

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 18 de abril de 2024

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
15.626	13/03/2024	28/03/2024	753.352	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
1	28/03/2024	28/03/2024	E02843443202403281938250e7mo9Eeu	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 810,00
109	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328193435GIPFI3sYB	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 23.400,00
387	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328193340mr9R5GqPr	Pgto NF S&C4 Clínica de Assistência Médica Ltda -Me		R\$ 3.040,74
6.011	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328193248P0RR65KWi	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 5.641,79
6.013	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328193128ngPzkUQu2	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 4.415,31
6.014	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328192251zgcHvxtotz	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP		R\$ 34.390,36
110	28/03/2024	28/03/2024	E0284344320240328193521xEuqvdxl	Pgto NF N P de Rezende Serviços Medicos Ltda		R\$ 810,00
577	01/04/2024	01/04/2024	E0284344320240401192732a53uHe83E	Pgto NF Bittencourt - Centro de Pesquisa Clínica		R\$ 8.830,62
15	02/04/2024	02/04/2024	E02843443202404021737462vxCMkRN4	Pgto NF H P Benfica Serviços Medicos Ltda		R\$ 21.960,90
3.052	17/04/2024	17/04/2024	A39C.FB4D.3131.BBB1.0693.583B.DA67.2DF4	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 291,60
32.024	31/03/2024	17/04/2024	F66E.2DF4.D954.3DF7.B4C2.BE0A.9D34.25E2	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 782,46
32.024	31/03/2024	17/04/2024	9165.A83B.7BFF.9BB2.9A95.4374.3AEB.58B2	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 2.877,60

42.024	30/04/2024	17/04/2024	DDD9.E882.94CF.6E6F.B84C.A5D3.B22B.D24D	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	496,80		
42.024	30/04/2024	14/04/2024	DB4C.A0DC.EE90.46B9.A54E.8CB4.2B96.1E6F	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	1.540,08		
2.746	11/04/2024	17/04/2024	EF88.F500.D74C.04C2.E1DC.1C20.F3E5.86DC	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	1.467,72		
TOTAL em R\$					R\$	1.470,98	R\$	-
					R\$	110.755,98	R\$	110.755,98

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
18/04/2024 11:17 UTC -03:00



CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O-0

Assinatura eletrônica
18/04/2024 11:11 UTC -03:00



CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente