

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de setembro 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
13.575	10/08/2023	15/08/2023	71.948.401	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
507	17/08/2023	18/08/2023	283.085.457	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Maurício Rosa LTDA		R\$ 11.534,78
283.085.457	18/08/2023	18/08/2023	283.085.457	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
7.323	15/08/2023	23/08/2023	285.196.352	Pgto NF TQA Medicina e Segurança do Trabalho LTDA-ME		R\$ 9.169,68
285.196.352	23/08/2023	23/08/2023	285.196.352	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
82.023	04/09/2023	05/09/2023	10.004.709	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 380,89
82.023	31/08/2023	05/09/2023	10.004.710	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 590,37
82.023	31/08/2023	05/09/2023	10.004.711	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 190,44
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 1.067,86	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 21.880,16</b>	<b>R\$ 21.880,16</b>

---

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

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente