

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

São Bento do Sul, 08 de setembro 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
13.574	10/08/2023	14/08/2023	71.154.699	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
450	16/08/2023	17/08/2023	282.385.110	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		R\$ 31.758,84
282.385.110	17/08/2023	17/08/2023	282.385.110	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.224	16/08/2023	17/08/2023	282.385.440	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 35.780,37
282.385.440	17/08/2023	17/08/2023	282.385.440	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.223	16/08/2023	17/08/2023	282.385.146	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 5.887,08
282.385.146	17/08/2023	17/08/2023	282.385.146	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
508	17/08/2023	18/08/2023	283.083.193	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 11.038,28
283.083.193	18/08/2023	18/08/2023	283.083.193	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
43	22/08/2023	23/08/2023	285.195.665	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA		R\$ 18.920,16
285.195.665	23/08/2023	23/08/2023	285.195.665	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
5.254	25/08/2023	28/08/2023	287.084.259	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 2.207,66
287.084.259	28/08/2023	28/08/2023	287.084.259	Pgto Tarifas Bancarias - PIX		R\$ 7,00
82.023	04/09/2023	06/09/2023	10.005.432	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.813,32
82.023	31/08/2023	06/09/2023	10.005.434	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 1.716,66
82.023	31/08/2023	06/09/2023	10.005.435	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 5.321,63
TOTAL em R\$					R\$ 5.201,00	R\$ -
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 114.486,00	R\$ 114.486,00

Atenciosamente,

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

 Maria Alice Scheidt
 Presidente