

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de junho 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
12.080	17/04/2023	17/04/2023	94.069.369	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
12.081	17/04/2023	17/04/2023	94.069.369	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
12.082	17/04/2023	17/04/2023	94.069.369	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
12.348	28/04/2023	02/05/2023	17.532.811	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	
613	27/04/2023	28/04/2023	232.795.613	Pgto NF Reimann Clinica Medica LTDA	R\$ -	R\$ 15.793,63
232.795.613	28/04/2023	28/04/2023	232.795.613	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
48	26/04/2023	28/04/2023	232.795.306	Pgto NF M Moldenhauer LTDA	R\$ -	R\$ 16.027,20
232.795.306	28/04/2023	28/04/2023	232.795.306	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
98	27/04/2023	28/04/2023	232.795.317	Pgto NF A&J Servicos Medicos e Administrativos LTDA	R\$ -	R\$ 11.219,04
232.795.317	28/04/2023	28/04/2023	232.795.317	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
9	27/04/2023	28/04/2023	232.795.504	Pgto NF Fernanda Ehl LTDA	R\$ -	R\$ 16.027,20
232.795.504	28/04/2023	28/04/2023	232.795.504	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
1.597	27/04/2023	28/04/2023	232.795.510	Pgto NF Clinica Urologica DJ Coutinho LTDA	R\$ -	R\$ 7.459,60
232.795.510	28/04/2023	28/04/2023	232.795.510	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
539	27/04/2023	28/04/2023	232.795.660	Pgto NF J.P Volkmer LTDA	R\$ -	R\$ 11.180,64
232.795.660	28/04/2023	28/04/2023	232.795.660	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
207	27/04/2023	28/04/2023	232.795.647	Pgto NF Geburt Servicos Medicos LTDA	R\$ -	R\$ 3.008,31
232.795.647	28/04/2023	28/04/2023	232.795.647	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
845	05/05/2023	05/05/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.076,13
899	05/05/2023	05/05/2023	570.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
178	05/05/2023	05/05/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.642,19
673	05/05/2023	05/05/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.699,10
902	05/05/2023	05/05/2023	16.505.867	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
68	05/05/2023	05/05/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 434,69
122	05/05/2023	05/05/2023	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.175,78
84	05/05/2023	05/05/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 7.181,78
158	05/05/2023	05/05/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.055,67

900	05/05/2023	05/05/2023	16.524.705	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
658	05/05/2023	05/05/2023	649.856	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.696,19
133	05/05/2023	05/05/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.862,09
904	05/05/2023	05/05/2023	16.507.533	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 728,29
127	05/05/2023	05/05/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.711,40
804	05/05/2023	05/05/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.952,49
355	05/05/2023	05/05/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.080,64
937	05/05/2023	05/05/2023	16.713.346	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 679,74
901	05/05/2023	05/05/2023	16.524.004	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
903	05/05/2023	05/05/2023	16.505.530	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 728,29
771	05/05/2023	05/05/2023	727.393	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 681,05
144	05/05/2023	05/05/2023	235.468.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.619,95
235.468.427	05/05/2023	05/05/2023	235.468.427	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
177	05/05/2023	05/05/2023	235.468.421	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.450,33
235.468.421	05/05/2023	05/05/2023	235.468.421	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
149	05/05/2023	05/05/2023	235.468.328	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.264,31
235.468.328	05/05/2023	05/05/2023	235.468.328	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
94	05/05/2023	05/05/2023	235.468.286	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.442,56
235.468.286	05/05/2023	05/05/2023	235.468.286	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
35	05/05/2023	05/05/2023	235.468.521	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.015,29
235.468.521	05/05/2023	05/05/2023	235.468.521	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
79	05/05/2023	05/05/2023	235.468.464	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.426,82
235.468.464	05/05/2023	05/05/2023	235.468.464	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
84	05/05/2023	05/05/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 10.451,21
42.023	05/05/2023	05/05/2023	10.006.843	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 04/2023 GUIA 01/02	R\$ -	R\$ 10.755,48
42.023	05/05/2023	05/05/2023	10.006.845	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 04/2023 GUIA 02/02	R\$ -	R\$ 124,92
23157	03/05/2023	05/05/2023	235.594.115	Pgto NF MDI Multimagem Diagnostico por imagem LTDA-EPP	R\$ -	R\$ 40.342,64
235.594.115	05/05/2023	05/05/2023	235.594.115	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
112	03/05/2023	05/05/2023	235.594.252	Pgto NF Clínica Yanaga LTDA	R\$ -	R\$ 11.056,59
235.594.252	05/05/2023	05/05/2023	235.594.252	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3180	03/05/2023	05/05/2023	235.594.320	Pgto NF MDI Multimagem Diagnostico por imagem LTDA-EPP	R\$ -	R\$ 8.113,29
235.594.320	05/05/2023	05/05/2023	235.594.320	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
N/A	12/05/2023	12/05/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador - Férias	R\$ -	R\$ 5.273,65
N/A	19/05/2023	19/05/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador - Férias	R\$ -	R\$ 2.637,07
42.023	17/05/2023	19/05/2023	10.004.480	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 246,33
42.023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.481	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 602,37

42.023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.482	Pgto Guia Única Contribuição INSS	R\$	-	R\$	12.882,35
42.023	30/04/2023	19/05/2023	10.004.483	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf. relatório	R\$	-	R\$	1.867,34
					R\$	-		
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		96,84	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	259.509,84	R\$	259.509,84

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente