

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de agosto 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
13.276	14/07/2023	14/07/2023	32.329.459	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	
13.273	14/07/2023	14/07/2023	32.350.014	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
13.274	14/07/2023	14/07/2023	32.350.977	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
13.271	14/07/2023	14/07/2023	32.350.864	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
149	04/08/2023	04/08/2023	275.532.956	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.284,22
275.532.956	04/08/2023	04/08/2023	275.532.956	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
35	04/08/2023	04/08/2023	275.533.086	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.514,63
275.533.086	04/08/2023	04/08/2023	275.533.086	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
45	04/08/2023	04/08/2023	275.543.304	Pgto Folha Colaborador		R\$ 7.427,67
275.543.304	04/08/2023	04/08/2023	275.543.304	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
79	04/08/2023	04/08/2023	275.543.423	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.863,71
275.543.423	04/08/2023	04/08/2023	275.543.423	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
796	04/08/2023	04/08/2023	275.543.723	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.456,02
275.543.723	04/08/2023	04/08/2023	275.543.723	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
94	04/08/2023	04/08/2023	275.543.844	Pgto Folha Colaborador		R\$ 10.964,83
275.543.844	04/08/2023	04/08/2023	275.543.844	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$ 7,00
763	04/08/2023	04/08/2023	14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.560,38
684	04/08/2023	04/08/2023	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.741,53
919	04/08/2023	04/08/2023	16.515.730	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.649,89
647	04/08/2023	04/08/2023	719.056	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.363,17
224	04/08/2023	04/08/2023	154.806	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.265,45
864	04/08/2023	04/08/2023	15.928.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.793,71
814	04/08/2023	04/08/2023	15.232.344	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.790,26
922	04/08/2023	04/08/2023	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.695,55
123	04/08/2023	04/08/2023	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.665,29
958	04/08/2023	04/08/2023	16.829.280	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.712,36
200	04/08/2023	04/08/2023	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.724,61
560	04/08/2023	04/08/2023	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.719,21



716	04/08/2023	04/08/2023	541.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.595,45
932	04/08/2023	04/08/2023	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.552,36
267	04/08/2023	04/08/2023	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.472,25
164	04/08/2023	04/08/2023	155.250	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.298,36
13	04/08/2023	04/08/2023	394.025	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.138,90
879	04/08/2023	04/08/2023	14.999.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.952,46
768	04/08/2023	04/08/2023	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.789,08
845	04/08/2023	04/08/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.076,36
787	04/08/2023	04/08/2023	154.903	Pgto Folha Colaborador	R\$	788,24
41	04/08/2023	04/08/2023	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.420,45
43	04/08/2023	04/08/2023	154.148	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.981,66
950	04/08/2023	04/08/2023	14.467.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.762,97
539	04/08/2023	04/08/2023	556.890	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.319,86
134	04/08/2023	04/08/2023	154.130	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.285,38
947	04/08/2023	04/08/2023	16.825.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.716,29
877	04/08/2023	04/08/2023	570.290	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
77	04/08/2023	04/08/2023	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.358,80
347	04/08/2023	04/08/2023	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	666,02
40	04/08/2023	04/08/2023	153.702	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.672,86
804	04/08/2023	04/08/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.067,69
776	04/08/2023	04/08/2023	14.818.337	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.086,59
889	04/08/2023	04/08/2023	16.219.899	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.425,33
472	04/08/2023	04/08/2023	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,54
252	04/08/2023	04/08/2023	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.733,02
744	04/08/2023	04/08/2023	14.517.058	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.620,78
158	04/08/2023	04/08/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.955,87
250	04/08/2023	04/08/2023	297.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.252,30
735	04/08/2023	04/08/2023	590.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.662,36
715	04/08/2023	04/08/2023	698.288	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.121,78
783	04/08/2023	04/08/2023	735.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.629,89
888	04/08/2023	04/08/2023	16.208.501	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.622,09
209	04/08/2023	04/08/2023	167.207	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.797,21
611	04/08/2023	04/08/2023	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.262,09
974	04/08/2023	04/08/2023	17.086.252	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.695,19
915	04/08/2023	04/08/2023	14.341.000	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
962	04/08/2023	04/08/2023	16.994.132	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.530,37
884	04/08/2023	04/08/2023	755.109	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.680,62
84	04/08/2023	04/08/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	7.184,85
24	04/08/2023	04/08/2023	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	271,54
664	04/08/2023	04/08/2023	653.829	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.196,70

906	04/08/2023	04/08/2023	137.251	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.684,11
133	04/08/2023	04/08/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.231,28
732	04/08/2023	04/08/2023	14.485.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
818	04/08/2023	04/08/2023	552.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.114,47
60	04/08/2023	04/08/2023	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.618,92
178	04/08/2023	04/08/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.075,19
612	04/08/2023	04/08/2023	606.669	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.372,21
235	04/08/2023	04/08/2023	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.657,45
761	04/08/2023	04/08/2023	14.642.786	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.791,08
820	04/08/2023	04/08/2023	169.030	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.259,13
122	04/08/2023	04/08/2023	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.390,15
755	04/08/2023	04/08/2023	297.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.444,66
727	04/08/2023	04/08/2023	334.685	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.614,19
809	04/08/2023	04/08/2023	15.077.802	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.732,64
970	04/08/2023	04/08/2023	17.098.068	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.695,19
700	04/08/2023	04/08/2023	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	163,73
649	04/08/2023	04/08/2023	357.855	Pgto Folha Colaborador	R\$	550,29
824	04/08/2023	04/08/2023	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,90
846	04/08/2023	04/08/2023	15.684.199	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.079,03
130	04/08/2023	04/08/2023	154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.791,57
278	04/08/2023	04/08/2023	165.727	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.516,29
355	04/08/2023	04/08/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.761,61
403	04/08/2023	04/08/2023	472.565	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.672,21
569	04/08/2023	04/08/2023	580.376	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.487,06
75	04/08/2023	04/08/2023	154.067	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.715,25
971	04/08/2023	04/08/2023	654.205	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.598,19
688	04/08/2023	04/08/2023	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.193,46
68	04/08/2023	04/08/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.717,41
494	04/08/2023	04/08/2023	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.261,55
674	04/08/2023	04/08/2023	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.732,28
966	04/08/2023	04/08/2023	16.978.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
936	04/08/2023	04/08/2023	157.910	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.794,39
725	04/08/2023	04/08/2023	698.270	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.121,86
219	04/08/2023	04/08/2023	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.306,45
780	04/08/2023	04/08/2023	124.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.263,62
815	04/08/2023	04/08/2023	451.576	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.110,99
596	04/08/2023	04/08/2023	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.425,81
679	04/08/2023	04/08/2023	662.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.236,60
230	04/08/2023	04/08/2023	257.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	136,99
673	04/08/2023	04/08/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.699,31

830	04/08/2023	04/08/2023	15.303.748	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
934	04/08/2023	04/08/2023	16.675.550	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.654,47
62	04/08/2023	04/08/2023	156.968	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.517,77
736	04/08/2023	04/08/2023	613.010	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.576,05
598	04/08/2023	04/08/2023	594.709	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.743,76
241	04/08/2023	04/08/2023	285.099	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.632,15
737	04/08/2023	04/08/2023	14.363.070	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.697,50
89	04/08/2023	04/08/2023	154.792	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.649,27
427	04/08/2023	04/08/2023	663.646	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.218,24
127	04/08/2023	04/08/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.584,46
467	04/08/2023	04/08/2023	514.322	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
921	04/08/2023	04/08/2023	16.515.803	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
835	04/08/2023	04/08/2023	15.332.144	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
542	04/08/2023	04/08/2023	564.923	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.751,39
131	04/08/2023	04/08/2023	153.656	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.908,52
907	04/08/2023	04/08/2023	16.475.054	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
920	04/08/2023	04/08/2023	408.298	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.668,90
743	04/08/2023	04/08/2023	445.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.687,59
370	04/08/2023	04/08/2023	440.973	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.672,21
982	04/08/2023	04/08/2023	17.283.523	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.598,20
72.023	07/08/2023	07/08/2023	10.010.981	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.07/2023		R\$	26.961,06



72.023	31/07/2023	18/08/2023	10.002.853	Pgto Guia Contribuição IRRF Assalariado comp. folha 06		R\$	13.451,06		
72.023	31/07/2023	18/08/2023	10.002.854	Pgto Guia Contribuição INSS comp. 07/2023		R\$	25.901,12		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		39.641,46	R\$ -		
TOTAL em R\$						R\$	199.054,46	R\$	299.054,46

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF