

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 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
22.244	05/12/2025	05/12/2025	35.865.165	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 1.149.871,09	R\$ -
22.397	22/12/2025	23/12/2025	33.446.612	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão e Sobreaviso	R\$ 17.590,08	R\$ -
700	01/03/2026	13/01/2026	E0284344320260113180754gbwhBJXcp	Pgto NF Asoville Saude Ocupacional S/S LTDA ME	R\$ -	R\$ 34.012,88
1.381	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180825fk7tlz7k8	Pgto NF Vitoria Serviços Medicos E De Nutrição LTDA	R\$ -	R\$ 19.922,76
28	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113181538Ue50BpNOx	Pgto NF Paiva E Leite Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.399,55
901	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180434lcMfMOCqM	Pgto NF CT Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 20.022,67
1.731	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180508nkTF2XwKB	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio De Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 9.872,64
252	01/05/2026	13/01/2026	E02843443202601131803122hKugFad7	Pgto NF Tondello E Plucinski Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.290,88
5.212	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113180536kHm4OUA6f	Pgto NF Beckert Oliveira Pediatria LTDA	R\$ -	R\$ 24.681,59
1.591	01/05/2026	13/01/2026	E028434432026011318085465HdPDzXM	Pgto NF Aran E Godinho Serviços Medicos SS	R\$ -	R\$ 23.796,83
672	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180713znxf6ewg7	Pgto NF Fernando H. D. Soares Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 25.356,24
37	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180241COHDrgwX	Pgto NF Isabele Mueller LTDA	R\$ -	R\$ 27.167,40
472	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113180358N9i5OGTa0	Pgto NF M Moldenhauer LTDA	R\$ -	R\$ 14.808,97
148	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113181751CNGkh0DZH	Pgto NF Demeter Obstetricia LTDA	R\$ -	R\$ 18.111,60
8	01/05/2026	13/01/2026	E02843443202601131815082UHwYj8yw	Pgto NF Cellos Assistencia Medica LTDA	R\$ -	R\$ 3.622,32
1.577	01/05/2026	13/01/2026	E028434432026011318185181nGWnsmS	Pgto NF Clinica Medica Garcia LTDA	R\$ -	R\$ 3.290,88
32	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113181633IsdByMih6	Pgto NF Humanity Care Serviços Medicos S/S	R\$ -	R\$ 27.196,37
29	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113180144WWHxuTQXz	Pgto NF Paiva E Leite Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.399,55
321	01/06/2026	13/01/2026	E02843443202601131818243Gora2UND	Pgto NF Fernanda Ehrl LTDA	R\$ -	R\$ 18.099,83
13.693	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113182519Um1dOwo8b	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,14
13.698	01/05/2026	13/01/2026	E02843443202601131826418GZSO4nvP	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 26.327,01
13.691	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113182454NhaXD1hVR	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 17.737,19
13.696	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113182608p7c2627zb	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 23.036,15
13.694	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113182541IimBJHhve	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 24.318,95
13.700	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113182715C9gab4lgs	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 9.872,63
36.094	01/06/2026	13/01/2026	E0284344320260113184736QTRtCehHi	Pgto NF Centro Medico Oxford	R\$ -	R\$ 4.716,93
45	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184458rnrrubcl1d	Pgto NF Tainara Dias Medicina LTDA	R\$ -	R\$ 13.695,48
9.832	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113185108hLOcY5zZg	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 3.984,37
407	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184557cKSPH4muO	Pgto NF Bartneck Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 22.587,86
30	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184357v9Xowwlrh	Pgto NF VW Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 10.091,88
693	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184838trI3QY66q	Pgto NF MCL Clinica Medica LTDA ME	R\$ -	R\$ 27.953,81
9.835	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113184653XOXH882G5	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 3.226,77

769	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184937zd6wJYs8l	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa LTDA	R\$	-	R\$	17.199,76
253	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184528PNdNeAHQp	Pgto NF Tondello E Plucinski Servicos Medicos LTDA	R\$	-	R\$	5.620,20
9.833	01/02/2026	13/01/2026	E0284344320260113185135SXaSK27cn	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$	-	R\$	42.486,73
758	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184910AeooFaqlW	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA	R\$	-	R\$	33.002,17
670	01/05/2026	13/01/2026	E0284344320260113184810iix6JXX5E	Pgto NF J. P. Volkmer LTDA	R\$	-	R\$	10.448,32
857	01/08/2026	13/01/2026	E028434432026011318501239UgrjpS5	Pgto NF LY Moreira Medicina LTDA	R\$	-	R\$	6.084,54
32	01/09/2026	13/01/2026	E02843443202601131844271tB4OIfQM	Pgto NF HP Benifica Servicos Medicos	R\$	-	R\$	4.840,17
7	01/05/2026	13/01/2026	E02843443202601131843285mkKcUFRV	Pgto NF Bruna Leticia Clinica Medica LTDA	R\$	-	R\$	6.593,40
469	01/06/2026	13/01/2026	E0284344320260113184249kgxHYB4BL	Pgto NF Alvaro ariel Gomez Servicos Medicos LTDA	R\$	-	R\$	32.967,00
1.581	13/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185038EHoi81s87	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$	-	R\$	16.501,08
22	15/01/2026	19/01/2026	E0284344320260119181415p3Djmx9WO	Pgto NF Romani Araujo Servicos Medicos S/S	R\$	-	R\$	8.250,54
761	15/01/2026	19/01/2026	E0284344320260119181220XT8OWGMm2	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA ME	R\$	-	R\$	6.531,52
27	06/01/2026	19/01/2026	E02843443202601191813449fi9T2WxB	Pgto NF Ortoganz Servicos Medicos LTDA	R\$	-	R\$	5.433,48
295	01/01/2026	19/01/2026	E0284344320260119181304aCVxEXTVq	Pgto NF Fundação Pro Rim	R\$	-	R\$	23.000,00
920	10/12/2025	20/01/2026	E0284344320260120173050o3SVA7CA6	Pgto NF Smart Med Servicos Medicos S.A	R\$	-	R\$	317.580,80
1.109	20/01/2026	21/01/2026	E0284344320260121190434b1rd3enjQ	Pgto NF Schmex Servicos Medicos LTDA	R\$	-	R\$	17.120,12
26	30/01/2026	02/02/2026	E0284344320260202192952laoQQVAef	Pgto NF Mederi Atividades Medicas LTDA	R\$	-	R\$	3.622,32
-	-	-	-	Despesas referente a impostos	R\$	-	R\$	119.540,89
TOTAL em R\$					R\$	1.167.461,17	R\$	1.167.461,17

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Scheidt
Presidente