

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 02 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
21.724	14/10/2025	16/10/2025	33.489.201	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.432.538,57	R\$ -
21.817	24/10/2025	29/10/2025	411.434	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
230	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190048ocC35Bf2R	Pgto NF Tondello & Plucinski Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 3.290,88
436	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311913059vin1kvoI	Pgto NF M Moldenhauer LTDA	R\$ -	R\$ 24.681,59
27	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190941K7dp3heFa	Pgto NF Isabelle Muerller LTDA	R\$ -	R\$ 18.111,60
2.069	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311903096AOw8oTgm	Pgto NF Rim e Vida LTDA	R\$ -	R\$ 10.362,24
1.690	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190548WIC0J6LZS	Pgto NF Espaço Infantil Consultoria De Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 4.936,32
218	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190128n72mis5is	Pgto NF Bruna Leticia Zibetti Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 6.593,40
9.375	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311907433u8whlnBW	Pgto NF Caridioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.991,45
9.341	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190711nwGYV6Ukj	Pgto NF Caridioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 35.889,45
918	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190015KZ8TFwFin	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 9.999,98
1.100	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190517hCF5jCDXN	Pgto NF Schmex Health	R\$ -	R\$ 18.464,61
724	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031191057bn232OogM	Pgto NF Cat Serviços Medico LTDA	R\$ -	R\$ 26.814,26
35.179	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190217A047zK37g	Pgto NF Centro Medico Oxford S/C LTDA	R\$ -	R\$ 7.449,52
21	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190618TEkpKGZy	Pgto NF VV Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 11.987,82
678	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311906442sNY1mOgM	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA-Me	R\$ -	R\$ 26.768,24
132	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311913500FHGsO2EU	Pgto NF Demeter Obstetricia	R\$ -	R\$ 9.055,80
725	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311910161pXdTZWP1	Pgto NF Cat Serviços Medico LTDA	R\$ -	R\$ 5.805,79
9.372	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031190811Cc34ruOpo	Pgto NF Caridioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 6.453,55
10	30/10/2025	31/10/2025	E02843443202510311908528tDOKCaGm	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 30.595,93
661	30/10/2025	31/10/2025	E0284344320251031192540rLU73eOer	Pgto NF J.P. Volkwer LTDA	R\$ -	R\$ 9.848,29
231	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195934XpOk8Tdk4	Pgto NF Tondello E Plucinski Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 8.430,30
13.381	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195217oV1m1syFO	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$ -	R\$ 19.745,26
655	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103194858yXZUuDYFE	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 25.356,24
1.331	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195719hAicSuie	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos E De Nutrição LTDA	R\$ -	R\$ 19.922,76
1.496	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200654dtNRGyFAe	Pgto NF Aran E Godinho Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 27.196,38
13.379	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195244Wotd4HbQX	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$ -	R\$ 17.737,19
2.161	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195454Xl2im62XE	Pgto NF JL Serviços Medicos S/S LTDA	R\$ -	R\$ 1.031,32
394	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200614K3Omo929J	Pgto NF Bartneck Clinica medica LTDA	R\$ -	R\$ 14.782,40
3.382	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195123yRufOCx7	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$ -	R\$ 16.091,75
13.386	31/10/2025	03/11/2025	E02843443202511031950035KvFLEXIM	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$ -	R\$ 16.454,39
866	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200451sKZBRsXNW	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 28.521,54
22	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200522Pqkvi9nqE	Pgto NF Paiva E Leite Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.399,55
22	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195756RuiZ97TzZ	Pgto NF Cellos Assitencia Medica LTDA	R\$ -	R\$ 5.433,48
13	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200054Ylw2cGhjr	Pgto NF HP Benfica Serviços Medicos	R\$ -	R\$ 19.594,59
1.520	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200308Dv3gce4Dn	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 9.281,86
38	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195549oBzQ1ezR	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 13.502,16
13.388	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103194939q8ZTlrmRKu	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$ -	R\$ 23.036,14

446	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195849jN9XPA7nE	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	41.758,20
271	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200158ye1MZ2qHG	Pgto NF Fernanda Ehrl	R\$	-	R\$	29.617,90
752	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195404765BtOKjk	Pgto NF Bittencourt- Centro De Pesquisa Clinica	R\$	-	R\$	19.125,65
683	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103200340VkljMDvRS	Pgto NF MCL Clinica Medica	R\$	-	R\$	29.950,51
5.096	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103202610RaonJv4OI	Pgto NF Oliveira E Silva Pediatria LTDA	R\$	-	R\$	23.036,14
13.384	31/10/2025	03/11/2025	E0284344320251103195049ZLFmLt9x2	Pgto NF Bolson E Vellozo	R\$	-	R\$	23.036,14
18	04/11/2025	05/11/2025	E0284344320251105203759yCq2QEJzQ	Pgto NF Ortoganz Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	9.055,80
774	04/11/2025	05/11/2025	E0284344320251105203916XKCwKuFoe	Pgto NF Lyp Medicina	R\$	-	R\$	4.827,96
917	23/10/2025	14/11/2025	E0284344320251114133821pGehNubPu	Pgto NF Smart Med Serviços Medicos LTDA	R\$	-	R\$	627.077,98
8	14/11/2025	18/11/2025	E02843443202511181156032DpRKjRX2	Pgto NF Romani Araujo Serviços Medicos S/S	R\$	-	R\$	8.250,54
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	90.773,80
TOTAL em R\$					R\$	1.450.128,65	R\$	1.450.128,65

Atenciosamente,

 Elítia Luizita Fritzen
 Tesoureira

 Maria Alice Scheidt
 Presidente