

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 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
11.214	18/01/2023	19/01/2023	41.343.797	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
11.215	18/01/2023	19/01/2023	41.343.797	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
11.216	18/01/2023	19/01/2023	41.343.797	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
478	03/02/2023	03/02/2023	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.009,32
205	03/02/2023	03/02/2023	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.502,85
832	03/02/2023	03/02/2023	426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.145,39
864	03/02/2023	03/02/2023	15.928.535	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.930,78
343	03/02/2023	03/02/2023	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.359,35
238	03/02/2023	03/02/2023	272.264	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.285,52
123	03/02/2023	03/02/2023	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.038,51
137	03/02/2023	03/02/2023	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.382,89
200	03/02/2023	03/02/2023	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.854,16
138	03/02/2023	03/02/2023	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.102,74
248	03/02/2023	03/02/2023	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.009,32
795	03/02/2023	03/02/2023	737.798	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.009,32
313	03/02/2023	03/02/2023	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 227,38
874	03/02/2023	03/02/2023	754.102	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.678,98
484	03/02/2023	03/02/2023	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.849,29
396	03/02/2023	03/02/2023	448.370	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.632,89
695	03/02/2023	03/02/2023	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.591,32
626	03/02/2023	03/02/2023	618.551	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.182,84
275	03/02/2023	03/02/2023	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.564,50
16	03/02/2023	03/02/2023	395.811	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.600,94
650	03/02/2023	03/02/2023	642.738	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.359,35
677	03/02/2023	03/02/2023	658.464	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.359,35
225	03/02/2023	03/02/2023	219.940	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.359,35
810	03/02/2023	03/02/2023	15.227.030	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.855,79
486	03/02/2023	03/02/2023	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.966,28

831	03/02/2023	03/02/2023	15.305.759	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.396,64
692	03/02/2023	03/02/2023	680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.415,29
251	03/02/2023	03/02/2023	297.895	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.451,62
104	03/02/2023	03/02/2023	154.024	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.951,90
689	03/02/2023	03/02/2023	537.780	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.624,06
218	03/02/2023	03/02/2023	195.006	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.451,38
772	03/02/2023	03/02/2023	735.310	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.487,41
166	03/02/2023	03/02/2023	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.619,06
379	03/02/2023	03/02/2023	447.048	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.425,82
105	03/02/2023	03/02/2023	163.546	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.210,90
642	03/02/2023	03/02/2023	640.875	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.880,37
844	03/02/2023	03/02/2023	15.541.010	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.835,32
754	03/02/2023	03/02/2023	14.580.357	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.581,94
12.023	03/02/2023	07/02/2023	10.006.771	Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 01/2023	R\$ -	R\$ 15.485,08
739	06/03/2023	06/03/2023	14.406.624	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.555,19
22.023	07/03/2023	07/03/2023	10.005.878	Guia FGTS Ref. Folhas acima comp. 02/2023	R\$ -	R\$ 336,60
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 1.153,99	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 160.566,99	R\$ 160.566,99

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
23/03/2023 08:40 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente