

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 28 de agosto 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
17056	05/07/2024	05/07/2024	34.203.996	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
17057	05/07/2024	05/07/2024	34.204.417	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal -INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
17054	05/07/2024	05/07/2024	34.204.115	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	
17055	05/07/2024	05/07/2024	34.292.506	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal (R\$ 31.817,96)	R\$ 100.000,00	
N/A	05/07/2024	05/07/2024	424	Tar Pct Serv PJ		R\$ 27,00
N/A	05/07/2024	05/07/2024	524	Tar Pct Serv PJ		R\$ 27,00
4	05/07/2024	05/07/2024	447.115.206	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.759,45
94	05/07/2024	05/07/2024	447.115.080	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.323,27
57	05/07/2024	05/07/2024	447.115.405	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.038,82
144	05/07/2024	05/07/2024	447.115.718	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.051,18
213	05/07/2024	05/07/2024	447.115.839	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.629,72
2	05/07/2024	05/07/2024	447.116.068	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.284,94
156	05/07/2024	05/07/2024	447.116.366	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.476,08
35	05/07/2024	05/07/2024	447.116.706	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.220,12
142	05/07/2024	05/07/2024	447.117.117	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.303,83
97	05/07/2024	05/07/2024	447.115.513	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.105,81
17	05/07/2024	05/07/2024	447.115.616	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.248,53
309	05/07/2024	05/07/2024	447.115.749	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.356,33
158	05/07/2024	05/07/2024	447.116.201	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.023,82
20	05/07/2024	05/07/2024	447.116.437	Pgto Folha Colaborador		R\$ 6.767,94
139	05/07/2024	05/07/2024	447.116.575	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.353,70
92	05/07/2024	05/07/2024	447.116.041	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.097,15
161	05/07/2024	05/07/2024	447.116.823	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.911,92
32	05/07/2024	05/07/2024	447.116.910	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.407,12
66	05/07/2024	05/07/2024	447.116.930	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.308,30
177	05/07/2024	05/07/2024	447.117.234	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.646,57
45	05/07/2024	05/07/2024	447.117.251	Pgto Folha Colaborador		R\$ 7.757,58
755	05/07/2024	05/07/2024	29.703.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.532,19
902	05/07/2024	05/07/2024	1650.586.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 687,97
649	05/07/2024	05/07/2024	35.785.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.816,98
1052	05/07/2024	05/07/2024	57.157.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.049,15
935	05/07/2024	05/07/2024	1664.661.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.200,19
824	05/07/2024	05/07/2024	19.276.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.917,97
816	05/07/2024	05/07/2024	1536.681.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.158,24
1006	05/07/2024	05/07/2024	49.746.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.192,47



1040	05/07/2024	05/07/2024	46.087.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.905,35
951	05/07/2024	05/07/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.615,25
515	05/07/2024	05/07/2024	11.163.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.885,27
594	05/07/2024	05/07/2024	49.318.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.022,52
447	05/07/2024	05/07/2024	66.354.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.236,17
278	05/07/2024	05/07/2024	16.572.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.490,44
941	05/07/2024	05/07/2024	1686.026.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.169,05
1024	05/07/2024	05/07/2024	1780.671.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.991,75
75	05/07/2024	05/07/2024	15.406.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.745,20
971	05/07/2024	05/07/2024	65.420.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.495,02
1055	05/07/2024	05/07/2024	1836.403.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.905,35
692	05/07/2024	05/07/2024	68.081.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.116,11
130	05/07/2024	05/07/2024	15.440.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.691,77
15	05/07/2024	05/07/2024	39.383.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.175,13
76	05/07/2024	05/07/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.615,43
688	05/07/2024	05/07/2024	1407.048.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.177,87
104	05/07/2024	05/07/2024	15.402.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	6.510,77
693	05/07/2024	05/07/2024	15.673.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.406,72
953	05/07/2024	05/07/2024	18.477.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.380,67
569	05/07/2024	05/07/2024	58.037.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.602,58
48	05/07/2024	05/07/2024	15.671.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.620,92
786	05/07/2024	05/07/2024	1490.473.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.522,56
179	05/07/2024	05/07/2024	15.506.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.491,66
52	05/07/2024	05/07/2024	15.393.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.082,36
1044	05/07/2024	05/07/2024	59.813.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.513,29
88	05/07/2024	05/07/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.479,50
55	05/07/2024	05/07/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	358,71
445	05/07/2024	05/07/2024	57.760.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	326,56
68	05/07/2024	05/07/2024	15.394.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.169,15
699	05/07/2024	05/07/2024	1418.543.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.647,13
674	05/07/2024	05/07/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.309,53
1003	05/07/2024	05/07/2024	13.257.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.066,46
967	05/07/2024	05/07/2024	1708.516.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.582,85
833	05/07/2024	05/07/2024	1533.138.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.827,35
67	05/07/2024	05/07/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.529,70
694	05/07/2024	05/07/2024	50.403.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.541,32
219	05/07/2024	05/07/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.236,97
1045	05/07/2024	05/07/2024	53.778.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.269,13
722	05/07/2024	05/07/2024	1453.422.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.224,90
1009	05/07/2024	05/07/2024	1768.624.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.448,45
925	05/07/2024	05/07/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.417,51



494	05/07/2024	05/07/2024	15.416.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.426,65				
336	05/07/2024	05/07/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.274,38				
901	05/07/2024	05/07/2024	1652.400.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	711,70				
1021	05/07/2024	05/07/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.066,46				
656	05/07/2024	05/07/2024	64.375.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.926,34				
924	05/07/2024	05/07/2024	1670.587.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.496,89				
639	05/07/2024	05/07/2024	64.010.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.152,25				
946	05/07/2024	05/07/2024	1682.957.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.230,90				
676	05/07/2024	05/07/2024	64.180.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.048,74				
160	05/07/2024	05/07/2024	15.519.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.544,15				
1030	05/07/2024	05/07/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.420,11				
285	05/07/2024	05/07/2024	15.418.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.062,76				
470	05/07/2024	05/07/2024	51.238.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.366,80				
604	05/07/2024	05/07/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.175,13				
1061	05/07/2024	05/07/2024	1836.615.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.404,68				
500	05/07/2024	05/07/2024	52.548.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.272,46				
37	05/07/2024	05/07/2024	16.162.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.500,57				
452	05/07/2024	05/07/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.175,13				
937	05/07/2024	05/07/2024	1671.334.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	761,07				
62024	19/07/2024	19/07/2024	E0284344320240719173614CLpLkGShi	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido da nota fiscal conf. Relatório comp. 06/2024		R\$	13.435,32				
62024	19/07/2024	19/07/2024	E02843443202407191735177cbKjEaNs	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório comp. 06/2024		R\$	4.299,23				
6345	15/07/2024	22/07/2024	304C.EE7F.F64B.AF23.7889.8CEA.83E6.EE8C	Pgto Guia ISS comp. 06/2024		R\$	5.126,32				
6346	15/07/2024	22/07/2024	A83B.847E.F213.482A.E4F3.3FF9.1EA0.834B	Pgto Guia ISS comp. 06/2024		R\$	97,24				
TOTAL em R\$							23.048,05	R\$	282.461,05	R\$	282.461,05

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt  
Presidente - HMSF