

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de julho 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
12.536	08/05/2023	08/05/2023	30.965.401	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
12.537	08/05/2023	08/05/2023	30.965.401	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
12.538	08/05/2023	08/05/2023	30.965.401	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
12.575	12/05/2023	30/05/2023	61.897.196	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	R\$ -
769	06/06/2023	06/06/2023	249.400.885	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.352,65
249.400.885	06/06/2023	06/06/2023	249.400.885	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 6,76
32	06/06/2023	06/06/2023	249.400.941	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.261,08
249.400.941	06/06/2023	06/06/2023	249.400.941	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
35	06/06/2023	06/06/2023	249.401.492	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.887,06
249.401.492	06/06/2023	06/06/2023	249.401.492	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
177	06/06/2023	06/06/2023	249.401.648	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.461,30
249.401.648	06/06/2023	06/06/2023	249.401.648	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
144	06/06/2023	06/06/2023	249.400.962	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.623,90
249.400.962	06/06/2023	06/06/2023	249.400.962	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
149	06/06/2023	06/06/2023	249.401.229	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.310,99
249.401.229	06/06/2023	06/06/2023	249.401.229	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
22	06/06/2023	06/06/2023	249.401.258	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.252,72
249.401.258	06/06/2023	06/06/2023	249.401.258	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
94	06/06/2023	06/06/2023	249.401.314	Pgto Folha Colaborador		R\$ 10.735,50
249.401.314	06/06/2023	06/06/2023	249.401.314	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
45	06/06/2023	06/06/2023	249.401.550	Pgto Folha Colaborador		R\$ 7.439,16
249.401.550	06/06/2023	06/06/2023	249.401.550	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
856	06/06/2023	06/06/2023	15.670.341	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.091,85
948	06/06/2023	06/06/2023	332.020	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.755,74
933	06/06/2023	06/06/2023	761.095	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.712,36
99	06/06/2023	06/06/2023	156.639	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.911,63
560	06/06/2023	06/06/2023	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.727,50

716	06/06/2023	06/06/2023	541.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.487,38
882	06/06/2023	06/06/2023	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.191,24
808	06/06/2023	06/06/2023	15.176.770	Pgto Folha Colaborador	R\$	545,32
944	06/06/2023	06/06/2023	16.840.844	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.885,33
814	06/06/2023	06/06/2023	15.232.344	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.790,26
958	06/06/2023	06/06/2023	16.829.280	Pgto Folha Colaborador	R\$	909,34
665	06/06/2023	06/06/2023	651.451	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
932	06/06/2023	06/06/2023	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.730,43
908	06/06/2023	06/06/2023	479.934	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.727,36
98	06/06/2023	06/06/2023	155.179	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.547,70
40	06/06/2023	06/06/2023	153.702	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.994,83
955	06/06/2023	06/06/2023	285.773	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.210,80
947	06/06/2023	06/06/2023	16.825.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.655,27
877	06/06/2023	06/06/2023	570.290	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
804	06/06/2023	06/06/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.883,69
916	06/06/2023	06/06/2023	16.174.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.648,92
845	06/06/2023	06/06/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.007,36
930	06/06/2023	06/06/2023	16.713.400	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
889	06/06/2023	06/06/2023	16.219.899	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.512,36
959	06/06/2023	06/06/2023	16.888.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	793,17
744	06/06/2023	06/06/2023	14.518.058	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.463,30
950	06/06/2023	06/06/2023	14.467.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.755,74
938	06/06/2023	06/06/2023	529.184	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.755,74
819	06/06/2023	06/06/2023	15.168.212	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.681,95
888	06/06/2023	06/06/2023	16.208.501	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
715	06/06/2023	06/06/2023	698.288	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.601,68
915	06/06/2023	06/06/2023	14.341.000	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.650,36
84	06/06/2023	06/06/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.107,52
957	06/06/2023	06/06/2023	16.854.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	964,77
898	06/06/2023	06/06/2023	16.389.611	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.898,22
836	06/06/2023	06/06/2023	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.647,30
51	06/06/2023	06/06/2023	147.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.203,32
133	06/06/2023	06/06/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.843,78
940	06/06/2023	06/06/2023	187.593	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.875,66
809	06/06/2023	06/06/2023	15.077.802	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.671,32
732	06/06/2023	06/06/2023	14.485.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
818	06/06/2023	06/06/2023	552.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.626,60
929	06/06/2023	06/06/2023	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.747,29
952	06/06/2023	06/06/2023	16.853.474	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.695,19

855	06/06/2023	06/06/2023	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.109,24
941	06/06/2023	06/06/2023	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.917,09
464	06/06/2023	06/06/2023	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.694,38
956	06/06/2023	06/06/2023	1.684.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	964,77
815	06/06/2023	06/06/2023	451.576	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.516,61
673	06/06/2023	06/06/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.537,04
812	06/06/2023	06/06/2023	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.754,29
835	06/06/2023	06/06/2023	15.332.144	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.814,36
928	06/06/2023	06/06/2023	383.082	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.580,32
931	06/06/2023	06/06/2023	642.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.727,51
178	06/06/2023	06/06/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.069,13
923	06/06/2023	06/06/2023	16.691.253	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.898,22
122	06/06/2023	06/06/2023	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.405,34
846	06/06/2023	06/06/2023	15.684.199	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.404,07
355	06/06/2023	06/06/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.936,85
953	06/06/2023	06/06/2023	184.772	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.987,98
75	06/06/2023	06/06/2023	154.067	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.441,36
786	06/06/2023	06/06/2023	14.904.730	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.404,36
68	06/06/2023	06/06/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.532,26
722	06/06/2023	06/06/2023	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.632,38
925	06/06/2023	06/06/2023	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.223,44
833	06/06/2023	06/06/2023	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
725	06/06/2023	06/06/2023	698.270	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.262,19
780	06/06/2023	06/06/2023	124.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.354,26
909	06/06/2023	06/06/2023	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.158,02
954	06/06/2023	06/06/2023	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.271,35
737	06/06/2023	06/06/2023	14.363.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.619,98
127	06/06/2023	06/06/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.523,38
920	06/06/2023	06/06/2023	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.623,42
946	06/06/2023	06/06/2023	16.829.573	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.999,06
936	06/06/2023	06/06/2023	159.710	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.108,52
807	06/06/2023	06/06/2023	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.787,52
926	06/06/2023	06/06/2023	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.956,15
942	06/06/2023	06/06/2023	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.655,27
817	06/06/2023	06/06/2023	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.381,82
907	06/06/2023	06/06/2023	16.475.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
788	06/06/2023	06/06/2023	740.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.874,46
945	06/06/2023	06/06/2023	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.870,62
728	06/06/2023	06/06/2023	14.403.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.268,87

921	06/06/2023	06/06/2023	16.515.803	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.816,29		
158	06/06/2023	06/06/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.895,31		
274	06/06/2023	06/06/2023	689.998	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.310,11		
867	06/06/2023	06/06/2023	249.401.189	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.816,29		
249.401.189	06/06/2023	06/06/2023	249.401.189	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00		
79	06/06/2023	06/06/2023	249.401.512	Pgto Folha Colaborador		R\$	6.439,48		
249.401.512	06/06/2023	06/06/2023	249.401.512	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00		
52.023	07/06/2023	07/06/2023	10.007.481	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.05/2023		R\$	24.666,58		
52.023	30/06/2023	21/07/2023	10.003.518	Pgto Guia Contribuição IRRF Assalariado comp. Folha 05		R\$	15.685,75		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$ 16.195,64	R\$ -		
TOTAL em R\$						R\$	275.608,64	R\$	275.608,64

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente