



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
12.999	19/06/2023	19/06/2023	93.258.085	Recebimento da Nota Fiscal referente a Plantão Oncologia	R\$ 20.812,30	
492	22/06/2023	23/06/2023	257.341.859	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 8.971,49
257.341.859	23/06/2023	23/06/2023	257.341.859	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
388	23/06/2023	26/06/2023	258.357.670	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa LTDA		R\$ 11.253,67
258.357.670	26/06/2023	26/06/2023	258.357.670	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
62.023	06/07/2023	06/07/2023	10.005.302	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 296,25
62.023	30/06/2023	06/07/2023	10.005.304	Pgto Guia PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 1.016,66
62.023	30/06/2023	06/07/2023	10.005.305	Pgto Guia IRRF de PJ Ref. Notas fiscais conforme relatório		R\$ 327,99
				Saldo Remanescente	-R\$ 1.067,76	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 21.880,06</b>	<b>R\$ 21.880,06</b>

Atenciosamente,

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente