

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 05 de novembro de 2024

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
17353	06/08/2024	06/08/2024	34.128.438	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
17354	06/08/2024	06/08/2024	34.598.300	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
17350	06/08/2024	06/08/2024	34.598.300	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
17351	06/08/2024	06/08/2024	34.128.438	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal (R\$ 31.817,96)	R\$ 100.000,00	
N/A	06/08/2024	06/08/2024	624	Tar Pct Serv PJ		R\$ 27,00
871	06/08/2024	06/08/2024	464.297.384	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.731,20
20	06/08/2024	06/08/2024	464.297.454	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.435,81
1037	06/08/2024	06/08/2024	464.297.576	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.731,20
963	06/08/2024	06/08/2024	464.297.649	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.332,85
484	06/08/2024	06/08/2024	464.297.797	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.827,38
94	06/08/2024	06/08/2024	464.298.081	Pgto Folha Colaborador		R\$ 11.349,06
275	06/08/2024	06/08/2024	464.298.347	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.505,43
225	06/08/2024	06/08/2024	464.298.747	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.829,12
1147	06/08/2024	06/08/2024	464.298.913	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.636,08
1127	06/08/2024	06/08/2024	464.299.401	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.254,80
758	06/08/2024	06/08/2024	464.297.492	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.755,48
804	06/08/2024	06/08/2024	464.297.906	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.965,86
898	06/08/2024	06/08/2024	464.298.511	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.647,13
139	06/08/2024	06/08/2024	464.298.526	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.057,43
84	06/08/2024	06/08/2024	464.298.610	Pgto Folha Colaborador		R\$ 7.490,97
45	06/08/2024	06/08/2024	464.298.715	Pgto Folha Colaborador		R\$ 7.773,26
1133	06/08/2024	06/08/2024	464.298.738	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.498,25
409	06/08/2024	06/08/2024	464.299.113	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.173,02
313	06/08/2024	06/08/2024	464.297.704	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.593,33
707	06/08/2024	06/08/2024	464.297.896	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.647,13
695	06/08/2024	06/08/2024	464.298.207	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.123,11
650	06/08/2024	06/08/2024	464.298.373	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.647,13
178	06/08/2024	06/08/2024	464.298.586	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.111,13
1136	06/08/2024	06/08/2024	464.298.890	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.018,53
1106	06/08/2024	06/08/2024	464.299.089	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.710,11
1134	06/08/2024	06/08/2024	464.299.232	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.959,66
1090	06/08/2024	06/08/2024	464.299.370	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.404,68
1096	06/08/2024	06/08/2024	464.299.600	Pgto Folha Colaborador		R\$ 687,97
32	06/08/2024	06/08/2024	464.297.733	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.408,26
911	06/08/2024	06/08/2024	464.297.949	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.447,13



158	06/08/2024	06/08/2024	464.298.119	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.096,94
16	06/08/2024	06/08/2024	464.298.447	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.699,27
486	06/08/2024	06/08/2024	464.298.765	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.202,69
1093	06/08/2024	06/08/2024	464.299.361	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.511,91
1149	06/08/2024	06/08/2024	464.299.539	Pgto Folha Colaborador	R\$	440,80
149	06/08/2024	06/08/2024	464.299.677	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.651,60
1119	06/08/2024	06/08/2024	464.299.419	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.538,10
1130	06/08/2024	06/08/2024	464.299.582	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.081,67
1080	06/08/2024	06/08/2024	464.299.896	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.621,88
1129	06/08/2024	06/08/2024	464.300.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.275,51
1153	06/08/2024	06/08/2024	464.300.808	Pgto Folha Colaborador	R\$	367,12
1099	06/08/2024	06/08/2024	464.300.934	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.194,60
1111	06/08/2024	06/08/2024	464.299.856	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1143	06/08/2024	06/08/2024	464.299.841	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.735,50
1089	06/08/2024	06/08/2024	464.300.014	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.714,71
1145	06/08/2024	06/08/2024	464.300.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.778,40
1117	06/08/2024	06/08/2024	464.300.471	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.796,74
1098	06/08/2024	06/08/2024	464.300.517	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1097	06/08/2024	06/08/2024	464.301.183	Pgto Folha Colaborador	R\$	711,70
1112	06/08/2024	06/08/2024	464.301.569	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1114	06/08/2024	06/08/2024	464.301.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.796,74
1135	06/08/2024	06/08/2024	464.301.827	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1088	06/08/2024	06/08/2024	464.300.150	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.624,05
1095	06/08/2024	06/08/2024	464.300.128	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.674,72
1105	06/08/2024	06/08/2024	464.300.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.895,36
1107	06/08/2024	06/08/2024	464.300.872	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.497,72
1146	06/08/2024	06/08/2024	464.301.102	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.397,74
1154	06/08/2024	06/08/2024	464.301.255	Pgto Folha Colaborador	R\$	367,12
1109	06/08/2024	06/08/2024	464.301.324	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.168,02
1110	06/08/2024	06/08/2024	464.299.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.052,47
1104	06/08/2024	06/08/2024	464.300.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.624,41
1100	06/08/2024	06/08/2024	464.300.507	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.273,17
1132	06/08/2024	06/08/2024	464.300.596	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1126	06/08/2024	06/08/2024	464.300.752	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.672,44
1148	06/08/2024	06/08/2024	464.300.666	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.258,07
1118	06/08/2024	06/08/2024	464.300.897	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.905,35
1113	06/08/2024	06/08/2024	464.301.243	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.096,84



1152	06/08/2024	06/08/2024	464.301.714	Pgto Folha Colaborador		R\$	496,15
1150	06/08/2024	06/08/2024	464.301.864	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.258,07
1091	06/08/2024	06/08/2024	464.301.343	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.234,86
1094	06/08/2024	06/08/2024	464.301.611	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.834,34
1128	06/08/2024	06/08/2024	464.301.836	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.146,22
1101	06/08/2024	06/08/2024	464.302.000	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.605,25
525	06/08/2024	06/08/2024	464.302.123	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.667,34
1141	06/08/2024	06/08/2024	464.378.973	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.905,35
1125	06/08/2024	06/08/2024	464.381.944	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.044,01
415	06/08/2024	06/08/2024	464.391.890	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.973,33
979	06/08/2024	06/08/2024	464.394.149	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.696,23
1151	06/08/2024	06/08/2024	464.399.349	Pgto Folha Colaborador		R\$	893,48
406	06/08/2024	06/08/2024	464.402.035	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.522,56
1124	06/08/2024	06/08/2024	464.408.467	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.735,94
161	06/08/2024	06/08/2024	464.448.280	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.911,92
97	06/08/2024	06/08/2024	464.448.236	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.903,14
1092	07/08/2024	08/08/2024	1	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.728,64
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$	-
TOTAL em R\$						R\$	260.586,44
						R\$	260.586,44

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF