

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de outubro 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
21.113	04/08/2025	05/08/2025	34.440.841	Recebimento da Nota Fiscal TA 039-2025	R\$ 111.489,35	R\$ -
8.911	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181218DVFeY22QF	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
2.553	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181256CUR6PBGyH	Pgto NF Clínica Urológica DJ Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 4.215,14
13.086	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829180933C0V6t5jkh	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 12.645,44
8.914	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181149yYbk2Vq4j	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 11.942,92
337	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181124foR0aJlIm	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.982,96
148	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181059eiAfjcOag	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
34.144	28/08/2025	29/08/2025	E0284344320250829181014LZ5WTG1bA	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,34
282	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901194556gP5ROGQFG	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 9.132,82
1.209	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901194522JgMVGHogE	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.971,68
436	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901194646BBYGCAGF9	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
42	29/08/2025	01/09/2025	E0284344320250901194855569dZuDt3	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$ -	R\$ 6.959,52
1.116	29/08/2025	01/09/2025	E02843443202509011947171KScuDIvw	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
282	29/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930161345pAiY53LxL	Pgto Devolução do ISS - NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 301,58
436	29/08/2025	30/09/2025	E0284344320250930161255whVUYAyKX	Pgto Devolução do ISS - NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 162,39
-	-	-	-	Contrapartida Hospitalar	R\$ 951,36	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 112.440,71	R\$ 112.440,71

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente