

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 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
15.347	16/02/2024	16/02/2024	768.102	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
2024/7	19/02/2024	21/02/2024	E028.4344.3202.4022.1155.708e.5t6s.Utrv	H P BENFICA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ -	R\$ 18.357,06
14	19/02/2024	21/02/2024	E028.4344.3202.4022.1160.221l.pfZm.yf4F	SCHMEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ -	R\$ 20.160,00
SI00113	22/02/2024	22/02/2024	719F.8C48.D779.CD97.B098.282C.E1A4.AD9A	PRIMEIRO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ 58.772,69	R\$ -
5.839	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2132.500V.E0rc.IRXI	CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 5.151,20
5.840	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2132.539s.2Kwd.nI8S	CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 2.452,95
564	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2132.3257.eJ0c.MmWR	CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA	R\$ -	R\$ 6.622,97
5.850	19/02/2024	22/02/2024	E028.4344.3202.4022.2132.627f.6vjH.Apmg	CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 44.545,58
SI00353	22/02/2024	22/02/2024	B205.7D4E.4B4F.C0BE.134C.9BB3.BED3.C03B	SEGUNDO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ 38.517,06	R\$ -
SI00269	23/02/2024	23/02/2024	DBCC.87E7.EAB2.3F7F.C202.0D5F.EB72.AD42	TERCEIRO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ 1.471,76	R\$ -
25.548	23/02/2024	23/02/2024	E028.4344.3202.4022.3181.452I.2UUn.9Ucd	Centro Médico Oxford S/C Ltda	R\$ -	R\$ 1.471,75
SI00376	26/02/2024	26/02/2024	FF07.6E74.3E62.8848.6456.3BB4.44E5.40A0	QUARTO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ 600,00	R\$ -
108	19/02/2024	26/02/2024	E028.4344.3202.4022.6183.155Q.BWWg.XH2W	N P DE REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ -	R\$ 600,00
SI00330	07/03/2024	07/03/2024	6A7D.B20F.4082.3F0E.6B61.BA11.1A27.B3C2	DEVOLUÇÃO DO TERCEIRO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ -	R\$ 1.471,76
SI00335	07/03/2024	07/03/2024	8E13.2995.C092.370A.B702.22D9.9B59.4DAD	DEVOLUÇÃO DO PRIMEIRO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ -	R\$ 58.772,69
SI00346	07/03/2024	07/03/2024	753C.DD27.326D.A4C1.5C7A.ED2E.67AE.0656	DEVOLUÇÃO DO QUARTO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ -	R\$ 600,00
SI00342	07/03/2024	07/03/2024	4D7D.317B.E39E.8E65.B8EE.42FC.1BBE.D71E	DEVOLUÇÃO DO SEGUNDO APORTE INDEVIDO DO HOSPITAL	R\$ -	R\$ 38.517,06
5.889	27/02/2024	12/03/2024	E028.4344.3202.4031.2195.837S.ol5V.IKKH	CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 8.830,62
44.612	01/03/2024	14/03/2024	E028.4344.3202.4031.4185.848I.Y8fs.NUj6	VINICIUS ZANOTELLI NEGREIRO	R\$ -	R\$ 202,94



22.024	19/03/2024	20/03/2024	CC79.7B9F.7A31.3824.10F6.1C4B.892A.B7C2	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.280,96
22.024	29/02/2024	20/03/2024	2D8.FA64.C816.A582.B228.A174.EAEC.FF3D	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.140,48
22.024	29/02/2024	20/03/2024	4BA6.57BF.6A14.EEA3.6B5D.6F36.4778.28F2	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.083,49
22.024	27/03/2024	27/03/2024	D2CF.DB40.2BF1.72A4.FA2B.A9E8.AB04.DFA8	Pgto Guia INSS ref. NF 44612 Vinicius Zanotelli Negreiro	R\$ -	R\$ 50,73
TOTAL em R\$					R\$ 5.665,73	R\$ -
					<b>R\$ 214.312,24</b>	<b>R\$ 214.312,24</b>

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
28/03/2024 09:00 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  
28/03/2024 09:00 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente