



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 de julho 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
12.542	08/05/2023	08/05/2023	30.926.696	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	R\$ -
362	25/05/2023	26/05/2023	244.989.096	Pgto NF Cat Servicos Medicos LTDA-ME		R\$ 10.591,68
244.989.096	26/05/2023	26/05/2023	244.989.096	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
488	25/05/2023	26/05/2023	244.989.031	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.971,49
244.989.031	26/05/2023	26/05/2023	244.989.031	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
52.023	19/06/2023	20/06/2023	387.606	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 296,25
52.023	31/05/2023	20/06/2023	387.606	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 983,97
52.023	31/05/2023	20/06/2023	387.606	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 317,41
				Saldo Remanescente	-R\$ 362,50	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 21.174,80</b>	<b>R\$ 21.174,80</b>

Atenciosamente,

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente