

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de setembro 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
13.727	24/08/2023	24/08/2023	81.702.635	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	R\$ -
13.724	24/08/2023	24/08/2023	81.702.635	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	R\$ -
13.725	24/08/2023	24/08/2023	81.702.635	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
13.723	24/08/2023	24/08/2023	81.702.635	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
28	05/09/2023	05/09/2023	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.219,22
927	05/09/2023	05/09/2023	157.660	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.205,14
162	05/09/2023	05/09/2023	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.812,25
871	05/09/2023	05/09/2023	15.976.580	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.634,92
749	05/09/2023	05/09/2023	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.953,51
460	05/09/2023	05/09/2023	153.710	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.963,23
478	05/09/2023	05/09/2023	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
205	05/09/2023	05/09/2023	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.484,74
832	05/09/2023	05/09/2023	426.172	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.251,78
864	05/09/2023	05/09/2023	15.928.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.885,23
343	05/09/2023	05/09/2023	395.790	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.470,32
238	05/09/2023	05/09/2023	272.264	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.260,19
922	05/09/2023	05/09/2023	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.802,94
123	05/09/2023	05/09/2023	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 369,48
200	05/09/2023	05/09/2023	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.754,11
885	05/09/2023	05/09/2023	16.128.206	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.306,73
138	05/09/2023	05/09/2023	105.325	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.178,19
248	05/09/2023	05/09/2023	294.314	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
33	05/09/2023	05/09/2023	156.566	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.999,69
61	05/09/2023	05/09/2023	163.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.846,24
762	05/09/2023	05/09/2023	499.510	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
883	05/09/2023	05/09/2023	15.956.725	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.237,73

968	05/09/2023	05/09/2023	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.983,20
36	05/09/2023	05/09/2023	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.878,15
192	05/09/2023	05/09/2023	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.079,21
240	05/09/2023	05/09/2023	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.298,00
255	05/09/2023	05/09/2023	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.387,44
313	05/09/2023	05/09/2023	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.237,49
484	05/09/2023	05/09/2023	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.645,31
396	05/09/2023	05/09/2023	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.731,10
961	05/09/2023	05/09/2023	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.983,20
78	05/09/2023	05/09/2023	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.958,61
39	05/09/2023	05/09/2023	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.622,34
347	05/09/2023	05/09/2023	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.736,42
350	05/09/2023	05/09/2023	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
911	05/09/2023	05/09/2023	15.081.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.494,29
208	05/09/2023	05/09/2023	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.057,24
252	05/09/2023	05/09/2023	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.722,40
695	05/09/2023	05/09/2023	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.784,14
895	05/09/2023	05/09/2023	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.023,46
892	05/09/2023	05/09/2023	194.590	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.408,46
275	05/09/2023	05/09/2023	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.844,14
866	05/09/2023	05/09/2023	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.700,92
554	05/09/2023	05/09/2023	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.797,06
243	05/09/2023	05/09/2023	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.269,74
16	05/09/2023	05/09/2023	395.811	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.522,46
650	05/09/2023	05/09/2023	642.738	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.470,32
677	05/09/2023	05/09/2023	658.464	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.470,32
567	05/09/2023	05/09/2023	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.953,51
578	05/09/2023	05/09/2023	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.094,46
24	05/09/2023	05/09/2023	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,96
906	05/09/2023	05/09/2023	137.251	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.682,12
59	05/09/2023	05/09/2023	153.770	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.627,96
981	05/09/2023	05/09/2023	17.096.936	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.176,61
225	05/09/2023	05/09/2023	219.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.644,28
619	05/09/2023	05/09/2023	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.978,22
153	05/09/2023	05/09/2023	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.910,19
481	05/09/2023	05/09/2023	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
235	05/09/2023	05/09/2023	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.688,66

853	05/09/2023	05/09/2023	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.890,74
810	05/09/2023	05/09/2023	15.227.030	Pgto Folha Colaborador	R\$ 93,85
894	05/09/2023	05/09/2023	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.687,88
405	05/09/2023	05/09/2023	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.746,71
486	05/09/2023	05/09/2023	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.839,25
700	05/09/2023	05/09/2023	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.009,14
699	05/09/2023	05/09/2023	14.185.431	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.442,68
824	05/09/2023	05/09/2023	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.304,08
692	05/09/2023	05/09/2023	680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ 4.334,31
941	05/09/2023	05/09/2023	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.062,43
15	05/09/2023	05/09/2023	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.074,46
464	05/09/2023	05/09/2023	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.128,50
179	05/09/2023	05/09/2023	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.004,57
104	05/09/2023	05/09/2023	154.024	Pgto Folha Colaborador	R\$ 5.804,78
76	05/09/2023	05/09/2023	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.015,74
88	05/09/2023	05/09/2023	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.152,06
604	05/09/2023	05/09/2023	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.074,46
617	05/09/2023	05/09/2023	610.739	Pgto Folha Colaborador	R\$ 4.470,32
925	05/09/2023	05/09/2023	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.298,00
336	05/09/2023	05/09/2023	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.079,81
676	05/09/2023	05/09/2023	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.831,39
160	05/09/2023	05/09/2023	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.830,92
67	05/09/2023	05/09/2023	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.932,85
285	05/09/2023	05/09/2023	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.158,21
55	05/09/2023	05/09/2023	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.457,56

924	05/09/2023	05/09/2023	16.705.874	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.402,92		
642	05/09/2023	05/09/2023	640.875	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.848,95		
844	05/09/2023	05/09/2023	15.541.010	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.277,27		
82.023	31/08/2023	06/09/2023	10.005.389	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.08/2023		R\$	25.428,24		
82.023	31/08/2023	20/09/2023	10.005.940	Pgto Guia Contribuição INSS comp. 08/2023		R\$	17.931,99		
82.023	31/08/2023	20/09/2023	10.005.941	Pgto Guia Contribuição IRRF Assalariado comp. folha 07/2023		R\$	13.886,37		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	32.023,77	R\$	-		
TOTAL em R\$						R\$	291.436,77	R\$	291.436,77

Atenciosamente,

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O0

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF