

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de maio de 2024

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
16.045	16/04/2024	18/04/2024	119.835	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	R\$ -
-	-	-	-	Saldo Remanescente	R\$ 356,86	R\$ -
44	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427002031lgvcaazSy	Pgto NF Tondello Oncologia Ltda		R\$ 8.464,32
583	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001838GkhQBnCD	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa Ltda		R\$ 5.767,39
516	25/04/2024	26/04/2024	E0284344320240427001929YvCmy9GPp	Pgto NF Cat. Serviços Médicos Ltda - ME		R\$ 6.619,80
42.024	20/05/2024	08/05/2024	E02843443202405081559068t4M5wNZh	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 623,18
42.024	20/05/2024	08/05/2024	E0284344320240508155827AYhoA8Guh	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 201,02
3.399	06/05/2024	08/05/2024	5AB9.858E.866F.A125.6567.2C04.81F0.08B5	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 190,45
-	-	-	-	Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 697,00	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.866,16	R\$ 21.866,16

Assinatura eletrônica
09/05/2024 14:46 UTC -03:00

Elton Luis da Silva
CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
09/05/2024 14:47 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente