

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de outubro 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
13.866	11/09/2023	15/09/2023	11.484.895	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
7.458	18/09/2023	19/09/2023	297.876.831	Pgto NF TQA Medicina e Segurança do Trabalho LTDA-ME		R\$ 8.464,32
297.876.831	19/09/2023	19/09/2023	297.876.831	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
518	18/09/2023	20/09/2023	298.505.373	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 12.175,59
298.505.373	20/09/2023	20/09/2023	298.505.373	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
92.023	29/09/2023	05/10/2023	10.001.968	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 402,06
92.023	30/09/2023	05/10/2023	10.001.969	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 201,02
92.023	30/09/2023	05/10/2023	10.001.970	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 623,17
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 1.067,86	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.880,16	R\$ 21.880,16

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

Maria Alice Scheidt
Presidente