

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de maio 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
12.064	13/04/2023	14/04/2023	387.606	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
474	17/04/2023	18/04/2023	228.905.045	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA	R\$ -	R\$ 8.830,62
228.905.045	18/04/2023	18/04/2023	228.905.045	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.773	17/04/2023	18/04/2023	228.904.973	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 5.887,08
228.904.973	18/04/2023	18/04/2023	228.904.973	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
270	17/04/2023	18/04/2023	228.904.913	Pgto NF Lam Medical LTDA	R\$ -	R\$ 7.522,38
228.904.913	18/04/2023	18/04/2023	228.904.913	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
387	17/04/2023	18/04/2023	228.905.028	Cooperativa Redemedi Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 26.522,01
228.905.028	18/04/2023	18/04/2023	228.905.028	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.772	17/04/2023	18/04/2023	228.904.957	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 37.922,61
228.904.957	18/04/2023	18/04/2023	228.904.957	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32	18/04/2023	19/04/2023	229.350.708	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 5.400,00
229.350.708	19/04/2023	19/04/2023	229.350.708	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
28	18/04/2023	19/04/2023	229.350.696	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 12.923,14
229.350.696	19/04/2023	19/04/2023	229.350.696	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.460	Pgto Guia INSS ref. Folha Colaborador Comp. 03/2023	R\$ -	R\$ 2.015,16
42.023	09/05/2023	09/05/2023	10.004.557	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.986,66
42.023	30/04/2023	09/05/2023	10.004.558	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 5.033,72
42.023	30/04/2023	09/05/2023	10.004.559	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.623,78
32.023	11/05/2023	11/05/2023	10.001.573	Pgto Guia Darf IRRF ref. Folha Colaborador Comp. 03/2023	R\$ -	R\$ 1.820,45
<b>TOTAL em R\$</b>				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	<b>R\$ 117.536,61</b>	<b>R\$ 117.536,61</b>

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
11/05/2023 20:09 UTC -03:00

*Elton Luis da Silva*

CPF: 045.317.989-45  
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica  
11/05/2023 14:44 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente