

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de novembro 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
14.120	10/10/2023	11/10/2023	46.604.372	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
7.591	16/10/2023	18/10/2023	311.679.160	Pgto NF TQA Medicina e Segurança do Trabalho LTDA-ME		R\$ 9.875,04
527	17/10/2023	26/10/2023	315.147.287	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 10.253,14
102.023	03/11/2023	06/11/2023	10.008.285	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 338,57
102.023	31/10/2023	06/11/2023	10.008.286	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 524,77
102.023	31/10/2023	06/11/2023	10.008.288	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 169,28
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 348,50	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.160,80	R\$ 21.160,80

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

Maria Alice Scheidt
Presidente