

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de março 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
18.069	04/10/2024	04/10/2024	461.897	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.334.712,92	
18.070	04/10/2024	04/10/2024	466.004	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	
102	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028172212uyjaASv1L	Pgto NF Clínica Jordany Bosse Ltda		R\$ 510,45
341	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173006uB6lQ9c9X	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 533,16
158	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171157J3c8Qxz1j	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
312	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174151wwaZ6Z6IH	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA		R\$ 2.609,83
90	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171646bBC3i1q3R	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.445,47
276	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174353ZsNmBACAl	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 9.991,68
614	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171444LHYEGf23T	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 12.190,22
582	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174704KyPpZ2UfC	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 6.192,98
4.277	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028172529An8E5AZyV	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 18.441,23
145	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173421QpaECDFrA	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda		R\$ 15.598,58
713	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173511wXfaaPmbu	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$ 35.450,07
138	25/10/2024	28/10/2024	E028434432024102817431096YVKgzcQ	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 9.991,69
473	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171350opyOdtcFp	Pgto NF Adrian Estrada Barber - Clínica Médica - EIRELI		R\$ 3.222,73
78	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173348WAw5H0tHX	Pgto NF Letícia Cristine Andam de Barros Ltda		R\$ 3.433,92
29.285	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028172012AQY3iXiJDD	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 5.328,89
6.954	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174020fORUVhwyY	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 5.328,92
327	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174559Vo7p3noaT	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda		R\$ 5.427,80
1.546	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174222HbUEUTCNJ	Pgto NF Rim & Vida Ltda		R\$ 8.659,46
66	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171911o3yXSIOM6	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 10.321,62
236	01/11/2024	28/10/2024	E0284344320241028171556uuY2Ph2OG	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 10.919,01
55	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173726J4B8IIJxU	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 11.697,85
22	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173151HJ3HABVqj	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.867,84

1.147	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173634gbRnieahl	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	15.643,37
11.570	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174435v3RiuHPwt	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	9.991,69
583	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174633CY6FnGHoB	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	19.554,21
88	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171746pSvLLxAS7	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$	1.611,36
361	25/10/2024	28/10/2024	E02843443202410281718335rhHKjSoE	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$	5.132,40
29.283	25/10/2024	28/10/2024	E028434432024102817210745IPH5ral	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	5.698,11
157	25/10/2024	28/10/2024	E02843443202410281712372vwCtaYS4	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$	5.150,88
99	25/10/2024	28/10/2024	E02843443202410281721378sbfL5RxR	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$	7.332,00
1.102	25/10/2024	28/10/2024	E02843443202410281739153bmqavUz8	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$	22.320,48
59	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028171305UixqZmFYz	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	22.320,48
614	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173231fwop7fMzq	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	26.500,79
1.233	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174522wxKBymxCc	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$	27.393,24
603	26/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028174827k7h4Xihh9	Pgto NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$	3.222,73
6.957	25/10/2024	28/10/2024	E028434432024102817411930pwhNR6	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$	9.991,69
57	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028173948shjnnV4k8	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$	6.867,84
2.241	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125541bJltdvxql	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$	5.328,92
4.787	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125623ktJMTIVw	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho	R\$	8.932,44
982	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125719M9i6M1KI1	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	9.325,59
11.575	28/10/2024	29/10/2024	E02843443202410291252590fdXCAvSS	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	18.718,31
41	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120516La91bejR4	Pgto NF Pegoraro Ltda	R\$	1.716,96
58	27/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125505J3FAntsc3	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	4.167,12
633	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120247J2oGZd2Q3	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$	7.327,25
11.578	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125748G1bFAELi6	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	16.881,40
1.507	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120001TmdUcnAOP	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	20.603,52
320	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120650N3E8IxMlx	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	25.002,72
11.574	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125333IE499MjiO	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	27.800,41
11.573	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125401OpmF78ugz	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	31.197,18
558	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120611703Ucyro5	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$	28.883,30
650	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120432AAgsi4ZAR	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda - me	R\$	17.725,06
11.577	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125146jWxihkkwH	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,74
554	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029120727hV7jy9ix6	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	24.037,44
11.576	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029125232Ca5DE5fy6	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	28.077,47

773	24/10/2024	30/10/2024	A254.B388.F449.F90A.95C7.4D02.19D4.F7B7	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$	669.973,55
5.422	25/10/2024	30/10/2024	E028434432024103016411101ZRIAISq	Pgto NF Vanessa Andrea Rizzi de Oliveira PF		R\$	4.879,35
45.852	29/10/2024	31/10/2024	E0284344320241031183635wJTRr1epA	Pgto NF Vanessa Weihermann PF		R\$	1.012,24
N/A	01/11/2024	01/11/2024	-	Tarifa Bancária		R\$	6,00
91	28/10/2024	04/11/2024	E0284344320241104141116KpGVpUHH6	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda		R\$	6.250,68
45.853	29/10/2024	04/11/2024	E0284344320241104140921TjUTlgisc	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF		R\$	2.354,43
45.835	25/10/2024	04/11/2024	E0284344320241104140954xATsKNKky	Pgto NF Uthane Leticia Freitas Moreira Lima PF		R\$	469,47
1.087	31/10/2024	04/11/2024	E028434432024110414102699vuU2lWO	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda		R\$	18.330,00
45.869	31/10/2024	05/11/2024	E0284344320241105144539qjDQ32SJ0	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF		R\$	2.347,31
707	07/11/2024	08/11/2024	E0284344320241108115740Du4l0cV80	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS		R\$	15.643,37
102.024	19/11/2024	19/11/2024	E02843443202411191144540drV7r6U	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório		R\$	142,77
102.024	19/11/2024	19/11/2024	E0284344320241119114531gF2Zp7Or2	Pgto Darf ref a IRRF retido da nota fiscal PJ acima conf. Relatório		R\$	18.317,71
102.024	19/11/2024	19/11/2024	E0284344320241119114614RB0zODnoQ	Pgto Darf ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal acima conf. Relatório		R\$	57.227,47
11.062	18/11/2024	19/11/2024	A7F0.3F01.DE23.F9C2.E413.DFEC.A2D0.47E3	Pgto Darf ref a ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$	9.763,48
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$ 134.092,13	
TOTAL em R\$						R\$ 1.486.395,13	R\$ 1.486.395,13

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente