

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de novembro 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
18.204	21/10/2024	22/10/2024	389.664	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
35	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028170508dbpy1WvFj	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 4.740,37
550	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028170436blhDjuQ20	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 24.693,77
54	25/10/2024	28/10/2024	E02843443202410281701489YqLIOGbe	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 22.033,91
6.956	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028170313V613cilia	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 24.779,70
6.958	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028170355bwcOJ8Wcf	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 6.118,47
6.955	25/10/2024	28/10/2024	E0284344320241028170234ta16kajX5	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 7.719,85
634	28/10/2024	29/10/2024	E0284344320241029114609WT1QrNqSd	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 11.472,10
6.980	29/10/2024	30/10/2024	E0284344320241030124059lcDoBktjN	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 10.197,75
10.306	06/11/2024	06/11/2024	D715.4076.A9B5.C28F.6A31.6B8E.A744.2BB9	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.990,79
102.024	19/11/2024	06/11/2024	1488.DCAF.86DF.E942.9ACE.D705.68CD.7697	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.423,33
102.024	19/11/2024	06/11/2024	A909.6838.E912.15B8.A3AD.9DDE.62E7.940A	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 4.412,31
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 10.297,35	
TOTAL em R\$					R\$ 119.582,35	R\$ 119.582,35

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente