

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 13 abril de 2026

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Adicional de Final de Ano 2025

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
22.427	23/12/2025	29/12/2025	34.859.275	Recebimento da Nota Fiscal referente ao 113º Termo Aditivo ao contrato 106/2025	R\$ 51.222,38	R\$ -
912	02/02/2026	03/02/2026	E0284344320260203195534qkR3FCm1n	Pgto NF CT Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 3.399,76
1.401	02/02/2026	03/02/2026	E0284344320260203195616BdiOSI4CJ	Pgto NF Vitória Serviços Médicos e de Nutrição Ltda	R\$ -	R\$ 3.622,56
42	02/02/2026	03/02/2026	E02843443202602032013483Ztc0wlp	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 3.399,76
680	02/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194729cyWrCFaaJ	Pgto NF J.P Volkmer Ltda	R\$ -	R\$ 1.282,82
267	02/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194529fRoF5KTbJ	Pgto NF Tondello & Plucinski Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 702,52
46	02/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194350PeOTuLrul	Pgto NF Isabele Mueller Ltda	R\$ -	R\$ 1.811,28
707	02/02/2026	04/02/2026	E02843443202602041948498qVIDWI2x	Pgto NF Asoville Saúde Ocupacional S/S Ltda - me	R\$ -	R\$ 3.622,56
35	03/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194221ZsjjQxodx	Pgto NF VV Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.366,88
481	03/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194701bojuV1W1F	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 4.395,84
154	02/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194423KJhvVFVqg	Pgto NF Deméter Obstetrícia Ltda	R\$ -	R\$ 3.622,56
304	30/01/2026	04/02/2026	E028434432026020419463053Uhl0mYl	Pgto NF Fundação Pró Rim	R\$ -	R\$ 1.546,56
264	02/02/2026	04/02/2026	E0284344320260204194458lBefGN68z	Pgto NF Tondello & Plucinski Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.645,55
13.845	03/02/2026	05/02/2026	E0284344320260205194740HKeKpxXcv	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.291,08
10.038	03/02/2026	05/02/2026	E0284344320260205185956uCObXrBSy	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 1.613,50
13.850	03/02/2026	05/02/2026	E0284344320260205190039Xjd0KgO6S	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 3.291,08

64	04/02/2026	09/02/2026	E0284344320260209183243ECLMkISAm	Pgto NF Zattar's Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	1.776,00
2	09/02/2026	11/02/2026	E0284344320260211184438XBLKLy1K	Pgto NF FPF Serviços Médicos Ltda	R\$	-	R\$	3.552,00
789	09/02/2026	11/02/2026	E0284344320260211184015lx317bOj3	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	725,73
792	09/02/2026	11/02/2026	E0284344320260211184056MjYzGZIDm	Pgto NF CAT Serviços Médicos Ltda - ME	R\$	-	R\$	4.125,49
N/A	-	-	-	Despesas com Impostos (Guia Unificada)	R\$	-	R\$	2.428,85
TOTAL em R\$					R\$	51.222,38	R\$	51.222,38

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente