

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de julho 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
12.994	19/06/2023	19/06/2023	93.237.264	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	R\$ -
12.990	19/06/2023	19/06/2023	93.258.094	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
12.991	19/06/2023	19/06/2023	93.258.094	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 8.355,21	R\$ -
12.992	19/06/2023	19/06/2023	93.258.094	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
948	05/07/2023	05/07/2023	332.020	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.930,62
495	05/07/2023	05/07/2023	520.799	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.884,87
763	05/07/2023	05/07/2023	14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.645,89
684	05/07/2023	05/07/2023	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.843,69
919	05/07/2023	05/07/2023	16.515.730	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.643,36
647	05/07/2023	05/07/2023	719.056	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.247,51
224	05/07/2023	05/07/2023	154.806	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.281,26
814	05/07/2023	05/07/2023	15.232.344	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.790,26
958	05/07/2023	05/07/2023	16.829.280	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.816,29
560	05/07/2023	05/07/2023	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.675,59
716	05/07/2023	05/07/2023	541.575	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.531,60
665	05/07/2023	05/07/2023	651.451	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.712,36
932	05/07/2023	05/07/2023	16.707.575	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.816,29
164	05/07/2023	05/07/2023	155.250	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.398,08
908	05/07/2023	05/07/2023	479.934	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.776,57
933	05/07/2023	05/07/2023	761.095	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.816,29
99	05/07/2023	05/07/2023	156.639	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.911,63
98	05/07/2023	05/07/2023	155.179	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.564,08
682	05/07/2023	05/07/2023	671.509	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.816,29
787	05/07/2023	05/07/2023	154.903	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.654,29
825	05/07/2023	05/07/2023	15.236.056	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.693,36
41	05/07/2023	05/07/2023	164.194	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.411,41
43	05/07/2023	05/07/2023	1.985	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.985,34

955	05/07/2023	05/07/2023	285.773	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
950	05/07/2023	05/07/2023	14.467.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
539	05/07/2023	05/07/2023	556.890	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.444,33
947	05/07/2023	05/07/2023	16.825.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.632,60
877	05/07/2023	05/07/2023	570.290	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
77	05/07/2023	05/07/2023	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.262,67
40	05/07/2023	05/07/2023	153.702	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.984,83
930	05/07/2023	05/07/2023	16.713.400	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
804	05/07/2023	05/07/2023	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.831,08
889	05/07/2023	05/07/2023	16.219.899	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.535,67
472	05/07/2023	05/07/2023	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
744	05/07/2023	05/07/2023	14.518.058	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.424,31
916	05/07/2023	05/07/2023	16.174.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.773,06
250	05/07/2023	05/07/2023	297.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.402,71
819	05/07/2023	05/07/2023	15.168.212	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.514,82
715	05/07/2023	05/07/2023	698.288	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.687,38
783	05/07/2023	05/07/2023	735.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.547,29
888	05/07/2023	05/07/2023	16.208.501	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
938	05/07/2023	05/07/2023	529.184	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
209	05/07/2023	05/07/2023	167.207	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.970,44
611	05/07/2023	05/07/2023	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.018,83
915	05/07/2023	05/07/2023	14.341.000	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.650,36
962	05/07/2023	05/07/2023	16.994.132	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
884	05/07/2023	05/07/2023	755.109	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.711,71
84	05/07/2023	05/07/2023	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	7.329,35
969	05/07/2023	05/07/2023	14.263.114	Pgto Folha Colaborador	R\$	964,77
664	05/07/2023	05/07/2023	653.829	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.449,98
957	05/07/2023	05/07/2023	16.854.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
51	05/07/2023	05/07/2023	147.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.984,83
133	05/07/2023	05/07/2023	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.881,14
818	05/07/2023	05/07/2023	552.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.672,21
929	05/07/2023	05/07/2023	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.747,29
60	05/07/2023	05/07/2023	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.563,98
178	05/07/2023	05/07/2023	155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.965,51
952	05/07/2023	05/07/2023	16.853.474	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
612	05/07/2023	05/07/2023	606.669	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.375,26
697	05/07/2023	05/07/2023	14.228.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.875,90
820	05/07/2023	05/07/2023	169.030	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.092,48
755	05/07/2023	05/07/2023	297.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.447,11

809	05/07/2023	05/07/2023	15.077.802	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.743,12
746	05/07/2023	05/07/2023	720.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.280,42
960	05/07/2023	05/07/2023	16.980.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
699	05/07/2023	05/07/2023	14.185.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.113,11
649	05/07/2023	05/07/2023	357.855	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.508,39
846	05/07/2023	05/07/2023	15.684.199	Pgto Folha Colaborador	R\$	826,32
130	05/07/2023	05/07/2023	154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.409,75
278	05/07/2023	05/07/2023	165.727	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.768,77
802	05/07/2023	05/07/2023	495.093	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
569	05/07/2023	05/07/2023	580.376	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.321,13
75	05/07/2023	05/07/2023	154.067	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.792,89
52	05/07/2023	05/07/2023	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.984,83
1	05/07/2023	05/07/2023	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.717,41
722	05/07/2023	05/07/2023	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.754,29
794	05/07/2023	05/07/2023	417.025	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.344,48
494	05/07/2023	05/07/2023	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.273,27
674	05/07/2023	05/07/2023	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.662,47
967	05/07/2023	05/07/2023	17.085.160	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
833	05/07/2023	05/07/2023	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
956	05/07/2023	05/07/2023	16.844.645	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
966	05/07/2023	05/07/2023	16.978.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
725	05/07/2023	05/07/2023	698.270	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.757,37
780	05/07/2023	05/07/2023	124.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.435,26
964	05/07/2023	05/07/2023	17.050.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.095,69
815	05/07/2023	05/07/2023	451.576	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.211,27
596	05/07/2023	05/07/2023	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.425,41
230	05/07/2023	05/07/2023	257.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.512,36
673	05/07/2023	05/07/2023	512.907	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.134,61
753	05/07/2023	05/07/2023	167.169	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
830	05/07/2023	05/07/2023	1.650	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.650,36
934	05/07/2023	05/07/2023	16.675.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.716,29
954	05/07/2023	05/07/2023	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29
745	05/07/2023	05/07/2023	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.712,36
736	05/07/2023	05/07/2023	613.010	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.576,05
812	05/07/2023	05/07/2023	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.754,29
241	05/07/2023	05/07/2023	285.099	Pgto Folha Colaborador	R\$	653,81
767	05/07/2023	05/07/2023	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.836,29
737	05/07/2023	05/07/2023	14.363.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.884,84
942	05/07/2023	05/07/2023	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.816,29

497	05/07/2023	05/07/2023	154.318	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.301,44
89	05/07/2023	05/07/2023	154.792	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.756,12
427	05/07/2023	05/07/2023	663.646	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.408,73
127	05/07/2023	05/07/2023	155.284	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.965,35
467	05/07/2023	05/07/2023	514.322	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
784	05/07/2023	05/07/2023	14.983.648	Pgto Folha Colaborador		R\$	504,40
921	05/07/2023	05/07/2023	16.515.803	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.816,29
907	05/07/2023	05/07/2023	16.475.054	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.712,36
920	05/07/2023	05/07/2023	408.298	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.654,06
370	05/07/2023	05/07/2023	440.973	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.672,21
796	05/07/2023	05/07/2023	262.042.274	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.370,54
262.042.274	05/07/2023	05/07/2023	262.042.274	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	6,85
79	05/07/2023	05/07/2023	262.042.677	Pgto Folha Colaborador		R\$	6.439,48
262.042.677	05/07/2023	05/07/2023	262.042.677	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
496	05/07/2023	05/07/2023	262.042.514	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.791,72
262.042.514	05/07/2023	05/07/2023	262.042.514	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
867	05/07/2023	05/07/2023	262.042.578	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.816,29
262.042.578	05/07/2023	05/07/2023	262.042.578	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
149	05/07/2023	05/07/2023	262.042.434	Pgto Folha Colaborador		R\$	6.205,07
262.042.434	05/07/2023	05/07/2023	262.042.434	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
94	05/07/2023	05/07/2023	262.042.339	Pgto Folha Colaborador		R\$	10.735,15
262.042.339	05/07/2023	05/07/2023	262.042.339	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
177	05/07/2023	05/07/2023	262.042.730	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.379,11
262.042.730	05/07/2023	05/07/2023	262.042.730	Pgto Tarifas Bancárias - PIX		R\$	7,00
62.023	07/07/2023	07/07/2023	10.004.354	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima comp.06/2023		R\$	24.603,33
62.023	30/06/2023	20/07/2023	10.003.517	Pgto Guia Contribuição INSS comp. 06/2023		R\$	24.134,24
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$	25.257,56
						R\$	-
TOTAL em R\$						R\$	284.670,56
						R\$	284.670,56

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente