

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de abril 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
15724	20/03/2024	22/03/2024		38.762.2 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
15725	20/03/2024	22/03/2024		38.762.2 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
15726	20/03/2024	22/03/2024		38.762.2 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
15.723	20/03/2024	22/03/2024		38.762.2 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	
2.069	19/03/2024	20/03/2024		10.005.752 Pgto ISS		R\$ 432,24
22.024	29/02/2024	20/03/2024		10.005.753 Pgto IRRF		R\$ 3.230,12
22.024	29/02/2024	20/03/2024		10.005.754 Pgto IRRF		R\$ 276,71
108	27/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183809306460357	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda		R\$ 51.572,00
107	27/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183813917116270	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda		R\$ 1.560,00
767	27/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183821172043478	Pgto NF Way Serviços Médicos S/S EPP		R\$ 3.017,93
327	28/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183829430774079	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cir. de cabeça e pescoço Planalto		R\$ 7.041,13
214	27/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183836405397501	Pgto NF Horizon Saúde Ltda		R\$ 5.051,75
26.028	28/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183824996896691	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 4.072,59
215	27/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328183607327281089	Pgto NF Horizon Saúde Ltda		R\$ 1.735,97
236	28/03/2024	28/03/2024	E1021847420240328192140449807134	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.068,97
110	02/04/2024	03/04/2024	E1021847420240403194556953733148	Pgto NF Schmex Serviços Médicos Ltda		R\$ 2.640,00
1.025	05/04/2024	05/04/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.186,76
28	05/04/2024	05/04/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.286,50
739	05/04/2024	05/04/2024	14.406.624	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.388,74
237	05/04/2024	05/04/2024	270.962	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.682,19
758	05/04/2024	05/04/2024	481.025	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.206,02
927	05/04/2024	05/04/2024	157.660	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.159,19
871	05/04/2024	05/04/2024	15.976.580	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.823,20
228	05/04/2024	05/04/2024	250.295	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.176,12
975	05/04/2024	05/04/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.320,64
1.058	05/04/2024	05/04/2024	18.283.357	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.161,02
159	05/04/2024	05/04/2024	78.905	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.446,49
1.037	05/04/2024	05/04/2024	17.833.108	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.580,76
992	05/04/2024	05/04/2024	154.857	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.243,28
963	05/04/2024	05/04/2024	16.871.537	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.649,72
81	05/04/2024	05/04/2024	154.288	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.582,87
120	05/04/2024	05/04/2024	155.640	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.672,62
33	05/04/2024	05/04/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.303,86
425	05/04/2024	05/04/2024	445.444	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.543,29
879	05/04/2024	05/04/2024	14.999.510	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.053,57
883	05/04/2024	05/04/2024	15.956.725	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.493,24



845	05/04/2024	05/04/2024	15.717.828	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.871,71		
750	05/04/2024	05/04/2024	14.554.208	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.850,24		
313	05/04/2024	05/04/2024	186.627	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.405,49		
1.056	05/04/2024	05/04/2024	18.225.497	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.863,45		
484	05/04/2024	05/04/2024	499.340	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.823,20		
396	05/04/2024	05/04/2024	448.370	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.057,42		
804	05/04/2024	05/04/2024	128.120	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.267,31		
986	05/04/2024	05/04/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.896,35		
199	05/04/2024	05/04/2024	153.877	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.117,99		
158	05/04/2024	05/04/2024	154.075	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.992,65		
695	05/04/2024	05/04/2024	14.185.652	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.023,60		
626	05/04/2024	05/04/2024	618.551	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.056,79		
892	05/04/2024	05/04/2024	194.590	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.452,56		
275	05/04/2024	05/04/2024	188.816	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.057,42		
978	05/04/2024	05/04/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.310,37		
1038	05/04/2024	05/04/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.066,46		
16	05/04/2024	05/04/2024	395.811	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.699,27		
898	05/04/2024	05/04/2024	16.389.611	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.932,99		
836	05/04/2024	05/04/2024	15.286.959	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.923,99		
84	05/04/2024	05/04/2024	154.377	Pgto Folha Colaborador		R\$	7.490,97		
24	05/04/2024	05/04/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.320,73		
225	05/04/2024	05/04/2024	219.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.829,12		
133	05/04/2024	05/04/2024	153.729	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.022,12		
TOTAL em R\$					Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		3.421,31	R\$	-
							R\$ 255.991,69	R\$	255.991,69

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
25/04/2024 09:34 UTC -03:00

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

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

Assinatura eletrônica
25/04/2024 09:30 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF