

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 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
19.552	05/03/2025	06/03/2025	34.089.209	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.449.741,98	R\$ -
19.645	19/03/2025	20/03/2025	428.059	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
177	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183938nuHyKOiH	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 1.099,80
4.567	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183343MQrn7eHZI	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda		R\$ 19.221,17
594	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311838423JSt2HOKr	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.		R\$ 27.471,36
31.613	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184417CLKbiqF9c	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 2.294,41
91	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331185009D7y0ztQI5	Pgto NF Gomes Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.083,56
394	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184342EhMhdFHTS	Pgto NF Angioritmocar Ltda		R\$ 4.816,75
135	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311837268yBSnhvry	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 3.119,71
307	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183238YQh2fzFkx	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda		R\$ 6.881,08
176	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311839108QvEBYicz	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda		R\$ 5.150,88
41	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183802NokK1T4OW	Pgto NF F R B S - Serviços Médicos Ltda		R\$ 13.696,62
136	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184827OmukUdCxR	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 7.993,34
737	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311834390BptW4fMF	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda		R\$ 20.947,77
56	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184905wjkaQtJM3	Pgto NF Bonimed Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.433,92
1.736	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184747v7BgNqpRT	Pgto NF Rim & Vida Ltda		R\$ 7.993,34
1.177	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183413qEKlzYADg	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda		R\$ 20.603,52
610	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183613Qd5WRpAvS	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me		R\$ 25.449,44
485	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311849406C2LaNXVR	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda		R\$ 4.730,20
122	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184539crUGFPVBA	Pgto NF AMN Serviços Medicos Ltda		R\$ 3.472,60
7.798	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184642t274fXT78	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 8.484,63
7.801	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184618nfZiRau9	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 4.662,78
302	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183507LV8CgNwYx	Pgto NF M Moldenhauer Ltda		R\$ 18.718,30
31.611	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184507XHJOfcpdt	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 5.698,11
634	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184121bUmV6hsLn	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda		R\$ 10.484,17
824	24/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331181312BfyZbMkTY	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$ 13.602,67
31.614	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184442Q2oHTaPnW	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 7.993,34
82	28/03/2025	31/03/2025	E02843443202503311833065hmMvAfQW	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda		R\$ 15.452,64
356	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331184029dfZolr4f3	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda		R\$ 4.636,65
1.342	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183542vCnNYIBL4	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 22.559,14
143	28/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331183202AmxIFuLpE	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda		R\$ 6.661,12
824	24/03/2025	31/03/2025	E0284344320250331175333pgbfa2RFx	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A		R\$ 300.000,00
174	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401181026Ukup7fSnS	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 8.257,29
12.222	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182852dMLAj3j9E	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 10.641,95
12.219	28/03/2025	01/04/2025	E028434432025040118310279M8IO6Yh	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda		R\$ 10.657,79
640	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401181620yh5lunk3i	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me		R\$ 5.504,87
7.803	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401181421qbxqCm5c5	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 15.444,02
1.148	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182146hxQINpWdX	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda		R\$ 20.529,60

675	28/03/2025	01/04/2025	E02843443202504011822195UfgWUX6f	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$	12.212,15
7	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182113Lh71ZID99	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$	17.169,60
639	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401181547dCHqc4kdl	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - me	R\$	15.643,37
1.043	31/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182651EzNjdvR5z	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	5.995,02
46.576	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182510wDXVAmBNA	Pgto NF Gustavo Humberto Webber-PF	R\$	2.626,13
2.377	31/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182607Kg3YAaYX9	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$	4.662,78
86	30/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182409CvzfAxxmU	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$	10.301,76
861	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182314F0rg7aTSw	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$	19.035,16
12.223	28/03/2025	01/04/2025	E028434432025040118282576WZJFurh	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	21.838,02
205	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401182246FxxvMroUZ	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	24.957,73
7.802	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184406vaLGL9Za9	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	32.402,26
132	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184103Z3VB7H3h4	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda	R\$	10.417,80
12.225	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184746RdOIWeX3P	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,73
641	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184331H17KRU9TJ	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	22.714,97
1.296	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184201bDKvIbMxN	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	15.643,37
769	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184604lpB46pYxn	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$	25.781,87
16	31/03/2025	01/04/2025	E02843443202504011844495Vk9w439V	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$	35.677,17
376	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184718pXh9I9XFq	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	27.086,28
12.224	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184239aPrnhEFMR	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	24.957,72
12.220	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184636hwa38PBCx	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	20.001,10
12.221	28/03/2025	01/04/2025	E0284344320250401184519fzf57LfKx	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	28.077,44
46.577	30/03/2025	02/04/2025	E0284344320250402111908diWlxFTGN	Pgto NF Tainara Bendlin Dias PF	R\$	2.403,80
341	02/04/2025	02/04/2025	E0284344320250402175951A5SevCYrG	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima LTDA	R\$	6.773,65
3	03/04/2025	03/04/2025	E0284344320250403195624RzDKNrnof	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$	5.865,60
824	24/03/2025	04/04/2025	E02843443202504041619387nAhltaOT	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	13.602,67
824	24/03/2025	04/04/2025	E0284344320250404161816cNkkOBkSA	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	300.000,00
46.619	03/04/2025	08/04/2025	E0284344320250408132943PALEGijnN	Pgto NF Heloiza Fiamoncini PF	R\$	2.738,16
741	08/04/2025	08/04/2025	E02843443202504081330178I3IHnUHM	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	11.732,53
				Saldo Remanescente	R\$ 0,00	R\$ 51.607,68
TOTAL em R\$					R\$ 1.467.332,06	R\$ 1.467.332,06

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente