

Ao Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul-SC

São Bento do Sul, 08 de agosto de 2023

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pelo Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul-SC

**Subvenção UTI**

**Balancete da prestação de contas**

| Documento nº        | Data Doc   | Data Pagamento | Ordem Bancária | Histórico   | Recebimentos          | Pagamentos            |
|---------------------|------------|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 13.234              | 10/07/2023 | 11/07/2023     | 26.827.903     | Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI                            | R\$ 109.285,00        |                       |
| 278                 | 18/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.745    | Pgto NF Lam Medical LTDA  |                       | R\$ 1.635,30          |
| 269.162.745         | 19/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.745    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 5.111               | 18/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.771    | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP                       |                       | R\$ 36.728,84         |
| 269.162.771         | 19/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.771    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 5.112               | 18/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.925    | Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP                       |                       | R\$ 5.887,08          |
| 269.162.925         | 19/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.925    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 500                 | 18/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.987    | Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa LTDA                 |                       | R\$ 8.830,62          |
| 269.162.987         | 19/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.987    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 413                 | 18/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.787    | Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas                     |                       | R\$ 25.761,82         |
| 269.162.787         | 19/07/2023 | 19/07/2023     | 269.162.787    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 38                  | 20/07/2023 | 21/07/2023     | 270.011.215    | Pgto NF HP Benfica Servicos Medicos LTDA                              |                       | R\$ 22.721,09         |
| 270.011.215         | 21/07/2023 | 21/07/2023     | 270.011.215    | Pgto Tarifas Bancarias - PIX  |                       | R\$ 7,00              |
| 72.023              | 31/07/2023 | 07/08/2023     | 10.011.040     | Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório                      |                       | R\$ 1.752,84          |
| 72.023              | 31/07/2023 | 07/08/2023     | 10.011.043     | Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório |                       | R\$ 1.651,32          |
| 72.023              | 31/07/2023 | 07/08/2023     | 10.011.044     | Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório     |                       | R\$ 5.119,10          |
|                     |            |                |                | Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família               | R\$ 845,01            | R\$ -                 |
| <b>TOTAL em R\$</b> |            |                |                |   | <b>R\$ 110.130,01</b> | <b>R\$ 110.130,01</b> |

Atenciosamente,

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente