhuztW	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	22.559,15
597	27/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130626kNfh25s5t	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	4.128,65
1.100	26/11/2024	27/11/2024	E0284344320241127130217vLa51HRoq	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$	22.729,20
596	27/11/2024	27/11/2024	E02843443202411271306561OKKB1Uwu	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	31.286,74
45	27/11/2024	28/11/2024	E0284344320241128121653d3knhlQnW	Pgto NF Pegoraro Ltda	R\$	3.433,92
64	27/11/2024	28/11/2024	E0284344320241128121552bTVXXRAed	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	10.417,80
368	27/11/2024	28/11/2024	E0284344320241128121522gT8EH7JW4	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	5.076,48
783	26/11/2024	28/11/2024	1E46.E71C.B6F7.3A5E.62EF.422D.1510.5CFE	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	697.265,51
45.988	26/11/2024	29/11/2024	E02843443202411291147000U8Ds22F7	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	1.708,62
45.984	25/11/2024	29/11/2024	E0284344320241129114532uzU9ATToB	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$	1.739,88
5.512	27/11/2024	29/11/2024	E0284344320241129114350pxJw6qEI8	Pgto NF Vanessa Andrea Rizzi de Oliveira PF	R\$	2.710,54
314	02/12/2024	02/12/2024	E0284344320241202121432kL6DPw564	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	3.266,65
N/A	02/12/2024	02/12/2024	-	Tarifa Pgto Fornecedor TED	R\$	3,00
45.997	26/11/2024	03/12/2024	E0284344320241203115604xY5VC8fnp	Pgto NF Uhane Leticia Freitas Moreira Lima PF	R\$	408,36
711	03/12/2024	03/12/2024	E0284344320241203171303ntu0vuclI	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	11.732,53
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 102.389,38	
					R\$ 1.454.692,38	R\$ 1.454.692,38

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente