

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 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
20.333	03/06/2025	05/06/2025	33.208.828	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.530.151,78	R\$ -
20.655	23/06/2025	23/06/2025	34.323.059	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
859	17/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630161305KJA7xR3If	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 200.000,00
859	17/06/2025	30/06/2025	5EAB.D6C5.3A10.2C65.1D28.0AD3.5EEE.97CE	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 200.000,00
177	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301630120PCTMTiIn	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 3.290,88
12	30/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170345fKIW4o4It	Pgto NF Paiva E Leito Servicos Medicos	R\$ -	R\$ 3.399,55
194	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630162754BeJGGs8EF	Pgto NF Clinica Medica Ziabetti	R\$ -	R\$ 1.159,92
417	27/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170250gek84KJPF	Pgto NF Integrada Med LTDA	R\$ -	R\$ 5.099,32
591	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165839yC0JB6mml	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 4.989,06
336	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301639067gDYZnVSG	Pgto NF Bartneck Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 8.561,12
518	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630162832xZl56DTmD	Pgto NF Horizon Saude LTDA	R\$ -	R\$ 981,18
33.095	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163709IVAzm1SiM	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 4.471,64
1.902	26/06/2025	30/06/2025	E028434432025063016343610r6ZjpUH	Pgto NF Rim & Vida LTDA	R\$ -	R\$ 8.430,30
8.423	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164006YtYv5QQyc	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 10.521,63
649	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163757M3tJaguRi	Pgto NF J.P. Volkmer LTDA	R\$ -	R\$ 12.685,97
108	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163829CxcjfNtCq	Pgto NF Demeter Obstetricia LTDA	R\$ -	R\$ 14.489,28
18	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165704nrKcOkAvz	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 13.040,13
12.727	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165211ji3L9HicI	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 26.327,02
12.724	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301655443HIPwn7zk	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 24.318,96
620	26/06/2025	26/06/2025	E0284344320250630164927NklfZqo8G	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 25.356,24
19	26/06/2025	26/06/2025	E0284344320250630163047c9zM03CQu	Pgto NF Lorena Iago LTDA	R\$ -	R\$ 18.111,60
8.425	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164035hmZnLfcaf	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 37.574,70
12.728	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165112JcXFFA8PR	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 27.972,46
12.729	26/06/2025	30/06/2025	E028434432025063016502059kQprzoQ	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 32.908,79
706	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301658086WOCNjy4C	Pgto NF Bittencourt - Centro De Pesquisa Clinica	R\$ -	R\$ 17.408,10
8.421	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163934YiCO4GI9j	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.453,55
1.605	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165914nWEcil8Dz	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio De Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 4.936,32
9	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164431nQw1zp86y	Pgto NF Vw Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 9.511,92
193	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630162534sexAOyYsf	Pgto NF Bruna Leticia Zibettli Clinaca Medica LTDA	R\$ -	R\$ 5.433,48
675	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170022k8ChaQH0X	Pgto NF Catserviços Medicos LTDA - ME	R\$ -	R\$ 7.257,23
754	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170318EBEflmjBc	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 14.438,45
235	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170114X5DrjImel	Pgto NF Fernanda Ehlrl	R\$ -	R\$ 26.327,02
806	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165950MNC8xZc6s	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 27.196,38

674	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170043jQB5rmdp4	Pgto NF Catserviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	24.751,63
12.726	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165356p7VHTJARV	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	17.737,19
4.799	26/06/2025	30/06/2025	E028434432025063016573608FeVnB09	Pgto NF Oliveira E Silva Pediatria LTDA	R\$	-	R\$	29.255,26
1.048	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301647491LQxrYcQI	Pgto NF Schmex Health	R\$	-	R\$	27.159,12
350	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301701453okjUUACC	Pgto NF M Moldehauer	R\$	-	R\$	16.454,39
8	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163547AwCRm7Mri	Pgto NF Isabele Mueller LTDA	R\$	-	R\$	21.733,92
1.248	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630165621hf052tJau	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos E De Nutrição LTDA	R\$	-	R\$	23.545,08
665	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164635dy08AiBVQ	Pgto NF MCL Clinica Medica	R\$	-	R\$	23.960,42
642	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630170212oJKsH5alw	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$	-	R\$	26.768,24
1.387	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164254mu9WEaFit	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	-	R\$	17.360,52
412	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630163622FHrecIEIY	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	43.040,25
1.408	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164544z9kdRqMeF	Pgto NF Aran & Godinho Servoços Medicos SS	R\$	-	R\$	30.595,93
34	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630164204wHj5M1OUw	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	35.408,12
187	26/06/2025	30/06/2025	E02843443202506301820065ihe2VYg1	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$	-	R\$	7.025,25
801	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630181934wIBOCb0RI	Pgto NF CT Seerviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	23.796,83
12.725	26/06/2025	30/06/2025	E0284344320250630181901fBBPhnD1c	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$	-	R\$	26.327,02
859	17/06/2025	04/07/2025	E0284344320250704162646jmYw7CUQh	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	332.193,97
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	17.976,52
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