

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 21 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
15.099	18/01/2024	19/01/2024	520.249	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
5.769	23/01/2024	24/01/2024	E0284344320240124195634mQMxROb5a	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 26.295,63
5.767	23/01/2024	24/01/2024	E0284344320240124195554hgtHyUmvw	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 2.207,66
373	23/01/2024	24/01/2024	E02843443202401241957261xrHyspNC	Pgto NF S&C4 Clinica de Assistência Médica LTDA - ME		R\$ 5.319,29
5.765	23/01/2024	24/01/2024	E02843443202401241955105raEuTv1n	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 5.887,08
557	24/01/2024	25/01/2024	E0284344320240125185709d9itM3Ffm	Pgto NF Consultório Oncologico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 6.622,97
4	24/01/2024	25/01/2024	E02843443202401251855002EMBwekmt	Pgto NF H.P Benfica Serviços Médicos LTDA		R\$ 24.241,45
2.353	23/01/2024	30/01/2024	E0284344320240130192310CL8GLKVFw	Pgto NF COOPEMESC		R\$ 3.040,74
106	26/01/2024	30/01/2024	E0284344320240130195952PhT2uM4jL	Pgto NF N.P de Rezende Serviços Médicos LTDA		R\$ 3.600,00
10	23/01/2024	31/01/2024	E0284344320240131183616AwcaWGbi0	Pgto NF Schmex Serviços Médicos LTDA		R\$ 27.360,00
44.484	31/01/2024	05/02/2024	E0284344320240205181932BSLcX0zti	Pgto NF Vinicius Zanotelli Negreiro		R\$ 2.818,40
12.024	31/10/2024	15/02/2024	D6EC.5814.1096.A359.9BC2.71FF.C375.0FD4	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 1.198,26
12.024	31/01/2024	15/02/2024	DAE8.D268.1034.5E76.85DE.E3FB.A798.8821	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 3.716,60
12.024	08/02/2024	15/02/2024	99D3.940F.7392.AF90.1C1C.1A60.6DE6.46FC	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.354,32
12.024	28/02/2024	16/02/2024	FF7C.E830.9BC3.7011.9975.F7AB.190A.8429	Pgto Guia Darf IRRF PF e INSS retido da nota fiscal 44484 Vinicius Zanotelli Negreiro		R\$ 770,56
4.484	31/01/2024	13/03/2024	E0284344320240313164157jcnGZ3G1	Pgto complemento NF Vinicius Zanotelli Negreiro		R\$ 11,04
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 5.159,00</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ 114.444,00</b>	<b>R\$ 114.444,00</b>

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
21/03/2024 10:31 UTC -03:00  
*Elton Luis da Silva*  
CPF: 045.317.989-45  
Elton Luis da Silva

Assinatura eletrônica  
21/03/2024 10:40 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

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

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente