

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Termo Aditivo nº039.2025 Sobreaviso**Balancete da prestação de contas**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
21.480	18/09/2025	19/09/2025	33.871.618	Recebimento da Nota Fiscal TA 039-2025	R\$ 111.489,35	R\$ -
9.130	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001193902jfKu4lr6s	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
9.129	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001193832o77Ew3EVB	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 11.942,92
149	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001193711haUXImxio	Pgto NF Clínica Yanaga Ltda	R\$ -	R\$ 7.727,78
343	30/09/2025	01/10/2025	E0284344320251001193746mrdd4tim3	Pgto NF Modal Serviços de Imagem e Transportes Ltda	R\$ -	R\$ 7.982,96
34.687	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195725PMqQ9sf6K	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 4.917,68
1.219	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195755dZZk9c8Fw	Pgto NF Fernando Alex de Souza Serviço Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 23.971,68
13.223	01/10/2025	02/10/2025	E02843443202510021958583yMRvEOQ8	Pgto NF Bolson & Vellozo Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 11.942,92
439	01/10/2025	02/10/2025	E0284344320251002195833pCZGfbxcl	Pgto NF Angioritmocor Ltda	R\$ -	R\$ 5.412,96
2.602	03/10/2025	06/10/2025	E0284344320251006194748T9xMq7UeO	Pgto NF Clínica Urologica DJ Coutinho Ltda	R\$ -	R\$ 9.835,35
2	02/10/2025	06/10/2025	E0284344320251006194529zGNtcKNjB	Pgto NF W. NK - Serviços Médicos S/S Ltda	R\$ -	R\$ 10.160,13
49	01/10/2025	06/10/2025	E02843443202510061948358KXsQ3kKe	Pgto NF SMD - Serviço Médico de Diagnóstico Ltda	R\$ -	R\$ 6.959,52
1.128	02/10/2025	07/10/2025	E0284344320251007173220rQ3rmMOyg	Pgto NF Urotech - Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 7.025,25
-	-	-	-	Contrapartida Hospitalar	R\$ 1.307,48	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 112.796,83	R\$ 112.796,83

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente