

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

São Bento do Sul, 10 de julho 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
12.998	19/06/2023	19/06/2023	93.089.004	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.258,00	R\$ -
493	22/06/2023	23/06/2023	257.339.672	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 11.038,28
257.339.672	23/06/2023	23/06/2023	257.339.672	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
276	22/06/2023	23/06/2023	257.339.647	Pgto NF Lam Medical LTDA		R\$ 1.635,30
257.339.647	23/06/2023	23/06/2023	257.339.647	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
402	22/06/2023	23/06/2023	257.339.631	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		R\$ 26.099,68
257.339.631	23/06/2023	23/06/2023	257.339.631	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
35	26/06/2023	27/06/2023	258.706.778	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA		R\$ 15.963,88
258.706.778	27/06/2023	27/06/2023	258.706.778	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
38	29/06/2023	30/06/2023	259.941.871	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica LTDA		R\$ 5.400,00
12.998	19/06/2023	30/06/2023	8.395.675	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI (valor complementar da NF)	R\$ 27,00	R\$ -
259.941.871	30/06/2023	30/06/2023	259.941.871	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.006	22/06/2023	30/06/2023	259.941.899	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 37.595,55
259.941.899	30/06/2023	30/06/2023	259.941.899	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.007	22/06/2023	30/06/2023	259.941.871	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 7.358,85
259.941.871	30/06/2023	30/06/2023	259.941.871	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
62.023	20/07/2023	07/07/2023	10.004.306	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.902,96
62.023	30/06/2023	07/07/2023	10.004.307	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 1.623,78
62.023	30/06/2023	07/07/2023	10.004.308	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 5.033,72
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 4.416,00	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 113.701,00	R\$ 113.701,00

Atenciosamente,

Maria Alice Sheidt
Presidente