

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de outubro 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
13.897	15/09/2023	15/09/2023	12.600.124	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
13.899	15/09/2023	15/09/2023	12.600.124	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	R\$ -
13.900	15/09/2023	15/09/2023	12.600.124	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
13.902	15/09/2023	15/09/2023	12.600.124	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	R\$ -
28	05/10/2023	05/10/2023	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.342,95
927	05/10/2023	05/10/2023	157.660	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.885,79
162	05/10/2023	05/10/2023	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.076,94
871	05/10/2023	05/10/2023	15.976.580	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.634,92
749	05/10/2023	05/10/2023	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
460	05/10/2023	05/10/2023	153.710	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.797,62
478	05/10/2023	05/10/2023	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
205	05/10/2023	05/10/2023	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.889,76
832	05/10/2023	05/10/2023	426.172	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.553,93
864	05/10/2023	05/10/2023	15.928.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.323,77
238	05/10/2023	05/10/2023	272.264	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.298,00
922	05/10/2023	05/10/2023	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.638,22
123	05/10/2023	05/10/2023	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.031,56
137	05/10/2023	05/10/2023	156.272	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.355,00
200	05/10/2023	05/10/2023	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.733,01
560	05/10/2023	05/10/2023	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.883,20
885	05/10/2023	05/10/2023	16.128.206	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.088,24
138	05/10/2023	05/10/2023	105.325	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.178,19
248	05/10/2023	05/10/2023	294.314	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
33	05/10/2023	05/10/2023	156.566	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.172,41
61	05/10/2023	05/10/2023	163.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.664,26
267	05/10/2023	05/10/2023	281.441	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.598,68
762	05/10/2023	05/10/2023	499.510	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.074,46
883	05/10/2023	05/10/2023	15.956.725	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.470,32

968	05/10/2023	05/10/2023	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.281,65
36	05/10/2023	05/10/2023	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.973,68
192	05/10/2023	05/10/2023	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.373,52
240	05/10/2023	05/10/2023	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	836,38
255	05/10/2023	05/10/2023	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.588,86
313	05/10/2023	05/10/2023	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.915,18
484	05/10/2023	05/10/2023	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.634,92
396	05/10/2023	05/10/2023	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.880,62
961	05/10/2023	05/10/2023	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
78	05/10/2023	05/10/2023	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.005,18
39	05/10/2023	05/10/2023	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.149,21
347	05/10/2023	05/10/2023	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.583,27
350	05/10/2023	05/10/2023	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
911	05/10/2023	05/10/2023	15.081.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.324,08
208	05/10/2023	05/10/2023	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.178,19
252	05/10/2023	05/10/2023	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.733,27
695	05/10/2023	05/10/2023	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.156,27
895	05/10/2023	05/10/2023	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.977,51
892	05/10/2023	05/10/2023	194.590	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.707,18
275	05/10/2023	05/10/2023	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.236,62
866	05/10/2023	05/10/2023	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.076,51
554	05/10/2023	05/10/2023	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	260,44
243	05/10/2023	05/10/2023	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.545,14
16	05/10/2023	05/10/2023	395.811	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.522,46
567	05/10/2023	05/10/2023	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.953,51
578	05/10/2023	05/10/2023	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.094,46
24	05/10/2023	05/10/2023	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.588,42
59	05/10/2023	05/10/2023	153.770	Pgto Folha Colaborador	R\$	350,59
981	05/10/2023	05/10/2023	17.096.936	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.490,03
225	05/10/2023	05/10/2023	219.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.644,28
153	05/10/2023	05/10/2023	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.923,77
481	05/10/2023	05/10/2023	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
235	05/10/2023	05/10/2023	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.793,24
853	05/10/2023	05/10/2023	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.874,46
581	05/10/2023	05/10/2023	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.728,97
810	05/10/2023	05/10/2023	15.227.030	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.173,05
894	05/10/2023	05/10/2023	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.114,30
405	05/10/2023	05/10/2023	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.226,38
727	05/10/2023	05/10/2023	334.685	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.234,85
700	05/10/2023	05/10/2023	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46

699	05/10/2023	05/10/2023	14.185.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.957,01
824	05/10/2023	05/10/2023	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.304,08
692	05/10/2023	05/10/2023	680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.288,55
941	05/10/2023	05/10/2023	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.273,95
15	05/10/2023	05/10/2023	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.074,46
464	05/10/2023	05/10/2023	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.180,61
179	05/10/2023	05/10/2023	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.463,05
104	05/10/2023	05/10/2023	154.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.481,18
76	05/10/2023	05/10/2023	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	327,53
88	05/10/2023	05/10/2023	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.144,91
604	05/10/2023	05/10/2023	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	190,34
617	05/10/2023	05/10/2023	610.739	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.335,09
925	05/10/2023	05/10/2023	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.298,00
674	05/10/2023	05/10/2023	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.993,36
336	05/10/2023	05/10/2023	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.331,59
676	05/10/2023	05/10/2023	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.955,18
67	05/10/2023	05/10/2023	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.310,40
285	05/10/2023	05/10/2023	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.277,85
55	05/10/2023	05/10/2023	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.939,88
924	05/10/2023	05/10/2023	16.705.874	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.860,33

