

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

São Bento do Sul, 09 de novembro 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
14.119	10/10/2023	11/10/2023	46.595.723	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
5.431	17/10/2023	18/10/2023	311.688.114	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 1.471,77
5.429	17/10/2023	18/10/2023	311.688.246	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 36.025,66
346	17/10/2023	18/10/2023	311.688.099	Pgto NF S&C4 Clínica de Assistência Médica LTDA - ME		R\$ 2.280,55
528	17/10/2023	18/10/2023	311.688.107	Pgto NF Consultorio Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.830,62
472	17/10/2023	18/10/2023	311.688.311	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		R\$ 27.197,73
5.430	17/10/2023	18/10/2023	311.688.281	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte LTDA - EPP		R\$ 4.415,31
58	18/10/2023	19/10/2023	312.181.460	Pgto NF HP Benfica Servicos Medicos LTDA		R\$ 21.791,96
102.023	03/11/2023	06/11/2023	10.008.278	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.675,62
102.023	31/10/2023	06/11/2023	10.008.279	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$ 1.657,26
102.023	31/10/2023	06/11/2023	10.008.280	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$ 5.137,51
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 1.198,99	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 110.483,99	R\$ 110.483,99

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

Maria Alice Scheidt
Presidente