

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de maio 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
16.046	16/04/2024	18/04/2024	283.887	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
6.125	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002945VjNd3TPIF	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 40.849,80
217	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002653SWkxvA0We	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 24.210,00
3.081	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427003106Q5NoJbdq8	Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho		R\$ 5.067,90
6.127	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002907QawdkizPR	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 5.887,08
394	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002828bYCKrXI2e	Pgto NF S&C4 Clínica de Assitencia Médica Ltda - me		R\$ 1.520,37
582	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002746zBjh3m5sD	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda - me		R\$ 8.830,62
4	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002556tdJO55qO2	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.040,74
21	25/04/2024	26/04/2024	E02843443202404270022057AAQICODI	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 14.612,45
6.126	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427003024wPWmCVLvw	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 7.849,44
3.393	06/05/2024	08/05/2024	938A.3BB0.5160.5512.E107.5B18.9498.9892	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 2.094,12
42.024	20/05/2024	08/05/2024	E028.4344.3202.4050.8155.4124.4gqv.GIBj	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 1.434,51
42.024	20/05/2024	08/05/2024	E0284344320240508155446GjQYCZIXN	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 4.446,97
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 10.559,00	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 119.844,00	R\$ 119.844,00

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
09/05/2024 09:14 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
09/05/2024 09:19 UTC -03:00



CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente