

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de maio de 2023

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Assunto: **Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

**Incentivos Federais e Estaduais**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
45.076	16/03/2023	17/03/2023	42.386.304	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
11.755	16/03/2023	17/03/2023	42.386.304	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
11.756	16/03/2023	17/03/2023	42.386.304	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
80.323	17/03/2023	17/03/2023	80.323	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 5,00
149	31/03/2023	31/03/2023	220.822.225	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 11.108,41
220.822.225	31/03/2023	31/03/2023	220.822.225	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
183	31/03/2023	31/03/2023	154.423	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.702,60
178	31/03/2023	31/03/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.770,88
355	31/03/2023	31/03/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.858,70
658	31/03/2023	31/03/2023	649.856	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.969,61
820	31/03/2023	31/03/2023	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.150,40
515	31/03/2023	31/03/2023	493.180	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.042,41
68	31/03/2023	31/03/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 8.009,62
94	31/03/2023	31/03/2023	220.822.169	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 15.900,78
220.822.169	31/03/2023	31/03/2023	220.822.169	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32	31/03/2023	31/03/2023	220.900.886	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.383,70
220.900.886	31/03/2023	31/03/2023	220.900.886	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
771	05/04/2023	05/04/2023	727.393	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
845	05/04/2023	05/04/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.060,53
899	05/04/2023	05/04/2023	570.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 728,29
804	05/04/2023	05/04/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.051,89
158	05/04/2023	05/04/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.040,07
900	05/04/2023	05/04/2023	16.524.705	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 728,29
84	05/04/2023	05/04/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 7.166,18
658	05/04/2023	05/04/2023	649.856	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.597,63
133	05/04/2023	05/04/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.827,97
178	05/04/2023	05/04/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.046,32

355	05/04/2023	05/04/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.987,64	
68	05/04/2023	05/04/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.846,11	
901	05/04/2023	05/04/2023	16.524.004	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,29	
902	05/04/2023	05/04/2023	16.505.867	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,29	
673	05/04/2023	05/04/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.683,50	
904	05/04/2023	05/04/2023	16.507.533	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,29	
127	05/04/2023	05/04/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.670,60	
903	05/04/2023	05/04/2023	16.505.530	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,29	
149	05/04/2023	05/04/2023	222.934.976	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.665,68	
222934976	05/04/2023	05/04/2023	222.934.976	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
79	05/04/2023	05/04/2023	222.935.231	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.581,57	
222935231	05/04/2023	05/04/2023	222.935.231	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
94	05/04/2023	05/04/2023	222.935.199	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	10.946,17	
222935199	05/04/2023	05/04/2023	222.935.199	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
35	05/04/2023	05/04/2023	222.935.246	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.999,69	
222935246	05/04/2023	05/04/2023	222.935.246	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
144	05/04/2023	05/04/2023	222.935.121	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.684,16	
222935121	05/04/2023	05/04/2023	222.935.121	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
177	05/04/2023	05/04/2023	222.935.312	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,39	
222935312	05/04/2023	05/04/2023	222.935.312	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$	-	R\$	7,00	
32.023	31/03/2023	06/04/2023	10.006.900	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 03/2023 GUIA 01/02	R\$	-	R\$	9.552,48	
32.023	31/03/2023	06/04/2023	10.006.904	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 03/2023 GUIA 02/02	R\$	-	R\$	110,22	
32.023	20/04/2023	20/04/2023	10.005.464	Pgto Guia Única Contribuição INSS	R\$	-	R\$	12.066,78	
32023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.848	Pgto Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	R\$	-	R\$	14.273,41	
							24.752,89	R\$	-
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$</b>	<b>184.165,89</b>	<b>R\$</b>	<b>184.165,89</b>	

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
30/05/2023 13:39 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
**Presidente**