

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de junho 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
16.543	21/05/2024	21/05/2024	378.840	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
42.024	20/05/2024	20/05/2024	3ACD.74BC.B312.AC3E.04A0.31D1.897D.9240	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 496,80
42.024	20/05/2024	20/05/2024	2A24.0EDB.739B.CE05.3D18.9A25.851D.12A8	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.540,08
6.234	23/05/2024	24/05/2024	E028434432024052420485525DZQnL1h	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 37.577,44
306	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524205022FWGB1prWK	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 24.319,62
8	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524203615Jezzmy2SO	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.740,37
6.233	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524204742skD3rWvxp	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 10.504,86
594	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524204610BaDokJrxD	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda - me		R\$ 6.883,27
6.238	24/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529175759lhxyxAm	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 6.118,47
25	03/06/2024	03/06/2024	E02843443202406032018309voVrV0LQ	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 22.033,92
4.656	06/06/2024	11/06/2024	0782.5C92.0B12.207B.0607.09D3.7B23.5FC9	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 2.017,08
62.024	19/07/2024	11/06/2024	658C.FBF5.85BF.09C5.6940.85D6.6B18.E648	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.091,71
62.024	19/07/2024	11/06/2024	EEA8.19EA.6F0E.E4CD.DECD.E9BB.1FFD.C04B	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 352,16
52.024	20/06/2024	11/06/2024	1948.38B4.0820.A983.5170.FED1.619A.D8E3	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 3.361,28
52.024	20/06/2024	11/06/2024	4E99.3399.3945.8AF5.F90D.526C.33DD.52CD	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.084,28
TOTAL em R\$					R\$ 12.836,34	R\$ -
					R\$ 122.121,34	R\$ 122.121,34

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
12/06/2024 09:50 UTC -03:00

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

Assinatura eletrônica
12/06/2024 09:48 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

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

Maria Alice Scheidt
Presidente

