

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 18 de agosto 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
20.786	02/07/2025	08/07/2025	33.434.437	Recebimento da Nota Fiscal TA 039-2025	R\$ 111.489,35	R\$ -
331	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182443vkdDBTJ37	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.257,23
425	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301821205jmeiRXgc	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 5.080,07
8.676	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182315OI4Zpjjs	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 11.240,40
33.627	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182550Pv4xDuHa7	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.322,72
8.673	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182347KZcmGvKeP	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
30	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182248OnJBRvbcl	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$ -	R\$ 6.959,52
147	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182413s2isXtbTS	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
1.194	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182217PVCrNbRN9	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.198,40
1.104	29/07/2025	30/07/2025	E02843443202507301821450NtyKcMBi	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 9.132,82
12.922	29/07/2025	30/07/2025	E0284344320250730182516S4zDZH3t2	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 10.537,87
257	30/07/2025	31/07/2025	E0284344320250731174421NVE51zdZ1	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 10.885,85
2.523	31/07/2025	31/07/2025	E0284344320250731174503plu9tarsg	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 5.620,20
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$ -	R\$ 2.608,81
TOTAL em R\$					R\$ 111.489,35	R\$ 111.489,35

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt**Presidente**