

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de janeiro de 2025

**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                                                       |     |              |                |
| 18.514                           | 21/11/2024 | 21/11/2024     | 390.092                          | Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI                      | R\$ | 109.285,00   |                |
| 7.119                            | 25/11/2024 | 26/11/2024     | E0284344320241126141800N5fiOPLZT | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda                       |     |              | R\$ 7.648,08   |
| 7.118                            | 25/11/2024 | 26/11/2024     | E0284344320241126141731mOA24ONb4 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda                       |     |              | R\$ 7.965,15   |
| 5.070                            | 25/11/2024 | 26/11/2024     | E0284344320241126141646UXNne8IVv | Pgto NF Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de SC |     |              | R\$ 3.160,24   |
| 60                               | 25/11/2024 | 26/11/2024     | E0284344320241126141907NrFSQMOXO | Pgto NF HP Benfica Serviços Médicos Ltda                        |     |              | R\$ 19.663,73  |
| 7.121                            | 25/11/2024 | 26/11/2024     | E0284344320241126141824vG8z1gTfk | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda                       |     |              | R\$ 39.566,27  |
| 641                              | 26/11/2024 | 27/11/2024     | E0284344320241127124722CpelPFt7X | Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda           |     |              | R\$ 9.177,67   |
| 599                              | 25/11/2024 | 27/11/2024     | E0284344320241127124756QAQTH0uSV | Pgto NF Schmex Serviços Medicos Ltda                            |     |              | R\$ 24.319,62  |
| 39                               | 27/11/2024 | 28/11/2024     | E0284344320241128121835t6jDp39rO | Pgto NF Michelle Moreira Amaral Serviços Médicos Ltda           |     |              | R\$ 3.160,27   |
| TOTAL em R\$                     |            |                |                                  |                                                                 | R\$ | 5.376,03     |                |
|                                  |            |                |                                  |                                                                 | R\$ | 114.661,03   | R\$ 114.661,03 |

Atenciosamente,

---

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

---

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente