

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 20 de Março de 2026

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
22.245	05/12/2025	08/12/2026	34.064.617	Recebimento da Nota Fiscal TA 039-2025	R\$ 111.489,35	R\$ -
361	05/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185810WPmw3wtC4	Pgto NF Modal Serviços De Imagem E Trasportes LTDA	R\$ -	R\$ 7.257,24
2	07/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185639YVUDyYMOP	Pgto NF Angioritmocor LTDA	R\$ -	R\$ 6.959,52
152	05/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185740ISH6cpWjf	Pgto NF Clinica Yanaga LTDA	R\$ -	R\$ 7.727,78
1.165	04/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185836rlp2OITAE	Pgto NF Urotech Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 6.322,71
9.831	02/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113190037oqHl5f28f	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 4.917,68
2.731	08/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113190002NCLWlsKZQ	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$ -	R\$ 4.917,68
9.834	02/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113190106nhNu7PATj	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA	R\$ -	R\$ 9.835,34
13.688	05/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113190143P9mG9qlTp	Pgto NF Bolson E Vellozo Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 9.835,34
57	05/01/2026	13/01/2026	E02843443202601131857134fMg6wBDr	Pgto NF W. NK Serviços S/S LTDA	R\$ -	R\$ 11.611,58
36.096	06/01/2026	13/01/2026	E028434432026011319021571hTbi1bD	Pgto NF Centro Medico Oxford LTDA	R\$ -	R\$ 9.835,34
1.246	05/01/2026	13/01/2026	E0284344320260113185905EbmZ3aOO1	Pgto NF Fernando Alex De Souza Serviços Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 23.198,40
3	19/01/2026	21/01/2026	E02843443202601211905461TNpM9Jnr	Pgto NF SMD Serviços Medicos De Diagnostico LTDA	R\$ -	R\$ 6.959,52
-	-	-	-	Contrapartida Hospitalar	-R\$ 2.111,22	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 109.378,13	R\$ 109.378,13

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente