

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de outubro 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
21.112	04/08/2025	11/08/2025	33.891.117	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.530.151,78	R\$ -
21.292	27/08/2025	28/08/2025	398.062	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
206	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175257JT9HgmQdB	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 4.936,32
1.991	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175748IMULz1WIP	Pgto NF Rim & Vida Ltda	R\$ -	R\$ 10.186,61
725	28/08/2025	29/08/2025	E02843443202508291805189HdObSGiK	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 14.988,01
8.913	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175717yWEeNell2	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 6.453,55
13.089	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180107XQ78DHLuD	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 17.737,19
1.290	28/08/2025	29/08/2025	E028434432025082917540235hTNIciv	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 19.922,76
206	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829174956jVOee0HzV	Pgto NF Bruna Leticia Zibettli Clinaca Medica Ltda	R\$ -	R\$ 15.384,60
390	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175532bYcJVUPwo	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 23.858,87
826	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175201L1QbazQRF	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 29.617,90
13.092	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180012vd1vzkD2u	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 32.908,77
8.910	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175600PYPd0sdVL	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 11.205,78
13.090	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180039VaGXtwBqA	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 29.617,90
14	28/08/2025	29/08/2025	E02843443202508291758397e1s5ZEvj	Pgto NF Isabele Mueller Ltda	R\$ -	R\$ 25.356,24
13.093	28/08/2025	29/08/2025	E02843443202508291759460RRcVEIOY	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 31.263,34
13.088	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180141FPXkXjZ8v	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 34.554,21
675	29/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180725pok1gk0	Pgto NF MCL Clínica Médica Ltda Me	R\$ -	R\$ 27.953,81
900	21/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829174930cK123WLAy	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 156.098,18
900	21/08/2025	29/08/2025	08CB.4D56.4E15.3F9C.FF10.DE5C.72C4.CFE5	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 200.000,00
34.145	28/08/2025	29/08/2025	E028434432025082917543822vQTWglj	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 6.434,00
211	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180544c2uCYCTsn	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,34
13.087	28/08/2025	29/08/2025	E02843443202508291804415MqinEj5E	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.800,88
657	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175122w8lZgEkC9	Pgto NF J.P. Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 13.187,88
33	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180700L6xTqBEMI	Pgto NF Lorena Iago Ltda	R\$ -	R\$ 14.489,28
4.967	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175330GKXLLUs9G	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 23.036,14
658	28/08/2025	29/08/2025	E02843443202508291750480c00207Q3	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S Ltda - Me	R\$ -	R\$ 30.390,56
1.095	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180623CRB4J2QNo	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 30.565,01
8.912	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175644HA6zy8RSL	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 37.538,84
642	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829175908Gyd7ySWmE	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clínica Médica - Ltda.	R\$ -	R\$ 28.978,56
17	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193646UzDQO3wqW	Pgto NF VW Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 12.116,70
27	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193857L4fhjBXkf	Pgto NF Cellos Assistencia Medica Ltda	R\$ -	R\$ 3.622,32
765	31/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193758vrq796uLI	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 11.980,21
30	01/09/2025	01/09/2025	E0284344320250901193829tFlrHiaJ1	Pgto NF Tainara Dias Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 13.773,51
123	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193557AU2fapWOB	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$ -	R\$ 14.489,28
838	29/08/2025	01/09/2025	E028434432025090119252239ssYpkUg	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 25.971,88
1.455	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193519irZbC48sE	Pgto NF Aran & Godinho Servoços Medicos SS	R\$ -	R\$ 26.327,02
382	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901192433ksBMqvfvV	Pgto NF Bartneck Clinioca Medica Ltda	R\$ -	R\$ 12.609,42

428	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901192337cLdtfGD6K	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos Ltda	R\$	-	R\$	50.549,40
1.466	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901193713bjXjz6jlo	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	15.973,61
708	01/09/2025	02/09/2025	E0284344320250902190724Oxktza22Q	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	4.215,14
707	01/09/2025	02/09/2025	E0284344320250902190507RiQXOT6UI	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	7.986,80
261	01/09/2025	02/09/2025	E0284344320250902190803QRDy7HPsc	Pgto NF Fernanda Ehrl Ltda	R\$	-	R\$	26.327,02
468	02/09/2025	03/09/2025	E0284344320250903175713Enz8CjcRH	Pgto NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$	4.936,32
900	21/08/2025	05/09/2025	E0284344320250905175956k7znH0Gsu	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	356.098,18
1.775	05/09/2025	08/09/2025	E0284344320250908200941RYICAJQck	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A -	R\$	-	R\$	3.290,87
676	02/09/2025	08/09/2025	E0284344320250908200858Fns0wXhn0	Pgto NF LY Moreira Medicina Ltda	R\$	-	R\$	1.804,32
2	16/09/2025	19/09/2025	E0284344320250919190402cn3QzxvcF	Pgto NF HP Benfica Serviços Medicos	R\$	-	R\$	26.320,48
765	31/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930124104izrCxOOHf	Pgto Devolução do ISS - NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	395,60
900	21/08/2025	30/09/2025	E02843443202509301238455mdhVj55A	Pgto Devolução do ISS - NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$	-	R\$	23.517,78
1.775	05/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930124257WR1yWJmHA	Pgto Devolução do ISS - NF Smart Med Serviços Médicos S.A -	R\$	-	R\$	108,67
1.466	29/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930124006FLfjXALF0	Pgto Devolução do ISS - NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$	-	R\$	527,47
708	01/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930124522fkMUygACw	Pgto Devolução do ISS - NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	139,19
657	28/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930124153XYWaLg2vs	Pgto Devolução do ISS - NF J.P. Volkmer Ltda	R\$	-	R\$	435,48
468	02/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930124410dxSTnLP6q	Pgto Devolução do ISS - NF Integrada Med Ltda	R\$	-	R\$	163,00
1.455	29/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930124446pD4VRa2fl	Pgto Devolução do ISS - NF Aran & Godinho Servoços Medicos SS	R\$	-	R\$	869,36
707	01/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930123933Aw04h50RI	Pgto Devolução do ISS - NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$	-	R\$	263,74
826	28/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930124224R9bxPjKyH	Pgto Devolução do ISS - NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	978,03
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	2.650,53
TOTAL em R\$					R\$	1.547.741,86	R\$	1.547.741,86

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Scheidt
Presidente