

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 14 de fevereiro 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
11.192	13/01/2023	13/01/2023	33.704.594	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
358	18/01/2023	19/01/2023	192.166.811	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 10.135,80
192.166.811	19/01/2023	19/01/2023	192.166.811	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
452	19/01/2023	23/01/2023	193.436.647	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 5.151,20
193.436.647	23/01/2023	23/01/2023	193.436.647	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
261	19/01/2023	23/01/2023	193.436.812	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 18.151,83
193.436.812	23/01/2023	23/01/2023	193.436.812	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
5	19/01/2023	23/01/2023	193.436.441	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 21.791,97
193.436.441	23/01/2023	23/01/2023	193.436.441	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
359	19/01/2023	23/01/2023	193.436.657	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 17.484,25
193.436.657	23/01/2023	23/01/2023	193.436.657	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
25	20/01/2022	23/01/2023	193.436.446	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 3.600,00
193.436.446	23/01/2023	23/01/2023	193.436.446	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.540	19/01/2023	23/01/2023	193.436.451	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 4.415,31
193.436.451	23/01/2023	23/01/2023	193.436.451	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.539	19/01/2023	23/01/2023	193.436.696	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 24.791,15
193.436.696	23/01/2023	23/01/2023	193.436.696	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
12.023	31/01/2023	10/02/2023	10.006.294	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.733,94
12.023	31/01/2023	10/02/2023	10.006.295	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 5.135,83
12.023	31/01/2023	10/02/2023	10.006.296	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.656,72
				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
14/02/2023 10:04 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
14/02/2023 09:46 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente