

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 04 de fevereiro de 2026

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
22.012	14/11/2025	14/11/2025	34.600.964	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.149.871,09	R\$ -
22.023	19/11/2025	21/11/2025	450.355	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
2	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193349KeQjciP6o	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 6.593,40
32	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193736L2ofiTPVY	Pgto NF Isabele Mueller LTDA	R\$ -	R\$ 27.167,40
402	01/12/2025	01/12/2025	E02843443202512011931257BEWGo5yB	Pgto NF Bartneck Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 13.340,93
1.532	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201194158Ustz6EJ8j	Pgto NF Aran E Godinho Serviços Medicos SS	R\$ -	R\$ 16.997,74
1.355	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193419U1bXgE8fv	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos E De Nutrição LTDA	R\$ -	R\$ 25.356,24
693	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201192603CR9jwwCZF	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA - ME	R\$ -	R\$ 26.768,24
23	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201194118TG1C08Uet	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 30.595,93
888	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193638b58VbukRw	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 28.521,54
690	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193446KeOW8xClf	Pgto NF MCL Clinica Medica LTDAME	R\$ -	R\$ 23.960,42
2.091	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193011PTc2LrpNg	Pgto NF Rim E Vida LTDA	R\$ -	R\$ 3.336,99
5.146	01/12/2025	01/12/2025	E02843443202512011935464DekwJHFA	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 16.454,39
450	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193803K1HvnHZ61	Pgto NF MMoldenhauer LTDA	R\$ -	R\$ 21.390,70
141	01/12/2025	01/12/2025	E0284344320251201193514jMZrr7S5S	Pgto NF Demeter Obstetricia LTDA	R\$ -	R\$ 14.489,28
9.652	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185701MCfQ0ikMx	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 4.840,16
763	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185330kdd1pjYcP	Pgto NF Consultorio ONcologico Dr.Maurico Rosa LTDA	R\$ -	R\$ 18.813,14
35.661	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185955xfyc3bb4X	Pgto NF Centro Medico Oxford S/C LTDA	R\$ -	R\$ 5.207,52
245	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185528mRkBGqI4O	Pgto NF Tondello E Plucinski Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 13.163,51
9.651	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185628eggYVyHUI	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 39.600,24
26	01/12/2025	02/12/2025	E02843443202512021853584px3IA9ml	Pgto NF VW Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 13.888,80
459	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185426C7pw69Ehk	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 37.362,60
666	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202190102KEh9Pb1Uz	Pgto NF Fernando H.D. Soares Clinica Medica - LTDA	R\$ -	R\$ 28.978,56
13.554	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202190649H6VPDDhsk	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,14
9.654	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185823O2pH2B3sx	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 4.532,86
13.552	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202190716RbcBjgCkD	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 16.454,39
22	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185908KijU1gqq2	Pgto NF Ortoganz serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 14.489,28
13.550	01/12/2025	02/12/2025	E02843443202512021907480SHkyYTYc	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 22.673,51
244	01/12/2025	02/12/2025	E028.4344.3202.5120.2185.502f.L2cW.aH9N	Pgto NF Tondello E Plucinski Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 7.727,78
24	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185601lg8511tJE	Pgto NF Paiva E Leite Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 3.399,55
13.558	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202190549qHci8QmHi	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 17.737,19
288	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202185252ytiDMYfwu	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,14
13.556	01/12/2025	02/12/2025	E0284344320251202190623NPnWA482Y	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,14
13.560	01/12/2025	02/12/2025	E02843443202512021905192Mc4ACfi	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,14
667	01/12/2025	03/12/2025	E0284344320251203212256ENbTk3cXA	Pgto NF JP Volkmer LTDA	R\$ -	R\$ 10.634,48
24	02/12/2025	03/12/2025	E0284344320251203212132jdikeUEye	Pgto NF HP Benfica Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 14.010,75
1.102	02/12/2025	03/12/2025	E0284344320251203212028tnC3bAueq	Pgto NF Schmex Serviços Medicos LTda	R\$ -	R\$ 19.271,30
42	01/12/2025	03/12/2025	E0284344320251203212059KjBVKdGeT	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 12.323,61

21	04/12/2025	04/12/2025	E028434432025120416511023KIBbViM	Pgto NF Fernanda Cristina Drolshagen Junqueira Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	1.811,16
15	04/12/2025	04/12/2025	E0284344320251204165155TmYsHN3Yf	Pgto NF Romani Araujo Medicos S/S	R\$	-	R\$	16.501,08
744	03/12/2025	04/12/2025	E0284344320251204164958TwkQO37Jl	Pgto NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	28.876,89
745	02/12/2025	04/12/2025	E0284344320251204165040rCZWTJ6AY	Pgto NF Cat Serviços Medicos LTDA - ME	R\$	-	R\$	5.080,07
919	19/11/2025	08/12/2025	E0284344320251208163540eoCNF9ylm	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos S.A	R\$	-	R\$	334.654,73
1.554	05/12/2025	08/12/2025	E02843443202512081636316jEZNIu52	Pgto NF Reimann Clínica Medica LTDA	R\$	-	R\$	16.501,08
2	01/12/2025	10/12/2025	E0284344320251210195506K36JRxpH	Pgto NF Assitencia Medica LTDA	R\$	-	R\$	1.811,16
838	08/12/2025	10/12/2025	E028434432025121019543342ppRSPa6	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	-	R\$	4.827,96
13	10/12/2025	12/12/2025	E0284344320251212165549yyC8q4alG	Pgto NF Mederi Atividade MEDicas LTDA	R\$	-	R\$	3.622,32
299	12/12/2025	15/12/2025	E0284344320251215135229XgK6kamxM	Pgto NF Fundação Pro Rim	R\$	-	R\$	16.238,88
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	85.308,85
TOTAL em R\$					R\$	1.167.461,17	R\$	1.167.461,17

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Scheidt
Presidente