



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 27 de abril 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
11.582	28/02/2023	28/02/2023	7.685.228	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	R\$ -
462	02/03/2023	03/03/2023	209.166.215	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 8.702,86
209.166.215	03/03/2023	03/03/2023	209.166.215	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
333	02/03/2023	03/03/2023	209.166.438	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 10.916,71
209.166.438	03/03/2023	03/03/2023	209.166.438	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32.023	13/04/2023	20/04/2023	10.005.466	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório	R\$ -	R\$ 287,38
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.467	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório	R\$ -	R\$ 986,32
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.468	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório	R\$ -	R\$ 318,17
				Utilização de Saldo Remanescente	R\$ 413,14	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 21.225,44	R\$ 21.225,44

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
26/04/2023 16:08 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente