

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

São Bento do Sul, 09 de outubro 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
13.865	11/09/2023	15/09/2023	11.499.307	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
463	15/09/2023	18/09/2023	297.583.027	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		R\$ 32.448,63
297.583.027	18/09/2023	18/09/2023	297.583.027	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.329	15/09/2023	18/09/2023	297.582.972	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 40.280,17
297.582.972	18/09/2023	18/09/2023	297.582.972	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.330	15/09/2023	18/09/2023	297.583.002	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 7.358,85
297.583.002	18/09/2023	18/09/2023	297.583.002	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
340	15/09/2023	18/09/2023	297.582.992	Pgto NF S&C4 Clínica de Assistência Médica LTDA - ME		R\$ 1.520,37
297.582.992	18/09/2023	18/09/2023	297.582.992	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
517	18/09/2023	20/09/2023	298.503.433	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.830,62
298.503.433	20/09/2023	20/09/2023	298.503.433	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
47	15/09/2023	27/09/2023	301.413.535	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA		R\$ 14.359,05
301.413.535	27/09/2023	27/09/2023	301.413.535	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
92.023	29/09/2023	05/10/2023	10.001.963	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.864,71
92.023	30/09/2023	05/10/2023	10.001.964	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 5.284,82

92.023	30/09/2023	05/10/2023	10.001.965	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$	1.704,78		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	4.409,00	R\$ -		
TOTAL em R\$						R\$	113.694,00	R\$	113.694,00

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

Maria Alice Scheidt
Presidente