

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 de abril 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	
15.346	16/02/2024	16/02/2024		169.860	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
196	21/02/2024	22/02/2024	E02843443202402221209557ssIB9tbl	Pgto NF Horizon Saúde LTDA		R\$ 4.996,75	
563	19/02/2024	22/02/2024	E0284344320240222121404rpGwPFTBK	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.971,49	
29	19/02/2024	21/02/2024	E0284344320240221160623qJQy8xzzb	Pgto NF Tondello Oncologia LTDA (Pago pela plantão)		R\$ 1.410,72	
485	19/02/2024	26/02/2024	E0284344320240226161822L1Cnti84f	Pgto NF Cat Serviços Medicos LTDA-ME (pago pela plantão)		R\$ 9.929,71	
22.024	19/03/2024	20/03/2024	15D9.2690.AE3C.E050.9AB6.E5C3.535A.A716	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 461,25	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	A8D2.EEF2.8005.5A00.COD5.497E.2709.F974	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 230,62	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	F618.1826.B3E9.2C67.1B49.E3E9.70A2.5647	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 714,93	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	9B9D.1C12.FA83.7477.8029.C82C.1E5E.E285	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais - NF 485		R\$ 491,98	
22.024	29/02/2024	20/03/2024	3E40.847E.E6E4.E9BC.E088.E0AE.50CA.25DF	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 158,71	
TOTAL em R\$					Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 6.553,86	R\$ 27.366,16
						R\$ 27.366,16	R\$ 27.366,16

Assinatura eletrônica
17/04/2024 15:47 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
17/04/2024 15:22 UTC -03:00



CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente