

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 03 de janeiro de 2025

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
17706	04/09/2024	05/09/2024	33.723.058	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
17707	04/09/2024	05/09/2024	33.816.966	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
17705	04/09/2024	05/09/2024	33.818.854	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
17703	04/09/2024	05/09/2024	33.812.642	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	
N/A	05/09/2024	05/09/2024	724	Tar Pct Serv PJ		R\$ 27,00
177	06/09/2024	06/09/2024	481.060.520	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.719,70
149	06/09/2024	06/09/2024	481.060.565	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.290,04
35	06/09/2024	06/09/2024	481.059.817	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.068,03
796	06/09/2024	06/09/2024	481.060.380	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.411,78
309	06/09/2024	06/09/2024	481.060.160	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.356,33
20	06/09/2024	06/09/2024	481.059.639	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.511,96
92	06/09/2024	06/09/2024	481.059.783	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.723,76
97	06/09/2024	06/09/2024	481.059.889	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.085,25
409	06/09/2024	06/09/2024	481.060.080	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.173,68
1106	06/09/2024	06/09/2024	481.060.192	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.710,11
32	06/09/2024	06/09/2024	481.060.315	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.541,52
158	06/09/2024	06/09/2024	481.060.784	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.549,32
79	06/09/2024	06/09/2024	481.060.998	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.805,72
707	06/09/2024	06/09/2024	481.060.711	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.647,13
94	06/09/2024	06/09/2024	481.060.826	Pgto Folha Colaborador		R\$ 11.349,06
867	06/09/2024	06/09/2024	481.061.017	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.175,13
186	06/09/2024	06/09/2024	481.060.817	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.572,62
650	06/09/2024	06/09/2024	481.061.120	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.647,13
139	06/09/2024	06/09/2024	481.061.220	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.434,81
415	06/09/2024	06/09/2024	481.061.243	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.883,56
165	06/09/2024	06/09/2024	481.061.571	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.806,63
142	06/09/2024	06/09/2024	481.061.283	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.303,83
447	06/09/2024	06/09/2024	481.061.463	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.236,17
161	06/09/2024	06/09/2024	481.065.250	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.911,92
1147	06/09/2024	06/09/2024	209.155	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.336,75
1158	06/09/2024	06/09/2024	19.203.500	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.079,77
1133	06/09/2024	06/09/2024	15.580.296	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.412,23
1136	06/09/2024	06/09/2024	409.340	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.018,53
1141	06/09/2024	06/09/2024	19.019.084	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.845,29
1156	06/09/2024	06/09/2024	19.191.090	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.046,94
1163	06/09/2024	06/09/2024	19.229.852	Pgto Folha Colaborador		R\$ 549,36



1134	06/09/2024	06/09/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.883,57
1127	06/09/2024	06/09/2024	18.777.414	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.460,95
1173	06/09/2024	06/09/2024	19.414.307	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.012,30
1093	06/09/2024	06/09/2024	333.050	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.513,96
1164	06/09/2024	06/09/2024	19.354.592	Pgto Folha Colaborador	R\$	549,36
1119	06/09/2024	06/09/2024	18.690.408	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.593,10
1090	06/09/2024	06/09/2024	18.640.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.404,68
1130	06/09/2024	06/09/2024	114.707	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.942,53
1096	06/09/2024	06/09/2024	18.646.484	Pgto Folha Colaborador	R\$	711,70
1111	06/09/2024	06/09/2024	16.693.205	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1125	06/09/2024	06/09/2024	18.801.919	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.042,78
1080	06/09/2024	06/09/2024	15.168.212	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.685,90
1143	06/09/2024	06/09/2024	185.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.831,51
1089	06/09/2024	06/09/2024	687.790	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.651,37
1088	06/09/2024	06/09/2024	18.595.430	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.621,02
1110	06/09/2024	06/09/2024	18.746.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.075,80
1104	06/09/2024	06/09/2024	18.669.557	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.762,12
1095	06/09/2024	06/09/2024	18.675.638	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.635,58
979	06/09/2024	06/09/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.579,51
1105	06/09/2024	06/09/2024	18.678.220	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.852,12
1129	06/09/2024	06/09/2024	189.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.275,51
1098	06/09/2024	06/09/2024	236.349	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.856,57
1117	06/09/2024	06/09/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.559,49
1155	06/09/2024	06/09/2024	19.189.249	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.972,71
1159	06/09/2024	06/09/2024	19.179.421	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.458,51
1100	06/09/2024	06/09/2024	18.608.175	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.404,68
1132	06/09/2024	06/09/2024	14.785.650	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1126	06/09/2024	06/09/2024	18.803.890	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.263,71
1148	06/09/2024	06/09/2024	18.478.891	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.796,74
1118	06/09/2024	06/09/2024	14.528.487	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1107	06/09/2024	06/09/2024	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.709,29
1166	06/09/2024	06/09/2024	19.213.638	Pgto Folha Colaborador	R\$	608,86
1099	06/09/2024	06/09/2024	18.674.810	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.194,60
1097	06/09/2024	06/09/2024	18.621.970	Pgto Folha Colaborador	R\$	711,70
1167	06/09/2024	06/09/2024	792.101	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.981,19
1113	06/09/2024	06/09/2024	566.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.079,40
1109	06/09/2024	06/09/2024	14.828.499	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.672,44
1160	06/09/2024	06/09/2024	19.198.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.651,46
1175	06/09/2024	06/09/2024	95.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.920,00
1092	06/09/2024	06/09/2024	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.727,47
1091	06/09/2024	06/09/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.236,22
1112	06/09/2024	06/09/2024	18.746.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1124	06/09/2024	06/09/2024	18.801.846	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.687,05
1094	06/09/2024	06/09/2024	134.244	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.834,34
1114	06/09/2024	06/09/2024	18.714.560	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.608,54
1128	06/09/2024	06/09/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.117,58
1176	06/09/2024	06/09/2024	19.329.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.392,41
1152	06/09/2024	06/09/2024	744.840	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35

1135	06/09/2024	06/09/2024	18.471.781	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.905,35
1174	06/09/2024	06/09/2024	613.452	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.012,30
1001	06/09/2024	06/09/2024	17.455.413	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.834,34
1033	06/09/2024	06/09/2024	453.536	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.815,27
1162	06/09/2024	06/09/2024	19.227.892	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.393,84
1032	06/09/2024	06/09/2024	17.792.002	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.742,48
1151	06/09/2024	06/09/2024	19.120.451	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.612,74
47	06/09/2024	06/09/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.651,25
1086	06/09/2024	06/09/2024	18.515.690	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.714,49
579	06/09/2024	06/09/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.417,51
1053	06/09/2024	06/09/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.982,20
370	06/09/2024	06/09/2024	440.973	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.748,85
				Saldo remanescente	-	20.294,24	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	239.118,76	R\$ 239.118,76

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF