

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 15 de abril 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
19.285	05/02/2025	05/02/2025	33.999.370	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.449.741,98	R\$ -
19.458	24/02/2025	26/02/2025	367.766	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
814	28/02/2025	28/02/2025	E0284344320250310175135mS13Fdeb1	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 300.000,00
814	28/02/2025	28/02/2025	E0284344320250310175507vD1WYj6JQ	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 48.632,75
31.163	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175013I9ykPEkiU	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 4.662,78
175	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175013I9ykPEkiU	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.099,80
640	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174635ZTH7RKfX8	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$ -	R\$ 22.714,97
1.330	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175135mS13Fdeb1	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 29.004,60
174	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175048I5F5NTGtA	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.150,88
31.164	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175426ghLOQazeq	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 3.735,75
392	07/03/2025	10/03/2025	E02843443202503101753171vo1Lc1ER	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 4.816,75
131	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174719Ko5dATd7x	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 9.991,68
765	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175209CU0GmvUSe	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 32.227,34
80	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174805I50C508lc	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 15.452,64
161	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174941jAIXXSd2U	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 9.633,52
670	07/03/2025	10/03/2025	E02843443202503101749079EQ8Nc8ug	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 14.506,57
1.036	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175244Ehx3HrHAM	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.323,91
125	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175649P70ZD6LuC	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.250,68
354	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174606kVE1wWJEl	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 6.587,17
290	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174429thVyHahQf	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 23.397,87
142	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174501HeCZtrS6P	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 10.657,79
306	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174527chRhE7eGK	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 10.486,59
716	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310175347V0mYQRkw3	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 24.170,50
465	07/03/2025	10/03/2025	E0284344320250310174836eJQE2WBOL	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 4.730,20
814	28/02/2025	10/03/2025	E0284344320250310174250oMvWGrEL3	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 300.000,00
814	28/02/2025	10/03/2025	E0284344320250310174351PQ9yImKfI	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 48.632,76
6.125	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175139AkaQrFWU8	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC	R\$ -	R\$ 1.216,15
46.460	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174844RENhMPuHt	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$ -	R\$ 2.403,80
12.104	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174329y9HhXPKPc	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 18.718,30
608	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174911pQKz7GPFb	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 20.298,56
12.102	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174431DuOKUNd1	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 35.876,74
12.103	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174401BTWIsGBT6	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 21.560,96
1.138	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174644UvIV8AOcF	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 22.729,20
636	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173800kuOITlzk	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$ -	R\$ 27.375,89
2.321	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174945WMarureNW	Pgto NF Clinica Urológica DI Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 4.662,78
12.107	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174210yoLfwdzdl	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 23.397,87
633	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174112utD9FuZIU	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 11.135,97

87	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174538OMRlyZGAV	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	4.167,12
1.275	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173722HUrSQx59q	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	15.643,37
402	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174743N9DUqE24L	Pgto NF Horizon Saúde Ltda	R\$	-	R\$	2.452,95
84	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174816aWVqYcC8s	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$	-	R\$	10.301,76
12.110	09/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174509G1VRfqSse	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	11.323,91
1.710	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173857MOCW3JAhh	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$	-	R\$	3.996,67
46.458	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174716P5j8H4yS9	Pgto NF Vanessa Weihermann PF	R\$	-	R\$	9.983,06
3	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173925Ge5RIblueR	Pgto NF Zanotelli Negreiro Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	8.418,33
7.667	11/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175047QzjEnpkdW	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	22.672,22
7.668	11/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175113JsUpSirfE	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	3.982,56
7.670	11/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175210o49Rz84IC	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	4.662,78
637	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173829ydZX31y5X	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	-	R\$	5.504,87
12.105	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174258Y1JFSBF8c	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	16.881,39
371	07/03/2025	11/03/2025	E02843443202503111746148RIFKIGwF	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	25.002,72
11	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175236bSmxY17hk	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	22.033,90
202	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311173038PAZN7t6A8	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	-	R\$	31.197,16
12.106	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311174234Z6Hbn6qSk	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	29.637,31
593	07/03/2025	11/03/2025	E02843443202503111741417sq9agZAN	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$	-	R\$	24.037,44
857	10/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311175014jsPw5K8A	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	32.716,67
4.504	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311172823GUScKONrV	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$	-	R\$	35.599,68
4	07/03/2025	11/03/2025	E0284344320250311184825135hJJGAD	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	10.301,76
7.673	11/03/2025	12/03/2025	E0284344320250312130404wP0b3bjmp	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$	18.971,96
1.168	07/03/2025	12/03/2025	E0284344320250312130433XOFre4HrB	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$	-	R\$	29.188,32
46.467	10/03/2025	13/03/2025	E0284344320250313184102EGzURJ56x	Pgto NF Uhane Leticia Freitas Moreira Lima PF	R\$	-	R\$	808,98
335	12/03/2025	13/03/2025	E02843443202503131808413cFK2WS4z	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	-	R\$	5.037,35
733	14/03/2025	17/03/2025	E0284344320250317164450cFMMzCQI	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	-	R\$	15.643,37
357	13/03/2025	26/03/2025	E0284344320250326114409oFuFR0e3q	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$	3.222,73
TOTAL em R\$					R\$ 73.302,00		R\$ 1.540.634,06	

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente