

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 de março 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
18730	06/12/2024	06/12/2024	34.173.954	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
18733	06/12/2024	06/12/2024	34.173.954	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	R\$ -
18732	06/12/2024	06/12/2024	34.176.393	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - UTI	R\$ 43.975,20	R\$ -
18734	06/12/2024	06/12/2024	34.173.954	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - TA 66	R\$ 11.976,33	R\$ -
954	06/12/2024	06/12/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.849,26
745	06/12/2024	06/12/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.573,00
1175	06/12/2024	06/12/2024	95.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.068,46
797	06/12/2024	06/12/2024	15.016.935	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.176,49
6	06/12/2024	06/12/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.283,83
330	06/12/2024	06/12/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.709,36
1087	06/12/2024	06/12/2024	268.801	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.554,93
62	06/12/2024	06/12/2024	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.265,26
1092	06/12/2024	06/12/2024	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.856,00
1036	06/12/2024	06/12/2024	17.834.600	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.820,60
598	06/12/2024	06/12/2024	594.709	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.001,59
1091	06/12/2024	06/12/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.199,30
812	06/12/2024	06/12/2024	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 174,27
241	06/12/2024	06/12/2024	285.099	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.154,34
767	06/12/2024	06/12/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.791,50
945	06/12/2024	06/12/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.677,43
942	06/12/2024	06/12/2024	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.905,35
1022	06/12/2024	06/12/2024	584.355	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.615,39
30	06/12/2024	06/12/2024	158.216	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.487,27
497	06/12/2024	06/12/2024	154.318	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.602,40
1193	06/12/2024	06/12/2024	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.959,66
89	06/12/2024	06/12/2024	154.792	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.338,17
124	06/12/2024	06/12/2024	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.448,14
91	06/12/2024	06/12/2024	164.054	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.528,37
1124	06/12/2024	06/12/2024	18.801.846	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.533,82



1071	06/12/2024	06/12/2024	18.427.049	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.027,83
69	06/12/2024	06/12/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.640,02
1094	06/12/2024	06/12/2024	134.244	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.029,07
1114	06/12/2024	06/12/2024	18.714.560	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.557,58
244	06/12/2024	06/12/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.781,18
1070	06/12/2024	06/12/2024	18.428.240	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.156,43
427	06/12/2024	06/12/2024	663.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.484,97
127	06/12/2024	06/12/2024	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.801,71
265	06/12/2024	06/12/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.526,25
593	06/12/2024	06/12/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.048,74
1181	06/12/2024	06/12/2024	15.370.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.905,35
1202	06/12/2024	06/12/2024	19.776.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.437,63
108	06/12/2024	06/12/2024	153.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.710,24
921	06/12/2024	06/12/2024	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.959,66
784	06/12/2024	06/12/2024	14.983.648	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.796,74
987	06/12/2024	06/12/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.989,33
64	06/12/2024	06/12/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.664,63
522	06/12/2024	06/12/2024	544.477	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.429,24
668	06/12/2024	06/12/2024	649.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.861,01
642	06/12/2024	06/12/2024	640.875	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.954,06
835	06/12/2024	06/12/2024	15.332.144	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.874,86
1128	06/12/2024	06/12/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.681,36
155	06/12/2024	06/12/2024	164.151	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.788,40
1176	06/12/2024	06/12/2024	19.329.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.245,06
542	06/12/2024	06/12/2024	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.689,44
1152	06/12/2024	06/12/2024	744.840	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.830,97
1135	06/12/2024	06/12/2024	18.471.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.706,76
555	06/12/2024	06/12/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.175,13
131	06/12/2024	06/12/2024	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.010,09
1047	06/12/2024	06/12/2024	480.533	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.046,02
1208	06/12/2024	06/12/2024	19.783.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.469,79
1200	06/12/2024	06/12/2024	156.400	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.524,52
1174	06/12/2024	06/12/2024	613.452	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.357,41
907	06/12/2024	06/12/2024	16.475.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.796,74
1188	06/12/2024	06/12/2024	19.649.509	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	837,91
920	06/12/2024	06/12/2024	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.462,68
743	06/12/2024	06/12/2024	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	721,30
1179	06/12/2024	06/12/2024	107.034	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.796,74
623	06/12/2024	06/12/2024	625.299	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.325,26
1001	06/12/2024	06/12/2024	17.455.413	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.926,34



1033	06/12/2024	06/12/2024	453.536	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.350,21
1162	06/12/2024	06/12/2024	19.227.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.027,24
1032	06/12/2024	06/12/2024	17.792.002	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.805,35
1151	06/12/2024	06/12/2024	19.120.451	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.378,90
47	06/12/2024	06/12/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	629,20
1086	06/12/2024	06/12/2024	18.515.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.705,45
1192	06/12/2024	06/12/2024	298.328	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.484,69
579	06/12/2024	06/12/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.417,51
903	06/12/2024	06/12/2024	16.505.530	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	51,16
370	06/12/2024	06/12/2024	440.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	158,74
18731	06/12/2024	06/12/2024	417.907	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - Porta Geral	R\$	100.000,00	R\$	-
971	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133827IPw899C4v	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.850,89
573	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206135256k1eycUja9	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.493,36
1106	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061321069QheBLCEt	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.710,11
409	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206131856mURvB5D0c	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.735,60
2	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206135023cPDaFltKj	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.776,75
165	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206131343o1rg7jqIk	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.224,75
66	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134922qoSajF95a	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.372,98
37	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134621gjjU9kFx4	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.561,38
32	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061322341UQvpUMpv	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.423,55
17	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061341016YWNym3FQ	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.265,59
94	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132550PAA3nmmD0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	11.441,06
213	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134813DAyaKpyW8	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	326,42
796	06/12/2024	06/12/2024	E028434432024120613214000qXNBUIH	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.438,63
496	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061351562E6GDfjv	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.848,12
867	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132834kiKbetyat	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.175,13
639	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061341567YHgdBZxh	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.234,60
142	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133556gPysaLU4u	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.303,83
447	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133623e7Fc0zVPJ	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.522,56
156	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134844HQKDSgp4K	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.074,16
92	06/12/2024	06/12/2024	E028434432024120613141095pwdZhyT	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.469,33
57	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133735PZDaCmu2d	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.492,10
101	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206135121XDhWYjaku	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.709,36
525	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061355408ICayXYAZ	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.647,13
707	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132405rxFEUpUjt	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.647,13
445	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134127T0apeMNF2	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.647,13
97	06/12/2024	06/12/2024	E02843443202412061318225viqKeIXv	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.756,68
650	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132951DYDsRj5U	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.141,32

35	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133800zwwKx5P8P	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.220,12
79	06/12/2024	06/12/2024	E028434432024120613304950WAQ4MQM	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.050,37
20	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206131300JTSC7CumE	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.756,68
45	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133654t7IBRkNUa	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.757,58
158	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132437BkbZHNEf4	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.637,87
1153	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134327FXWRHTk29	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.424,43
186	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132719XKDvxLRLJ	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.662,76
1101	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206135417Firls8STK	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.565,00
406	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134439lwBMZ9B8b	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.522,56
4	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134351207FgknfN	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.846,02
139	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206133336SwjRLJ7L1	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.410,93
177	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206132301e7HwLoc4g	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.608,16
104	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206134033pWkv7KuIZ	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7.279,46
415	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206145954Dx3XLQB5Z	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.752,21
161	06/12/2024	06/12/2024	E0284344320241206150055GvZlnhxNL	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.911,92
TOTAL em R\$					Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$	62.917,48
							R\$	334.306,81
							R\$	334.306,81

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF