

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de outubro 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
17.845	20/09/2024	20/09/2024	379.821	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
6.788	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926191554M14VU88jb	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 35.622,95
508	25/09/2024	26/09/2024	E0284344320240926191642RP24z1YmC	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 28.902,93
29	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182517uqb2Ys9FK	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 6.715,51
6.794	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182312cqxkTFe9B	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 6.118,47
43	27/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182642uZM1Gp73D	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 21.638,87
625	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182233Il7YzauGS	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 9.177,67
6.796	26/09/2024	27/09/2024	E0284344320240927182406TvcyxKcJn	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 8.210,44
9.909	17/10/2024	18/10/2024	E811.008B.4758.9COB.C4D1.5421.C385.EAEC	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.952,54
92.024	18/10/2024	18/10/2024	54F7.EFBA.02EA.B17C.F785.4D15.4F58.E22D	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 5.366,45
92.024	18/10/2024	18/10/2024	8FC3.30F7.4F23.69E4.7763.030D.7A90.F6D2	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.429,46
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 15.850,29	
TOTAL em R\$					R\$ 125.135,29	R\$ 125.135,29

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente