



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de Junho 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
20.156	15/05/2025	15/05/2025	34.402.921	Recebimento da Nota Fiscal	R\$ 111.489,35	R\$ -
N/A	-	29/05/2025	-	Correção do IPCA - Contrapartida Hospitalar	R\$ 5.527,72	R\$ -
2.434	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175516O99Drqvs	Pgto NF Clínica Urologica DJ Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 4.566,42
32.602	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175406i6MCWrqwu	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 7.376,52
8.208	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175107SEEB6itzh	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 6.322,72
1.082	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175437YnndW19np	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 9.132,82
1.175	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175204mFK5hbwl	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.198,40
145	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175041jwLSfGuks	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.025,25
216	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175321cwlazULFd	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 11.611,57
414	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291752497WPKwYzUz	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 5.805,79
8.210	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175130r8o2pebx5	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 9.132,82
12.565	28/05/2025	29/05/2025	E02843443202505291755417zyW00Xg	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,34
9	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175613C16rQh0tQ	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$ -	R\$ 6.959,52
319	28/05/2025	29/05/2025	E0284344320250529175013o00OdtvgS	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.982,96
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$ -	R\$ 8.066,94
TOTAL em R\$					R\$ 117.017,07	R\$ 117.017,07

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente