

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de Julho de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Termo Aditivo nº039.2025**Balancete da prestação de contas**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
20.334	03/06/2025	05/06/2025	33.208.883	Recebimento da Nota Fiscal	R\$ 111.489,35	R\$ -
2.494	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183239wiiBBN7kz	Pgto NF Clínica Urologica DJ Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,34
33.094	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630182848aMk7Ca6Oa	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.322,72
19	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183020HlpPiKTr2	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$ -	R\$ 6.959,52
325	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630182913F0tL5cZiZ	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.983,63
232	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630182807fLbKcmpjm	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 12.337,29
1.187	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183315G4EKvw4mz	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.971,68
146	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630182952bDjfG3juN	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
1.096	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183200Q8n5ZHOUF	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.620,20
12.730	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183406dlhk2N3gE	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,34
8.424	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183125e2jGTQlOr	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
420	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301827289TTLok9cQ	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 5.080,07
8.422	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630183059Y3zu2oIXg	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 9.132,82
-	-	-	-	Contrapartida do Hospital	R\$ 1.044,82	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 112.534,17	R\$ 112.534,17

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt**Presidente**