

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de agosto 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
20.787	02/07/2025	03/07/2025	33.959.767	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.530.151,78	R\$ -
20.932	18/07/2025	21/07/2025	34.292.487	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
8.672	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180053k0qrgVbDE	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 10.662,54
1.953	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175247nqaKYUdgR	Pgto NF Rim & Vida LTDA	R\$ -	R\$ 10.537,87
653	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175339CdHIRTcdf	Pgto NF J.P. Volkmer LTDA	R\$ -	R\$ 10.647,24
12	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175416uaKP8nnkg	Pgto NF VVW Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 13.230,81
26	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175950D2GvFyRiD	Pgto NF Lorena Iago LTDA	R\$ -	R\$ 14.489,28
24	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180759F7Kba322a	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 10.989,00
12.919	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180550UQtETLSH4	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 29.617,90
12.916	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180714cuRpABbMe	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 24.318,95
12.920	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180524ss1RNSThp	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 24.681,59
8.674	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180115HK8KWnmdV	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 37.252,02
1.087	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180834Ja2IHRu6P	Pgto NF Schmex Health	R\$ -	R\$ 26.083,52
4.895	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175521QL0DKJNAI	Pgto NF Oliveira E Silva Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 29.255,26
671	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730174949gno7AOynW	Pgto NF MCL Clínica Medica	R\$ -	R\$ 23.960,42
244	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180900yPiVuIKPs	Pgto NF Fernanda Ehrl	R\$ -	R\$ 26.327,02
649	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301756222zmlcboTn	Pgto NF Asolville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ -	R\$ 26.768,24
12.917	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180644xjPK6Qhh	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 26.327,03
8.675	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180140PWJ5Wh8yV	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.453,55
33.630	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301751449FZZYd4Wa	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 5.943,41
717	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180403EdkbXQTg7	Pgto NF Bittencourt - Centro de Pesquisa Clinica	R\$ -	R\$ 19.619,83
441	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301803094etnB1wBk	Pgto NF Integrada Med LTDA	R\$ -	R\$ 5.099,32
376	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175850fPgC1esJv	Pgto NF M Moldenhauer	R\$ -	R\$ 19.745,26
815	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180958UQUynSK0I	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 30.595,93
1.429	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175446RNIYfv7cm	Pgto NF Aran & Godinho Servoços Medicos SS	R\$ -	R\$ 27.196,38
374	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301759124YdWILLiEg	Pgto NF Bartneck Clinioca Medica LTDA	R\$ -	R\$ 7.260,25
202	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180928zvlEayWJu	Pgto NF Bruna Leticia Zibettli Clinaca Medica LTDA	R\$ -	R\$ 6.593,40
692	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175745KqpgtnG2j	Pgto NF Catserviços Medicos LTDA - ME	R\$ -	R\$ 7.257,23
15	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180017jsPQTKa1h	Pgto NF Paiva E Leito Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 1.699,77
760	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175216bh2lX8HJe	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 14.438,45
12.918	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180614ExZRfRNV7	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 11.155,44
198	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175020GoL0QZMUx	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
1.271	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175553qOzRuSbOd	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos E De Nutrição LTDA	R\$ -	R\$ 23.545,08
12.921	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180503CBLQzWdBc	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 26.327,02
817	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180335BeHMUxqiP	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 23.796,83
41	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175822AlUxcDKfc	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 30.793,52
419	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175652KQzuMczaB	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 39.560,40
691	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730175718xFH9GOH9u	Pgto NF Catserviços Medicos LTDA - ME	R\$ -	R\$ 24.751,63

633	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730180435EN1qXeqIz	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica LTDA	R\$	-	R\$	25.356,24
13	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301846357KjSOzeOd	Pgto NF Isabele Mueller LTDA	R\$	-	R\$	19.922,76
199	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730184553f4AyGLY6E	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$	-	R\$	6.581,75
116	29/07/2025	31/07/2025	E0284344320250731174116rXa0792R1	Pgto NF Demeter Obstetrícia	R\$	-	R\$	14.489,28
22	31/07/2025	31/07/2025	E0284344320250731174051QFpqUSQz1	Pgto NF Cellos Assistencia Medica LTDA	R\$	-	R\$	1.811,16
879	16/07/2025	31/07/2025	E0284344320250731174000eejQBFQJg	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	353.776,42
1.430	31/07/2025	01/08/2025	E0284344320250801165204BV3cadsl	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	-	R\$	16.501,08
47.265	30/07/2025	01/08/2025	E0284344320250801165128xngH6LWAl	Pgto NF Nivaldo Julião Arcie	R\$	-	R\$	1.496,59
634	04/08/2025	05/08/2025	E0284344320250805180833Al7eZ4cnE	Pgto NF LYP Medicina	R\$	-	R\$	4.989,06
879	16/07/2025	06/08/2025	E0284344320250806172304rkUT6DnBv	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	353.776,42
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	67.142,03
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