

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 10 de julho 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
16.830	20/06/2024	21/06/2024		326.922 Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
368	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624181824JbOP6YdBI	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 24.319,62
29	21/06/2024	24/06/2024	E0284344320240624182001YHMYXVig5	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 26.774,28
6.365	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625203443U5reG0kaa	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 36.353,77
601	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625203404JKovuwwzG	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda - me		R\$ 9.177,67
6.368	24/06/2024	25/06/2024	E0284344320240625203603iFwjm5IWK	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 5.237,97
6.366	24/06/2024	25/06/2024	E02843443202406252035167rVmv2LgF	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 7.648,08
12	25/06/2024	26/06/2024	E0284344320240626171811bqajWEL5b	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.950,30
5.594	02/07/2024	10/07/2024	EA0A.FFBB.90F8.49A9.4DB5.0FDD.F143.7DCF	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.929,03
62.024	19/07/2024	10/07/2024	E0284344320240710122632JOBw3rdku	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 4.512,25
62.024	19/07/2024	10/07/2024	E0284344320240710122539pzkn7Ik1R	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.455,58
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 12.073,55	
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 121.358,55</b>	<b>R\$ 121.358,55</b>

Atenciosamente,

---

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

---

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente