

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 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
19.051	08/01/2025	08/01/2025	350.949	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.449.741,98	R\$ -
19.204	22/01/2025	22/01/2025	SI00265	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
7.399	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281957213GqSOyss7	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 5.973,84
122	27/01/2025	28/01/2025	E028434432025012819483926EPuuAH8	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 7.332,00
1.021	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200348fllLij3IT	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.994,18
1.156	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200417y7kiDzonW	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 15.452,64
267	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195907HAYctA0gv	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 23.397,87
594	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200211IH19UYMT0	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 35.751,20
1.302	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200449fTCF9n0Px	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 19.336,41
7.394	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195546gLgDtqSxV	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 4.662,78
171	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200316NmC0g0Q4C	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.099,80
1.655	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200105llloc6qTrj	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 5.995,02
5.692	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281948058sLIC2iub	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 6.320,48
627	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195118NkhEVeZNP	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 15.291,45
78	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195835x7I1GTmlk	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$ -	R\$ 10.301,76
74	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128194958u2X1R9GPD	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 18.886,56
659	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281952266oZlPPQaU	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 22.228,57
1.123	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200032hzHKhdISW	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 22.729,20
136	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128194532el4jKrc0L	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 11.009,73
358	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200525TdK9Eu25S	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 25.002,72
7.398	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195646OnDNmEn6y	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 12.483,49
792	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200634rsgL84DAX	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 21.794,12
4.429	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195335O8mqv80iq	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 1.282,80
36	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195504R4M2telqZ	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.433,92
5.690	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128194728s8bFvzWHg	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 16.611,44
170	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128200247dpo4M541d	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.150,88
635	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195800Uer6c8r5X	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$ -	R\$ 22.714,97
4.430	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195401Uk4twb8uK	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 23.397,87
6	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501281953005zvHJlfa	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.868,77

7.396	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128195619WQChftLkl	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	32.988,60
1.540	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182924pR2iJFTH9	Pgto NF Espaço Infantil Consultório de Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	6.867,84
697	27/01/2025	29/01/2025	E02843443202501291822458YjyvkVWN	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	20.947,77
11.935	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181445UZiFLEFav	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	9.991,68
11.925	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181933jSqg9UU8i	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	31.197,16
11.930	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181650I9CyAU1NK	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	34.316,88
51	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129183139zG7vpzO3g	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	2.370,18
295	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182212ztqEmTqrd	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$	-	R\$	11.009,73
582	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181523tcBAP9k7b	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	-	R\$	24.037,44
1.229	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182722GWwx9OuXM	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	9.777,10
11.928	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181801HWzqDbFsx	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	26.240,53
750	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182444y9UuBAj53	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$	-	R\$	22.559,14
2.303	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129183036okDs4w4eB	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$	-	R\$	4.329,73
30.566	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182014IGTf3oCG	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	5.207,52
382	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129183229vbbLiKmOp	Pgto NF Angioritmicor Ltda	R\$	-	R\$	8.065,20
30.564	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182101Qgy2qVqxC	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$	-	R\$	9.325,58
326	28/01/2025	29/01/2025	E02843443202501291831082c8bDiUVB	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	-	R\$	4.339,75
141	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182133KUy5Nwafx	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$	-	R\$	9.991,68
196	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182632RDCNuotpv	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	-	R\$	20.278,16
11.932	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129181554QylzhvUe5	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	28.077,44
79	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129182833eFEIK4qcC	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	14.584,92
11.927	27/01/2025	29/01/2025	E02843443202501291818352o01Up8Kv	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	29.360,25
52	29/01/2025	30/01/2025	E028434432025013018495150TcUL7ku	Pgto NF Pegoraro Ltda	R\$	-	R\$	5.150,88
623	29/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130185030vJLwYdk8l	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	-	R\$	4.128,65
621	29/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130185206hf9cUxo2J	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	-	R\$	23.465,05
117	30/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130185240DRcrVaqTw	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	-	R\$	6.250,68
803	24/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130190038Q85Gypg9q	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	96.964,65
803	24/01/2025	30/01/2025	E0284344320250130185457U0ik3WJV8	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	250.000,00
46.274	29/01/2025	03/02/2025	E028434432025020318075387zz6F3m7	Pgto NF Vanessa Weihermann PF	R\$	-	R\$	572,32
629	03/02/2025	03/02/2025	E0284344320250203181243QIMVvZAJx	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	4.528,91

5.776	03/02/2025	03/02/2025	E0284344320250203181155BoSmyeQXZ	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$	-	R\$ 2.696,33
353	31/01/2025	03/02/2025	E0284344320250203181017MtkFiz51X	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 5.822,37
110	30/01/2025	03/02/2025	E0284344320250203181051g6f3hsiNH	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 17.725,03
339	28/01/2025	05/02/2025	E0284344320250205171504nsPtfak2C	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$ 11.279,57
803	24/01/2025	05/02/2025	E0284344320250205171330xAKkGLEQO	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$ 46.964,64
803	24/01/2025	05/02/2025	E0284344320250205171152VQDYGgI5Q	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$ 300.000,00
46.279	30/01/2025	07/02/2025	E0284344320250207123037SDnjVGvvc	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	-	R\$ 1.694,54
46.308	04/02/2025	07/02/2025	E0284344320250207123143xfUcAlnXP	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$	-	R\$ 2.073,36
420	06/02/2025	07/02/2025	E0284344320250207123231rZZ5j54lr	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	-	R\$ 5.427,80
726	10/02/2025	10/02/2025	E0284344320250210162506DB3adOnLc	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	-	R\$ 15.643,37
TOTAL em R\$						R\$ 87.424,84	R\$ 1.554.756,90

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente