

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 08 de agosto de 2023

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTASAssunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde****Sobreaviso Oncologia**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
13.233	10/07/2023	11/07/2023	26.829.957	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
501	18/07/2023	19/07/2023	269.163.704	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 7.685,86
269.163.704	19/07/2023	19/07/2023	269.163.704	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
401	18/07/2023	19/07/2023	269.163.768	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME		R\$ 11.915,65
269.163.768	19/07/2023	19/07/2023	269.163.768	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
72.023	31/07/2023	07/08/2023	10.010.997	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 253,93
72.023	31/07/2023	07/08/2023	10.010.998	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 983,95
72.023	31/07/2023	07/08/2023	10.010.999	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 317,41
501	18/07/2023	07/08/2023	277.639.216	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA (Complemento de valor)		R\$ 4,00
277.639.216	19/07/2023	19/07/2023	277.639.216	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 0,50
				Saldo Remanescente	-R\$ 363,00	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.175,30	R\$ 21.175,30

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente