

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 18 de setembro de 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Adicional de Final de Ano 2022

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
11.220	18/01/2023	19/01/2023	41.313.655	Recebimento da Nota Fiscal referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato 046/2022	R\$ 48.528,46	R\$ -
19	28/02/2023	28/02/2023	207.635.199	Pgto NF Renan Silva Couto & Cia LTDA		R\$ 1.602,72
207.635.199	28/02/2023	28/02/2023	207.635.199	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
264	28/02/2023	28/02/2023	207.736.924	Pgto NF Lam Medical LTDA		R\$ 408,83
207.736.924	28/02/2023	28/02/2023	207.736.924	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 2,04
289	28/02/2023	28/02/2023	207.736.973	Pgto NF MR Malessa Prestadora de Servicos Medicos LTDA		R\$ 2.256,23
207.736.973	28/02/2023	28/02/2023	207.736.973	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
332	28/02/2023	28/02/2023	207.737.208	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME		R\$ 401,35
207.737.208	28/02/2023	28/02/2023	207.737.208	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 2,01
461	28/02/2023	28/02/2023	207.737.256	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 388,54
207.737.256	28/02/2023	28/02/2023	207.737.256	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 1,94
8.305	28/02/2023	28/02/2023	207.737.338	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 3.640,21
207.737.338	28/02/2023	28/02/2023	207.737.338	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
773	28/02/2023	28/02/2023	207.737.546	Pgto NF Vitoria Servicos Medicos e de Nutricao LTDA		R\$ 4.006,80
207.737.546	28/02/2023	28/02/2023	207.737.546	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
844	28/02/2023	28/02/2023	207.737.615	Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA-ME		R\$ 116,58
207.737.615	28/02/2023	28/02/2023	207.737.615	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 0,58
845	28/02/2023	28/02/2023	207.737.313	Pgto NF Sehat Serviços Medicos LTDA-ME		R\$ 1.456,09
207.737.313	28/02/2023	28/02/2023	207.737.313	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
531	28/02/2023	28/02/2023	207.737.480	Pgto NF J.P Volkmer LTDA		R\$ 1.448,48
207.737.480	28/02/2023	28/02/2023	207.737.480	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
776	28/02/2023	28/02/2023	207.737.530	Pgto NF Aran & Godinho Serviços Médicos S/S		R\$ 3.760,38
207.737.530	28/02/2023	28/02/2023	207.737.530	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
8.304	28/02/2023	28/02/2023	207.737.594	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 3.640,19
207.737.594	28/02/2023	28/02/2023	207.737.594	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
8.303	28/02/2023	28/02/2023	207.737.690	Pgto NF Bolson & Vellozo Clinica Médica LTDA		R\$ 2.184,12

207.737.690	28/02/2023	28/02/2023	207.737.690	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
369	28/02/2023	28/02/2023	207.737.096	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$	2.533,95
207.737.096	28/02/2023	28/02/2023	207.737.096	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
449	28/02/2023	01/03/2023	288.189.196	Pgto NF Humanity Care Servicos Medicos S/S	R\$	1.504,15
288.189.196	01/03/2023	01/03/2023	288.189.196	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
88	01/03/2023	02/03/2023	208.619.951	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA	R\$	4.006,80
208.619.951	02/03/2023	02/03/2023	208.619.951	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
17	02/03/2023	03/03/2023	209.170.011	Pgto NF HP Benfica Servicos Medicos LTDA	R\$	2.111,63
209.170.011	03/03/2023	03/03/2023	209.170.011	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
79	28/02/2023	07/03/2023	211.121.686	Pgto NF IBS Clínica Médica LTDA	R\$	6.410,88
211.121.686	07/03/2023	07/03/2023	211.121.686	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
43.023	03/03/2023	09/03/2023	212.202.753	Pgto NF Karoline Knorek	R\$	1.923,26
92.023	09/03/2023	09/03/2023	80.323	Pgto Tarifa Bancaria	R\$	5,00
212.202.753	09/03/2023	09/03/2023	212.202.753	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	7,00
22.023	17/03/2023	20/03/2023	387.606	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$	390,78
22.023	28/02/2023	20/03/2023	10.008.701	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	361,61
22.023	28/02/2023	20/03/2023	10.008.702	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	1.120,92
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.481	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$	179,15
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.482	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	33,75
291.299.750	06/09/2023	06/09/2023	291.299.750	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	2,13
43.846	04/09/2023	06/09/2023	291.299.750	Pgto NF Mari Lúcia Correa	R\$	426,78
92.023	01/09/2023	12/09/2023	10.004.531	Pgto Guia Contribuição INSS ref. NF 43846 Mari Lucia Correa	R\$	106,69
92.023	14/09/2023	14/09/2023	387.606	Pgto Guia Contribuição INSS ref. NF 43023 Karoline Knorek	R\$	480,82

92.023	14/09/2023	14/09/2023	387.606	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido da nota fiscal 449 Humanity Care Serviços Médicos S/S		R\$	24,04	
92.023	14/09/2023	14/09/2023	295.766.681	Transferência para conta da Instituição - Glosa - Renan Silva Couto		R\$	1.602,72	
295.766.681	14/09/2023	14/09/2023	295.766.681	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$	7,00	
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	125,69	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	48.654,15	R\$	48.654,15

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente