



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de maio 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
11.766	17/03/2023	20/03/2023	44.257.545	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	R\$ -
342	21/03/2023	22/03/2023	217.650.363	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda-ME	R\$ -	R\$ 8.348,07
217.650.363	22/03/2023	22/03/2023	217.650.363	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
468	22/03/2023	23/03/2023	218.065.848	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 9.324,50
218.065.848	23/03/2023	23/03/2023	218.065.848	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\$ 307,91
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.467	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório	R\$ -	R\$ 890,86
32.023	31/03/2023	20/04/2023	10.005.468	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório	R\$ -	R\$ 287,38
				Saldo Remanescente	R\$ -	R\$ 1.639,58
TOTAL em R\$					R\$ 19.172,72	R\$ 19.172,72

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
26/05/2023 15:16 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente