

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de abril de 2023

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
11.732	15/03/2023	15/03/2023	19.044.427	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
4.675	16/03/2023	17/03/2023	215.800.304	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$ -	R\$ 4.415,31
215.800.304	17/03/2023	17/03/2023	215.800.304	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
266	26/03/2023	17/03/2023	215.800.292	Pgto NF Lam Medical LTDA	R\$ -	R\$ 12.673,58
215.800.292	17/03/2023	17/03/2023	215.800.292	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
377	16/03/2023	17/03/2023	215.800.425	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 21.200,71
215.800.425	17/03/2023	17/03/2023	215.800.425	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.674	16/03/2023	17/03/2023	215.800.401	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP	R\$ -	R\$ 34.831,89
215.800.401	17/03/2023	17/03/2023	215.800.401	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
28	17/03/2023	21/03/2023	217.222.849	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 5.400,00
217.222.849	21/03/2023	21/03/2023	217.222.849	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
465	17/03/2023	21/03/2023	217.222.809	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA	R\$ -	R\$ 8.830,62
217.222.809	21/03/2023	21/03/2023	217.222.809	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
20	22/03/2023	30/03/2023	220.507.443	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 7.601,85
220.507.443	30/03/2023	30/03/2023	220.507.443	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
343	05/04/2023	05/04/2023	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.474,43
313	05/04/2023	05/04/2023	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.978,73
486	05/04/2023	05/04/2023	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.720,61
32.023	04/04/2023	06/04/2023	10.006.881	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima Comp. 03/2023	R\$ -	R\$ 1.449,51
32.023	04/04/2023	10/04/2023	10.017.726	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.006,10
32.023	31/03/2023	10/04/2023	10.017.727	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.463,40
32.023	31/03/2023	10/04/2023	10.017.728	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 4.536,54
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 9.347,28	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 118.632,28	R\$ 118.632,28

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
12/04/2023 08:10 UTC -03:00



CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

Elton Luis da Silva

Contador

CRC-SC Nº 041568/O-0

Assinatura eletrônica
11/04/2023 16:43 UTC -03:00



CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt

Presidente