

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de novembro 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
21.481	18/09/2025	19/09/2025	33.871.670	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.530.151,78	R\$ -
21.499	19/09/2025	22/09/2025	429.952	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
1.306	29/09/2025	30/09/2025	E02843443202509301907376JHSqc7Eu	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 23.545,08
34.673	30/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930190658r6Y3Ap7Yb	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 5.698,11
2.026	29/09/2025	30/09/2025	E0284344320250930190803ISKbhRMup	Pgto NF Rim & Vida LTDA	R\$ -	R\$ 10.889,13
9.124	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001185318kxqSdEW9r	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.932,69
18	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190943LdoSPqD19	Pgto NF Isabele Mueller LTDA	R\$ -	R\$ 18.111,60
833	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190644vIH41k4eR	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 27.196,38
658	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001185501hUO7i45VQ	Pgto NF J.P. Volkmer LTDA	R\$ -	R\$ 9.062,08
9.132	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001185524wya3CZXxu	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.453,55
677	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190728VZIVjf9gq	Pgto NF MCL Clinica Medica	R\$ -	R\$ 23.960,42
266	30/09/2025	01/10/2025	E028434432025100119054641LIAxDu7	Pgto NF Fernanda Ehrl	R\$ -	R\$ 26.327,02
126	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190857ewVUjhWgv	Pgto NF Demeter Obstetricia	R\$ -	R\$ 18.111,60
227	01/10/2025	01/10/2025	E0284344320251001190807gPleyg8qF	Pgto NF Tondello & Plucinski Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 3.290,88
1.096	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001191010ZgLjdhr3D	Pgto NF Schmex Health	R\$ -	R\$ 26.531,54
226	01/10/2025	01/10/2025	E0284344320251001190830K6nHZoZUI	Pgto NF Tondello & Plucinski Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 7.025,25
5.052	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190521qblGyCaVg	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 29.617,90
667	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001185429bo45RjwdJ	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ -	R\$ 37.635,20
9.131	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001190412L5TkdhfXz	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 50.445,93
1.258	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194402xVzxQzGGO	Pgto NF Vespaço Infantil Consultoria De Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 1.645,44
13.259	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194823FppnljRhk	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 31.263,34
13.255	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195015dPnMvxj4s	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 29.617,90
13.258	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194844p94yFF7nF	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 17.737,19
386	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194035evllvVbSv	Pgto NF Bartneck Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 26.531,54
652	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194655yggQDrfwMO	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica - LTDA	R\$ -	R\$ 25.356,24
13.257	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194920spbQGxZ4F	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 23.036,14
1.473	01/10/2025	02/10/2025	E028434432025100219432643tfgLQfk	Pgto NF Aran & Gordinho Serviços Medicos SS	R\$ -	R\$ 20.397,28
1.489	01/10/2025	02/10/2025	E02843443202510021944541u3r71PNw	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 16.501,08
851	01/10/2025	02/10/2025	E02843443202510021942550ypRha8OQ	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 30.221,31
1.821	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194626iqOYmqTsd	Pgto NF Smart Med Serviços Médicos S.A	R\$ -	R\$ 1.699,77
33	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195122JOPceO2R0	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 13.773,51
433	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194726RgEnqYpwP	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 28.571,40
11	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194519ScZwLADrn	Pgto NF Zanotelli Negreiro Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 7.498,32
13.254	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195054g4lIHkys1	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 27.972,46
415	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002193946m5E8Uq3p0	Pgto NF M Moldenhauer	R\$ -	R\$ 21.390,70
744	01/10/2025	02/10/2025	E02843443202510021951491JlwR3qTL	Pgto NF Bittencourt - Cento De Pesquisa Clinica	R\$ -	R\$ 18.813,14
34	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194755zmCejs1he	Pgto NF Cellos Assistencia Medica LTDA	R\$ -	R\$ 3.622,32
13.256	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194943YwrylQVp3	Pgto NF Bolson & Vellozo	R\$ -	R\$ 25.964,39

18	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002194425gQykuNIGI	Pgto NF VW Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	10.768,50
10	30/09/2025	06/10/2025	E0284344320251006203607PuVQ9ijtB	Pgto NF HP Benifica Serviços Medicos	R\$	-	R\$	27.381,68
711	06/10/2025	07/10/2025	E02843443202510071733463deyWckZ0	Pgto NF CAT Serviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	39.190,07
712	06/10/2025	07/10/2025	E0284344320251007173325mANpSHy7	Pgto NF CAT Serviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	5.805,79
6	07/10/2025	07/10/2025	E0284344320251007173420qmA4M1JBG	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	20.626,35
9	05/10/2025	07/10/2025	E0284344320251007173807tXuMbgxSy	Pgto NF Fernanda Cristina Drolshagen Junqueira Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	3.622,32
4	01/10/2025	10/10/2025	E0284344320251010165006EN1zS5dHW	Pgto NF Ortoganz Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	5.433,48
916	09/26/2025	10/16/2025	E0284344320251016131149wvAmKVYBy	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos SA	R\$	-	R\$	600.000,00
916	09/26/2025	10/16/2025	5863.93AE.FECB.D7FB.4E28.8F09.A92E.5553	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos SA	R\$	-	R\$	128.673,81
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	3.792,03
TOTAL em R\$					R\$	1.547.741,86	R\$	1.547.741,86

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Scheidt
Presidente