

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de maio 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
19.772	03/04/2025	04/04/2025	34.867.952	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.449.741,98	R\$ -
19.969	24/04/2025	24/04/2025	387.079	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
N/A	-	-	-	Saldo Remanescente	R\$ 51.607,68	R\$ -
836	23/04/2025	24/04/2025	E02843443202504241241136QE5U2fwk	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 300.000,00
836	23/04/2025	24/04/2025	E0284344320250424124232VXsYhzyPs	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 300.000,00
836	23/04/2025	24/04/2025	B269.166E.45FD.2D15.7F0D.FC4E.04E0.FB9F	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 90.268,76
7.962	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162735VaqI07gGf	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 5.328,90
150	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162209e05d6Ol6x	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 3.119,71
638	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162933IlydNbIo5	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 10.082,78
315	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162508zBI8agxDA	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 21.838,02
7.961	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162706a0OqTxF4F	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 9.589,52
313	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160945fVYrvLTThr	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.569,19
91	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425163003nZ1afYRgk	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$ -	R\$ 17.169,60
603	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162102D6TsHEe48	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$ -	R\$ 30.905,28
149	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162147Q5P3KYr5g	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 5.995,02
32.089	24/04/2025	25/04/2025	E028434432025042516231318Wv9LSEe	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.661,12
32.088	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162341XfuEckCSF	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.188,70
144	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162033XGIaVizeX	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.327,23
7.964	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162847N5E07gDIU	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 16.776,23
2.411	24/04/2025	25/04/2025	E02843443202504251633430E8YczBDo	Pgto NF Clínica Urológica DI Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 8.659,46
1.201	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425163034Qqz3UO8sY	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 15.452,64
1.366	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162642CScc9tZal	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 25.781,87
680	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425163227jOXOCSbNJ	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 20.131,54
4.632	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162408O1tAJSBxe	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 23.120,82
358	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160751adl6SYZus	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.059,22
403	24/04/2025	25/04/2025	E028434432025042516244041VYsbi7M	Pgto NF Angioritmocar Ltda	R\$ -	R\$ 4.816,75
181	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160844IzuCNgPnt	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.150,88
1.793	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160818AuS8kOlj2	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 7.993,34
190	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162543KTAau7HcG	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 13.762,16
1.160	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162611T6PF7uvIJ	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 22.729,20
182	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160918HvjO7zSuQ	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.099,80
777	24/04/2025	25/04/2025	E02843443202504251632006PNysKSTI	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 29.004,60
7.963	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425162803vBtturDuh	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 35.656,93
20	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425160713VLI00ZQbL	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 43.710,83
210	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425163409YJutV8zu4	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$ -	R\$ 24.957,73
377	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164946TuGpQffjG	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$ -	R\$ 8.056,84
2	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164645f8J1ua2XV	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 15.452,64

43	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165052hnU0EOoxL	Pgto NF F R B S - Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	6.445,47
87	25/04/2025	25/04/2025	E02843443202504251647175KYJuZLM5	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	17.169,60
4	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165023NfrdtTJUB	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$	-	R\$	6.598,80
921	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164813Bn3TZ9TRF	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	19.035,16
387	25/04/2025	25/04/2025	E02843443202504251647446YBSDpYZE	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	39.587,64
646	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164841hm434uBzR	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	-	R\$	23.465,05
1.329	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164431dK6Q15BSP	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	15.643,37
757	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425164910JvlSdlJs6	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	22.559,14
12.362	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165731Uhs9N6SMF	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	10.641,95
12.360	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165900BMEmaxJek	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	23.120,82
12.365	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165545cgBDC2WKy	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	28.077,44
12.364	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165625QBAYApVpZ	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	24.957,73
12.363	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165658Io7f4NkRK	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	28.077,45
12.366	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425165935OrDWlerNM	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	7.327,23
743	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425171502ThOZdYKtN	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$	-	R\$	11.732,53
12.361	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425172846r09pHo4pz	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	24.957,73
652	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425182428kP56u43fc	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	6.192,98
651	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425182452MkxwrOqd8	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	27.375,89
46.711	24/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425182259F4FQooGnM	Pgto NF Vanessa Weihermann PF	R\$	-	R\$	8.075,50
620	25/04/2025	25/04/2025	E0284344320250425182340dzt7gnTBW	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$	-	R\$	25.449,44
1.056	25/04/2025	28/04/2025	E0284344320250428193403WvLO3bk1I	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$	5.328,90
519	28/04/2025	28/04/2025	E02843443202504282001552esf5LOHC	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	-	R\$	4.730,20
1	28/04/2025	29/04/2025	E0284344320250429185958dbBtrbA2D	Pgto NF Isabele Mueller Ltda	R\$	-	R\$	6.867,84
1	29/04/2025	29/04/2025	E0284344320250429190028YKgOdY3yG	Pgto NF Tainara Dias Medicina Ltda	R\$	-	R\$	11.807,55
TOTAL em R\$					R\$ 33.702,98		R\$ 1.552.642,72	
							R\$ 1.552.642,72	

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente