

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 18 de junho 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
15913	04/04/2024	04/04/2024		89107298 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
15914	04/04/2024	04/04/2024		89107298 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
15912	04/04/2024	04/04/2024		89107298 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
15915	04/04/2024	04/04/2024		89107298 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 100.000,00	
N/A	-	-	-	Saldo remanescente	R\$ 3.421,31	
178	05/04/2024	05/04/2024	155.047	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.201,19
651	05/04/2024	05/04/2024	646.709	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.382,45
377	05/04/2024	05/04/2024	64.491	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.740,10
143	05/04/2024	05/04/2024	154.652	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.550,02
810	05/04/2024	05/04/2024	15.227.030	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.004,19
122	05/04/2024	05/04/2024	154.059	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.542,55
995	05/04/2024	05/04/2024	80.241	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.421,15
31	05/04/2024	05/04/2024	160.750	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.497,26
486	05/04/2024	05/04/2024	43.222	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.351,07
831	05/04/2024	05/04/2024	15.305.759	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.199,05
692	05/04/2024	05/04/2024	680.818	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.653,71
355	05/04/2024	05/04/2024	428.620	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.172,49
816	05/04/2024	05/04/2024	15.366.812	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.682,52
515	05/04/2024	05/04/2024	111.635	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.075,90
953	05/04/2024	05/04/2024	184.772	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.336,28
76	05/04/2024	05/04/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.935,15
693	05/04/2024	05/04/2024	156.736	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.911,02
68	05/04/2024	05/04/2024	153.940	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.028,60
1045	05/04/2024	05/04/2024	537.780	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.950,89
1009	05/04/2024	05/04/2024	17.686.245	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.185,49
1.061	05/04/2024	05/04/2024	18.366.155	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.951,98
946	05/04/2024	05/04/2024	16.829.573	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.432,89
1.021	05/04/2024	05/04/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.066,46
1.017	05/04/2024	05/04/2024	17.707.480	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.010,71
470	05/04/2024	05/04/2024	512.389	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.992,21
924	05/04/2024	05/04/2024	16.705.874	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.823,20
997	05/04/2024	05/04/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.153,50
1.003	05/04/2024	05/04/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.066,46
964	05/04/2024	05/04/2024	17.050.170	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.742,39
166	05/04/2024	05/04/2024	155.080	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.016,25

600	05/04/2024	05/04/2024	597.473	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.031,38
797	05/04/2024	05/04/2024	15.016.935	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.650,43
30	05/04/2024	05/04/2024	158.216	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.923,23
105	05/04/2024	05/04/2024	163.546	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.982,61
82	05/04/2024	05/04/2024	109.410	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.396,95
91	05/04/2024	05/04/2024	164.054	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.795,76
127	05/04/2024	05/04/2024	155.284	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.772,52
108	05/04/2024	05/04/2024	153.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.411,32
64	05/04/2024	05/04/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.664,63
668	05/04/2024	05/04/2024	649.651	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.990,01
642	05/04/2024	05/04/2024	640.875	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.079,47
623	05/04/2024	05/04/2024	625.299	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.138,43
1.053	05/04/2024	05/04/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.066,46
N/A	11/04/2024	11/04/2024	324	Tar Pct Serv PJ		R\$	27,00
2.800	12/04/2024	19/04/2024	2A08.4954.0D13.0418.3749.4344	Pgto Guia ISS comp. 03/2024		R\$	982,96
32.024	19/04/2024	19/04/2024	OB0001008 190424 058 0000	Pgto DARF ref a Contribuição INSS comp. 03/2024		R\$	44.730,03
32.024	19/04/2024	19/04/2024	OB0001008 190424 058 0000	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal conf. Relatório comp. 03/2024		R\$	3.986,66
32.024	19/04/2024	19/04/2024	OB0001008 190424 058 0000	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório comp. 03/2024		R\$	973,15
32.024	19/04/2024	19/04/2024	E1021847420240419182207591939600	Pgto Guia FGTS comp. 03/2024		R\$	35.067,86
TOTAL em R\$						R\$	251.747,99
							R\$ 251.747,99

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
17/06/2024 16:59 UTC -03:00

CPF: 045.317.989-45
Elton Luis da Silva

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/00

Assinatura eletrônica
18/06/2024 08:46 UTC -03:00

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF