

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 de dezembro de 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

Sobreaviso Oncologia

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
14.366	10/11/2023	13/11/2023	88.692.053	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
535	20/11/2023	21/11/2023	328.128.512	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 10.893,95
8	27/11/2023	29/11/2023	331.869.802	Pgto NF Tondello Oncologia LTDA		R\$ 9.875,04
112.023	04/12/2023	07/12/2023	1.004.922	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 359,73
112.023	30/11/2023	07/12/2023	1.004.923	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 557,58
112.023	30/11/2023	07/12/2023	1.004.924	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 179,86
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 1.053,86	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.866,16	R\$ 21.866,16

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

Maria Alice Scheidt
Presidente