

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 19 de março de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Adicional de Final de Ano 2024**Balancete da prestação de contas**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
19.216	23/01/2025	23/01/2025	357.956	Recebimento da Nota Fiscal referente ao 69º Termo Aditivo ao contrato 046/2022	R\$ 96.094,36	R\$ -
73	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281949131CiwHb5t6	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.716,96
658	27/01/2025	28/01/2025	E028434432025012819515449SFx5cgx	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 1.332,22
595	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200137pAUbXWXIA	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda - me	R\$ -	R\$ 6.867,84
357	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200557mClMtu5Su	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.466,40
5.691	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281947039PlzKvxtz	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 3.586,41
628	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281950507djvQKIt6	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 4.144,23
5.693	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128194634ofAKpny27	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 6.320,69
4.431	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195424dyJcc4EVn	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 4.679,57
7.404	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182957M9LmdrePp	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 3.824,15
195	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182556it82MkerD	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$ -	R\$ 6.239,43
698	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182343GEb24eE8W	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 6.445,47
11.931	27/01/2025	29/01/2025	E02843443202501291816240ApKDXdsq	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.119,71
11.929	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181724eGrqnxJNb	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.239,43
751	27/01/2025	29/01/2025	E02843443202501291825213qdzTEQ0f	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.222,73

80	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182808ozt6cxjM9	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	6.867,84
11.926	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129185147Y1xRiZy3l	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	3.119,71
624	29/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130185102NI5JlgoYL	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	7.133,57
622	29/01/2025	30/01/2025	E02843443202501301851301idmXLYji	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	1.376,21
352	31/01/2025	03/02/2025	E0284344320250203180944be86WqiVK	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	1.332,22
111	30/01/2025	03/02/2025	E0284344320250203181126Q6zu2Fh9G	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	3.222,73
338	28/01/2025	05/02/2025	E0284344320250205171606JwNfVU07V	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$	6.445,47
725	10/02/2025	10/02/2025	E0284344320250210162437Z3wmlHSSL	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	688,11
N/A	-	-	-	Pgto de impostos (Guia Unificada)	R\$	-	R\$	6.703,26
TOTAL em R\$					R\$	96.094,36	R\$	96.094,36

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente