

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 14 de março 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 |
|--------------|------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|
| 11.464 | 14/02/2023 | 16/02/2023 | 90.800.224 | Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI | R\$ 109.285,00 | R\$ - |
| 368 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.130 | Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas | R\$ - | R\$ 26.099,68 |
| 204.065.130 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.130 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 263 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.057 | Pgto NF Lam Medical Ltda | R\$ - | R\$ 12.101,22 |
| 204.065.057 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.057 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 459 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.063 | Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda | R\$ - | R\$ 8.830,62 |
| 204.065.063 | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 204.065.063 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 4.600 | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.536 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP | R\$ - | R\$ 26.164,80 |
| 205.595.536 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.536 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 4.601 | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.504 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP | R\$ - | R\$ 9.419,33 |
| 205.595.504 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.504 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 14 | 06/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.356 | Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda | R\$ - | R\$ 11.402,77 |
| 205.595.356 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 205.595.356 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 27 | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 205.924.495 | Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda | R\$ - | R\$ 5.400,00 |
| 205.924.495 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 205.924.495 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 4.627 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | 208.617.553 | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP | R\$ - | R\$ 5.887,08 |
| 208.617.553 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 208.617.553 | Pgto Tarifas Bancarias - PIX | R\$ - | R\$ 7,00 |
| 22.023 | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 10.007.944 | Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório | R\$ - | R\$ 194,40 |
| 22.023 | 10/03/2023 | 13/03/2023 | 10.007.945 | Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório | R\$ - | R\$ 1.866,24 |
| 22.023 | 28/02/2023 | 13/03/2023 | 10.007.946 | Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório | R\$ - | R\$ 1.532,52 |
| 22.023 | 31/03/2023 | 13/03/2023 | 10.007.947 | Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório | R\$ - | R\$ 301,32 |



| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 22.023 | 31/03/2023 | 13/03/2023 | 10.007.948 | Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório | R\$ - | R\$ 97,20 |
| 22.023 | 28/02/2023 | 13/03/2023 | 10.007.949 | Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório | R\$ - | R\$ 4.750,82 |
| Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família | | | | | R\$ 4.819,00 | R\$ - |
| TOTAL em R\$ | | | | | R\$ 114.104,00 | R\$ 114.104,00 |

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
14/03/2023 16:07 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
14/03/2023 16:12 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente