

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 21 de novembro 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
14.142	17/10/2023	17/10/2023	52.411.113	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
14.143	17/10/2023	17/10/2023	52.411.113	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	R\$ -
14.144	17/10/2023	17/10/2023	52.411.113	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
14.146	17/10/2023	17/10/2023	52.411.113	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	R\$ -
177	30/10/2023	30/10/2023	316.468.115	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.927,65
149	30/10/2023	30/10/2023	316.468.244	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.139,70
144	30/10/2023	30/10/2023	316.468.020	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.275,56
992	30/10/2023	30/10/2023	154.857	Pgto Folha Colaborador		R\$ 589,01
879	30/10/2023	30/10/2023	14.999.510	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.771,93
883	30/10/2023	30/10/2023	15.956.725	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.940,50
845	30/10/2023	30/10/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.767,08
899	30/10/2023	30/10/2023	570.931	Pgto Folha Colaborador		R\$ 328,06
804	30/10/2023	30/10/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.269,06
1.005	30/10/2023	30/10/2023	17.544.920	Pgto Folha Colaborador		R\$ 391,56
158	30/10/2023	30/10/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.500,08
735	30/10/2023	30/10/2023	590.940	Pgto Folha Colaborador		R\$ 998,07
900	30/10/2023	30/10/2023	16.524.705	Pgto Folha Colaborador		R\$ 328,06
962	30/10/2023	30/10/2023	16.994.132	Pgto Folha Colaborador		R\$ 659,21
84	30/10/2023	30/10/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.797,03
984	30/10/2023	30/10/2023	94.129	Pgto Folha Colaborador		R\$ 415,86
133	30/10/2023	30/10/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.470,62
732	30/10/2023	30/10/2023	14.485.060	Pgto Folha Colaborador		R\$ 998,07
178	30/10/2023	30/10/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.492,15
671	30/10/2023	30/10/2023	661.104	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.130,76
355	30/10/2023	30/10/2023	426.820	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.431,26
971	30/10/2023	30/10/2023	654.205	Pgto Folha Colaborador		R\$ 565,04
68	30/10/2023	30/10/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.848,69

937	30/10/2023	30/10/2023	16.713.346	Pgto Folha Colaborador		R\$	295,25
901	30/10/2023	30/10/2023	16.524.004	Pgto Folha Colaborador		R\$	328,06
902	30/10/2023	30/10/2023	16.505.867	Pgto Folha Colaborador		R\$	328,06
596	30/10/2023	30/10/2023	590.380	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.179,70
673	30/10/2023	30/10/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.937,35
904	30/10/2023	30/10/2023	16.507.533	Pgto Folha Colaborador		R\$	328,06
127	30/10/2023	30/10/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.563,64
131	30/10/2023	30/10/2023	153.656	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.147,06
902	30/10/2023	30/10/2023	153.656	Pgto Folha Colaborador		R\$	328,06
79	30/10/2023	30/10/2023	16.505.530	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.274,33
17	30/10/2023	30/10/2023	316.477.074	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.084,46
94	30/10/2023	30/10/2023	316.484.386	Pgto Folha Colaborador		R\$	7.403,91
35	30/10/2023	30/10/2023	316.484.481	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.229,26
32	30/10/2023	30/10/2023	316.497.183	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.479,48
32	06/11/2023	06/11/2023	319.801.479	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.263,74
992	06/11/2023	06/11/2023	154.857	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.106,40
958	06/11/2023	06/11/2023	16.829.280	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.097,14
1.016	06/11/2023	06/11/2023	17.780.390	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.293,80
902	06/11/2023	06/11/2023	16.505.867	Pgto Folha Colaborador		R\$	681,05
131	06/11/2023	06/11/2023	153.656	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.908,52
904	06/11/2023	06/11/2023	16.507.533	Pgto Folha Colaborador		R\$	681,05
903	06/11/2023	06/11/2023	16.505.530	Pgto Folha Colaborador		R\$	728,29
673	06/11/2023	06/11/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.330,78
596	06/11/2023	06/11/2023	590.380	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.793,15
901	06/11/2023	06/11/2023	16.524.004	Pgto Folha Colaborador		R\$	681,05
879	06/11/2023	06/11/2023	14.999.510	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.883,61
883	06/11/2023	06/11/2023	15.956.725	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.470,32
899	06/11/2023	06/11/2023	570.931	Pgto Folha Colaborador		R\$	681,05
804	06/11/2023	06/11/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.779,11
735	06/11/2023	06/11/2023	590.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.612,36
1.005	06/11/2023	06/11/2023	17.544.920	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.137,73
84	06/11/2023	06/11/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador		R\$	7.184,85
178	06/11/2023	06/11/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.114,20

971	06/11/2023	06/11/2023	654.205	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.727,75
237	06/11/2023	06/11/2023	270.962	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.376,58
845	06/11/2023	06/11/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.076,36
158	06/11/2023	06/11/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.727,88
984	06/11/2023	06/11/2023	94.129	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.525,18
133	06/11/2023	06/11/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.856,22
732	06/11/2023	06/11/2023	14.485.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
900	06/11/2023	06/11/2023	16.524.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	681,05
962	06/11/2023	06/11/2023	16.994.132	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.752,60
355	06/11/2023	06/11/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.012,30
671	06/11/2023	06/11/2023	661.104	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.828,71
937	06/11/2023	06/11/2023	16.713.346	Pgto Folha Colaborador	R\$	728,29
127	06/11/2023	06/11/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.721,42
68	06/11/2023	06/11/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.861,91
35	06/11/2023	06/11/2023	319.801.209	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.008,05
17	06/11/2023	06/11/2023	319.801.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.995,08
79	06/11/2023	06/11/2023	319.801.428	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.528,20
94	06/11/2023	06/11/2023	31.801.452	Pgto Folha Colaborador	R\$	11.194,51
177	06/11/2023	06/11/2023	319.801.220	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.434,36
144	06/11/2023	06/11/2023	319.801.528	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.830,98
149	06/11/2023	06/11/2023	319.801.196	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.187,49
102.023	07/11/2023	07/11/2023	10.007.079	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.10/2023 13º SALÁRIO	R\$	45,27

102.023	07/11/2023	07/11/2023	10.007.083	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.10/2023 13º SALÁRIO		R\$	6.134,24		
102.023	07/11/2023	07/11/2023	10.007.235	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.10/2023		R\$	13.645,97		
102.023	07/11/2023	07/11/2023	10.007.236	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.10/2023		R\$	110,22		
102.023	31/10/2023	20/11/2023	10.008.695	Pgto Guia Contribuição IRRF Assalariado comp. folha 09/2023		R\$	15.749,54		
102.023	31/10/2023	20/11/2023	10.008.696	Pgto Guia Contribuição INSS comp. 10/2023		R\$	12.762,44		
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família							3.724,22	R\$	-
TOTAL em R\$						R\$	255.688,78	R\$	255.688,78

Atenciosamente,

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/00

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF