

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de fevereiro 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
18438	07/11/2024	07/11/2024	34.677.612	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
18437	07/11/2024	07/11/2024	34.677.228	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	R\$ -
1071	07/11/2024	07/11/2024	1842.704.9	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.488,43
69	07/11/2024	07/11/2024	15.487.3	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.384,89
89	07/11/2024	07/11/2024	15.479.2	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.663,18
497	07/11/2024	07/11/2024	15.431.8	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.520,20
1193	07/11/2024	07/11/2024	51.212.5	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 543,43
686	07/11/2024	07/11/2024	21.154.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,68
1094	07/11/2024	07/11/2024	13.424.4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.926,34
1124	07/11/2024	07/11/2024	1880.184.6	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.523,84
1114	07/11/2024	07/11/2024	1871.456.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,54
244	07/11/2024	07/11/2024	18.696.1	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.636,69
127	07/11/2024	07/11/2024	15.528.4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.657,32
108	07/11/2024	07/11/2024	15.385.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.415,99
1070	07/11/2024	07/11/2024	1842.824.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.033,75
427	07/11/2024	07/11/2024	66.364.6	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.449,35
265	07/11/2024	07/11/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.526,25
593	07/11/2024	07/11/2024	15.569.1	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.048,74
1181	07/11/2024	07/11/2024	1537.055.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.905,35
64	07/11/2024	07/11/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.012,31
522	07/11/2024	07/11/2024	54.447.7	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.429,24
784	07/11/2024	07/11/2024	1498.364.8	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.905,35
921	07/11/2024	07/11/2024	1651.580.3	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.079,77
987	07/11/2024	07/11/2024	47.414.2	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.998,16
668	07/11/2024	07/11/2024	64.965.1	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.933,98
155	07/11/2024	07/11/2024	16.415.1	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.441,17
542	07/11/2024	07/11/2024	56.492.3	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.070,36
835	07/11/2024	07/11/2024	1533.214.4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.846,50
1128	07/11/2024	07/11/2024	13.698.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.417,41
1176	07/11/2024	07/11/2024	1932.941.5	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.228,36
1047	07/11/2024	07/11/2024	48.053.3	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.953,72
920	07/11/2024	07/11/2024	40.829.8	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.452,16
1179	07/11/2024	07/11/2024	10.703.4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.796,74
555	07/11/2024	07/11/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.102,59
131	07/11/2024	07/11/2024	15.365.6	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.010,09
907	07/11/2024	07/11/2024	1647.505.4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.796,74



1188	07/11/2024	07/11/2024	1964.950.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	771,36
1152	07/11/2024	07/11/2024	74.484.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.839,65
1135	07/11/2024	07/11/2024	1847.178.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.739,18
1174	07/11/2024	07/11/2024	61.345.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.940,19
623	07/11/2024	07/11/2024	62.529.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.458,49
1001	07/11/2024	07/11/2024	1745.541.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.008,17
1033	07/11/2024	07/11/2024	45.353.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.963,88
1162	07/11/2024	07/11/2024	1922.789.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.776,74
1086	07/11/2024	07/11/2024	1851.569.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.708,47
1151	07/11/2024	07/11/2024	1912.045.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.374,24
47	07/11/2024	07/11/2024	15.491.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.693,44
579	07/11/2024	07/11/2024	57.716.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.417,51
370	07/11/2024	07/11/2024	44.097.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.748,85
1032	07/11/2024	07/11/2024	1779.200.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.805,35
741	07/11/2024	07/11/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.492,20
1053	07/11/2024	07/11/2024	1824.216.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.120,06
124	07/11/2024	07/11/2024	15.505.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.413,16
642	07/11/2024	07/11/2024	64.087.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.335,01
91	07/11/2024	07/11/2024	515.889.919	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.912,64
18440	07/11/2024	07/11/2024	472.034	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$	43.975,20	R\$	-
18439	07/11/2024	07/11/2024	472.036	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$	100.000,00	R\$	-
186	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071715124NB5o1svP	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.689,94
409	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170729shlgUOoaz	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.352,04
142	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172147V5CJU2voP	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.303,83
447	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071722372jGR6md33	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.522,56
707	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107171252UErsUiiNS	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.639,20
165	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170342oMHzUDjs1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.983,43
57	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172451PWOLZywoAO	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.044,66
66	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173910BwHubJcbM	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.167,73
97	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170635jts1Z3NP5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.913,77
177	07/11/2024	07/11/2024	E028434432024110717110ihnmnfgra	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.718,55
525	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174759hbi3U9UJ2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.161,17
32	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107171015RU12UrO1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.452,81
104	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071728036uMNVN6Wo	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.434,59
573	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174403Ql62se9Gi	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.278,88
94	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107171418JaaQPhCbD	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	11.441,06
639	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071730503YlqMkGzm	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.234,60
90	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174605Cd3ITt2OW	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.440,88
2	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071740463xOptcjRf	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.405,49
4	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173258Uu8FBjJqk	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.710,39
101	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174148RkCeZhlRe	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.709,36
139	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107171952vTf8Wfklb	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.293,64
213	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173611jwp7GHW4V	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.631,41
650	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107171711oTVZzXy3	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.647,13
156	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173702PxHk6a2Bq	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.794,80
45	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172358lFxaBOOA	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.773,26
17	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172914QykjgQso5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.334,69
1101	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174638ayU8XnicH	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.541,12

496	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107174256UINA3Q9J	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.745,70
161	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170538evV5BlxG3	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.911,92
867	07/11/2024	07/11/2024	E02843443202411071716132HHyNOgks	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.175,13
406	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173350gcrMDuZBx	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.522,56
1106	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170918cNZ959uO9	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.710,55
92	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170448yldU2lneW	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.166,69
37	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173516KEKcBsM17	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.105,06
35	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172703sES6E4olx	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.220,13
309	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170840xr2g9vzvW	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.354,56
415	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107172054VUkft4o0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.811,81
20	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107170236LHYZVo2ux	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.783,37
445	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107173006Z1guqHfad	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.662,15
79	07/11/2024	07/11/2024	E028434432024110717182197dR7G300	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.712,92
1153	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107185819cSefBenGx	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.596,74
869	07/11/2024	07/11/2024	E0284344320241107185749ERYmNnvlm	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.139,23
11063	18/11/2024	19/11/2024	DDFC.3790.962B.F623.6B24.E831.2332.2BF6	Pgto Guia ISS comp. 10/2024	R\$	-	R\$	428,81
102024	19/11/2024	19/11/2024	FF1F.C80B.959D.DAF6.B92A.B3C5.2FEA.0C25	Pgto Guia Darf IRRF Relatório comp. 10/2024	R\$	-	R\$	28,28
102024	19/11/2024	19/11/2024	0047.142F.B2DC.2FD3.AA6E.9114.627E.4A2C	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL Relatório comp. 10/2024	R\$	-	R\$	14.343,46
102024	19/11/2024	19/11/2024	8488.9896.5E6B.A500.9D83.C189.1E89.8C8F	Pgto Guia Darf IRRF Relatório comp. 10/2024	R\$	-	R\$	4.598,64
TOTAL em R\$					42.033,91		R\$	-
					R\$	301.446,91	R\$	301.446,91

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF