

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de junho 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
20.076	06/05/2025	07/05/2025	33.914.138	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.530.151,78	R\$ -
20.188	20/05/2025	20/05/2025	-	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
12.558	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185142QIKeqxJHc	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.155,44
11	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184823FTdWPoOUW	Pgto NF Tainara Dias Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 9.661,51
645	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291854148ySyC6AJK	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 10.211,15
28	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185514e75Eue6HU	Pgto NF H P Benfica Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 16.101,06
336	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184223bIOHg6X1R	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 24.681,59
8.209	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184121qNWatDFmS	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 40.442,94
12.556	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185238iqUzWyq1N	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 19.382,63
774	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185311knwUUCYyf	Pgto NF CT Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 16.997,74
228	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185813s9yJFJFM7	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$ -	R\$ 26.327,02
12.559	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185104aeOYXIBvG	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 29.617,90
12.560	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185043pXqtnPXKj	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 24.681,59
8.207	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184156yDMmlEplY	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 10.878,34
1.850	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185745xQnILZBQU	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 11.942,92
190	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184545S2dlzriOi	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 1.159,92
189	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184619Ntsw7t2a2	Pgto NF Bruna Letícia Zibetti Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 5.433,48
32.604	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291856399cDKQng5G	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.188,70
166	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291848552BCFReaSW	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 3.976,48
3	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529190010ag0PUZTub	Pgto NF VW Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.121,74
752	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185842hiO5D6Lzh	Pgto NF Romani Araujo Serviços Médicos SS	R\$ -	R\$ 16.501,08
12	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184304ZiPa33oMK	Pgto NF Lorena & Iago Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 18.111,60
1.223	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291845148W7huUXCH	Pgto NF Vitoria Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 23.545,08
92	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184439ZsnwTPCMW	Pgto NF Emelie Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 14.489,28
1.391	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184741M48hvWZDB	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 20.397,28
795	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185710kkBOMydxT	Pgto NF Humanity Care Serviços Médicos S/S	R\$ -	R\$ 30.595,93
634	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291843354ojEHSy53	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 30.390,56
4.726	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184711g2sOpHkv9	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 25.278,79
165	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184923MQN2NYb2a	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
697	29/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185940l30onAFDL	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 18.110,62
362	29/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529190034MtK2kNEpn	Pgto NF Bartneck Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 13.713,79
5	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185556G8vQsb9hh	Pgto NF Isabele Mueller Ltda	R\$ -	R\$ 18.111,60
12.561	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185019c9n94R9QuO	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 27.972,46
102	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291853369P4OJckPg	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$ -	R\$ 14.489,28
1.003	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185912WILSBo9QC	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 20.078,02
12.557	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291852059JfjfoiK	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 31.263,34
614	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529184951uVUWnTe61	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$ -	R\$ 28.978,56

400	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529185445dMxvUXymr	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 28.571,40
556	29/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530165759822EIOZv4	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	-	R\$ 7.271,64
5	29/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530165728zySNe7IKU	Pgto NF Zanotelli Negreiro Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$ 7.893,12
661	29/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530165834SMX9onKhr	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda ME	R\$	-	R\$ 27.953,81
671	29/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530170014pLA186XIX	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 28.876,89
401	29/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530165659AugqMt6Tm	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$ 5.099,32
672	29/05/2025	30/05/2025	E02843443202505301659489vXPPXqsP	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$ 5.080,07
1.355	29/05/2025	30/05/2025	E028434432025053016591403W2z1u3M	Pgto NF Reimann Clínica Médica Ltda	R\$	-	R\$ 16.501,08
13	30/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530175510hpx4JBfN1	Pgto NF Cellos Assistência Médica Ltda	R\$	-	R\$ 3.622,32
843	15/05/2025	30/05/2025	E0284344320250530191938aNY6weWhv	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$ 600.000,00
843	15/05/2025	30/05/2025	E71A.96A3.342D.B4A7.5687.7938.D331.641E	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$ 111.072,99
8.210	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175130r8o2pebx5	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$	-	R\$ 8.066,94
-	-	-	-	Despesas referente a impostos		R\$ 0,00	R\$ 57.015,08
TOTAL em R\$						R\$ 1.547.741,86	R\$ 1.547.741,86

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente