

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 27 de abril 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
11.489	16/02/2023	17/02/2023	93.121.642	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
11.490	16/02/2023	17/02/2023	93.121.642	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
11.491	16/02/2023	17/02/2023	93.151.029	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
758	06/03/2023	06/03/2023	481.025	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.403,16
871	06/03/2023	06/03/2023	15.976.580	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.932,01
410	06/03/2023	06/03/2023	471.204	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.385,58
343	06/03/2023	06/03/2023	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.452,28
360	06/03/2023	06/03/2023	49.999	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.643,05
425	06/03/2023	06/03/2023	445.444	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.636,23
750	06/03/2023	06/03/2023	14.554.208	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.602,10
313	06/03/2023	06/03/2023	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.943,38
874	06/03/2023	06/03/2023	754.102	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.758,44
484	06/03/2023	06/03/2023	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.614,64
396	06/03/2023	06/03/2023	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.725,82
804	06/03/2023	06/03/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.051,89
695	06/03/2023	06/03/2023	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.780,97
626	06/03/2023	06/03/2023	618.551	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.452,28
275	06/03/2023	06/03/2023	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.794,20
186	06/03/2023	06/03/2023	155.624	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.067,52
373	06/03/2023	06/03/2023	277.924	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.113,36
16	06/03/2023	06/03/2023	395.811	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.693,87
650	06/03/2023	06/03/2023	642.738	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.379,82
677	06/03/2023	06/03/2023	658.464	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.452,28
225	06/03/2023	06/03/2023	219.940	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.452,28
394	06/03/2023	06/03/2023	210.617	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.841,79
377	06/03/2023	06/03/2023	64.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.143,23
810	06/03/2023	06/03/2023	15.227.030	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.819,50
486	06/03/2023	06/03/2023	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.787,38

831	06/03/2023	06/03/2023	15.305.759	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.790,83
692	06/03/2023	06/03/2023	680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.366,06
104	06/03/2023	06/03/2023	154.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.937,86
693	06/03/2023	06/03/2023	156.736	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.033,68
689	06/03/2023	06/03/2023	537.780	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.368,18
617	06/03/2023	06/03/2023	610.739	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.199,30
656	06/03/2023	06/03/2023	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.720,32
634	06/03/2023	06/03/2023	636.274	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.295,97
596	06/03/2023	06/03/2023	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.459,95
600	06/03/2023	06/03/2023	597.473	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.005,34
379	06/03/2023	06/03/2023	447.048	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.614,64
769	06/03/2023	06/03/2023	14.726.149	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.385,58
522	06/03/2023	06/03/2023	544.477	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.295,97
668	06/03/2023	06/03/2023	649.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.544,10
642	06/03/2023	06/03/2023	640.875	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.770,11
844	06/03/2023	06/03/2023	15.541.010	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.928,53
754	06/03/2023	06/03/2023	14.580.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.642,78
623	06/03/2023	06/03/2023	625.299	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.922,89
22.023	07/03/2023	07/03/2023	1.005.878	Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 02/2023	R\$	-	R\$	16.423,73
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	13.219,88	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	172.632,88	R\$	172.632,88

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
25/04/2023 17:16 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente