

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

São Bento do Sul, 15 de junho 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
12.576	12/05/2023	16/05/2023	33.538.125	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
271	18/05/2023	19/05/2023	242.341.882	Pgto NF Lam Medical LTDA		R\$ 3.107,27
242.341.882	19/05/2023	19/05/2023	242.341.882	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
481	18/05/2023	19/05/2023	242.341.573	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.830,62
242.341.573	19/05/2023	19/05/2023	242.341.573	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
31	18/05/2023	19/05/2023	242.341.682	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos LTDA		R\$ 20.440,53
242.341.682	19/05/2023	19/05/2023	242.341.682	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
4.888	18/05/2023	19/05/2023	242.341.803	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 36.957,78
242.341.803	19/05/2023	19/05/2023	242.341.803	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
392	18/05/2023	19/05/2023	242.341.765	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		R\$ 21.791,97
242.341.765	19/05/2023	19/05/2023	242.341.765	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
4.889	18/05/2023	19/05/2023	242.341.783	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 6.050,61
242.341.783	19/05/2023	19/05/2023	242.341.783	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
34	18/05/2023	25/05/2023	244.608.355	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica LTDA		R\$ 5.400,00
244.608.355	25/05/2023	25/05/2023	244.608.355	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00



52.023	20/06/2023	13/06/2023	10.004.399	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$	1.814,40		
52.023	20/06/2023	13/06/2023	10.004.400	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		R\$	1.582,20		
52.023	20/06/2023	13/06/2023	10.004.433	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		R\$	4.904,82		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	1.644,20	R\$ -		
TOTAL em R\$						R\$	110.929,20	R\$	110.929,20

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
15/06/2023 16:07 UTC -03:00

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
14/06/2023 16:52 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente