

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de setembro 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					Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	R\$	R\$
17.460	20/08/2024	21/08/2024	340.195	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	109.285,00	
6.639	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827170741VytI1It93	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		13.564,07
6.640	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827170829E0i2NXnfg	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		35.588,97
6.638	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827170649Q8yHfdmuE	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		6.118,47
461	26/08/2024	27/08/2024	E0284344320240827170913F652KSDTh	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		25.161,45
24	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828174418Vyyq7LZIJ7	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		4.740,37
615	27/08/2024	28/08/2024	E0284344320240828174508oc4UMAxJK	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		11.472,10
39	29/08/2024	05/09/2024	E0284344320240905171145sKGQ8L4Eq	Pgto NF HP Benfca Serviços Médicos Ltda		18.873,67
8.264	09/09/2024	12/09/2024	7E86.78FB.32EB.99BC.AFA1.4747.426A.D98C	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		2.203,97
82.024	20/09/2024	12/09/2024	D9D8.4D9B.E61F.19DA.F434.A6A9.913B.FB57	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		1.479,41
82.024	20/09/2024	12/09/2024	AE20.0736.B29B.CF08.3224.3C32.F9EB.F9E6	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		4.586,16
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 14.503,64</b>	<b>R\$ 123.788,64</b>

Atenciosamente,

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

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente