

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de agosto 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
17.161	22/07/2024	22/07/2024	398.403	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
607	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726123448OmTxxV5f	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 7.648,08
19	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726123315gcX1daBax	Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda		R\$ 5.530,44
410	25/07/2024	26/07/2024	E0284344320240726123414loWFC891x	Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda		R\$ 20.952,29
34	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731132139X3Ux45MwI	Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda		R\$ 28.266,61
6.506	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731132533AGH4R5RKF	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 35.220,07
6.504	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731132304eTVo5b8Tp	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 6.118,47
6.505	29/07/2024	31/07/2024	E0284344320240731132439NunAbe8qP	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda		R\$ 8.484,65
72.024	20/08/2024	07/08/2024	51BC.9AF0.45B9.53F9.AC65.196C.E210.4166	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.489,07
72.024	20/08/2024	07/08/2024	23CC.0166.7A93.9109.73A2.42C1.2CB3.8322	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 4.616,11
6.861	06/08/2024	07/08/2024	6556.2BBD.3180.0609.6785.FD3C.912D.27EC	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.897,79
<b>Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família</b>					R\$ 10.938,58	
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 120.223,58</b>	<b>R\$ 120.223,58</b>

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt  
Presidente