



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 19 de junho 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
12.103	19/04/2023	19/04/2023	97.341.502	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	R\$ -
476	26/04/2023	27/04/2023	232.271.276	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.081,24
232.271.276	27/04/2023	27/04/2023	232.271.276	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
2	29/04/2023	02/05/2023	233.967.015	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME		R\$ 11.558,87
233.967.015	02/05/2023	02/05/2023	233.967.015	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
42.023	17/05/2023	19/05/2023	10.004.603	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 266,85
42.023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.604	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 318,16
42.023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.605	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 413,61
52.023	31/05/2023	13/06/2023	10.004.439	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 572,71
				Saldo Remanescente	-R\$ 413,14	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 21.225,44</b>	<b>R\$ 21.225,44</b>

Atenciosamente,

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente