

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 07 de março 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
10.883	14/12/2022	14/12/2022	73.768.785	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
10.884	14/12/2022	14/12/2022	73.768.785	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
10.885	14/12/2022	14/12/2022	73.768.785	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
149	06/01/2023	06/01/2023	154.105	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.750,53
373	06/01/2023	06/01/2023	277.924	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.146,03
183	06/01/2023	06/01/2023	154.423	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.531,88
84	06/01/2023	06/01/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.052,09
847	06/01/2023	06/01/2023	15.671.631	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.347,86
724	06/01/2023	06/01/2023	716.391	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.505,46
500	06/01/2023	06/01/2023	525.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.896,21
349	06/01/2023	06/01/2023	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.497,66
811	06/01/2023	06/01/2023	15.207.773	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.686,58
31	06/01/2023	06/01/2023	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.292,55
639	06/01/2023	06/01/2023	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.444,97
673	06/01/2023	06/01/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.205,22
127	06/01/2023	06/01/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.504,84
131	06/01/2023	06/01/2023	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.888,54
865	06/01/2023	06/01/2023	15.943.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.797,82
353	06/01/2023	06/01/2023	382.396	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 797,85
845	06/01/2023	06/01/2023	15.717.828	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.080,41
720	06/01/2023	06/01/2023	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.229,81
804	06/01/2023	06/01/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.082,75
199	06/01/2023	06/01/2023	153.877	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.262,07
658	06/01/2023	06/01/2023	649.856	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.771,52
133	06/01/2023	06/01/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.442,22
178	06/01/2023	06/01/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.384,65
122	06/01/2023	06/01/2023	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.688,04
46	06/01/2023	06/01/2023	153.834	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.113,91

688	06/01/2023	06/01/2023	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.757,68
68	06/01/2023	06/01/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.930,13
797	06/01/2023	06/01/2023	186.979.889	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.987,73
778	06/01/2023	06/01/2023	207.284	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.116,17
836	06/01/2023	06/01/2023	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.095,54
206	06/01/2023	06/01/2023	162.582	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.499,11
857	06/01/2023	06/01/2023	152.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.963,78
355	06/01/2023	06/01/2023	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.835,21
122.022	05/01/2023	06/01/2023	10.007.871	Guia FGTS Ref. Folhas comp. 12/2022	R\$ -	R\$ 16.026,27
158	06/01/2023	06/01/2023	154.075	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.306,05
79	06/01/2023	06/01/2023	186.980.091	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.576,87
186.980.091	06/01/2023	06/01/2023	186.980.091	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
144	06/01/2023	06/01/2023	186.980.060	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.108,34
186.980.060	06/01/2023	06/01/2023	186.980.060	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
35	06/01/2023	06/01/2023	186.980.078	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.196,83
186.980.078	06/01/2023	06/01/2023	186.980.078	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
177	06/01/2023	06/01/2023	186.979.889	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.713,06
186.979.889	06/01/2023	06/01/2023	186.979.889	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
94	06/01/2023	06/01/2023	187.012.380	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 7.028,36
187.012.380	06/01/2023	06/01/2023	187.012.380	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
28	03/02/2023	03/02/2023	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 374,82
482	03/02/2023	03/02/2023	209.155	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.228,51
162	03/02/2023	03/02/2023	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.866,25
871	03/02/2023	03/02/2023	15.976.580	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.852,55
191	03/02/2023	03/02/2023	158.852	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.452,23
749	03/02/2023	03/02/2023	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.009,32
460	03/02/2023	03/02/2023	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.749,30
12.023	03/02/2023	07/02/2023	10.006.771	Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 01/2023	R\$ -	R\$ 1.787,60
TOTAL em R\$					R\$ 1.485,18	R\$ -
					R\$ 160.898,18	R\$ 160.898,18

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
07/03/2023 11:15 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Rua Henrique Schwarz, nº 10; Centro; São Bento do Sul; Santa Catarina; CEP 89280-118
Telefone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br