

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 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
19105	14/01/2025	15/01/2025		347.569 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	
19100	14/01/2025	15/01/2025		347.569 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - INTEGRASUS	R\$ 8.355,21	
19106	14/01/2025	15/01/2025		347.569 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - UTI	R\$ 43.975,20	
19104	14/01/2025	15/01/2025		347.569 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - Porta Geral	R\$ 100.000,00	
19107	14/01/2025	15/01/2025		347.569 Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal - TA 66	R\$ 11.976,33	
7338	17/01/2025	21/01/2025	E02843443202501211357588yPAvbdLZ	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 106,04
7339	17/01/2025	21/01/2025	E0284344320250121135851GjTTv6CeL	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 5,45
7337	17/01/2025	21/01/2025	E02843443202501211358261xIwrjFKE	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte LTDA-EPP		R\$ 147,84
176	16/01/2025	21/01/2025	E0284344320250121135627grUGIOoRv	Pgto NF Jaime Pedro Ferreira de Lima PF		R\$ 1.214,27
175	16/01/2025	21/01/2025	E0284344320250121135726KhlQVFrBI	Pgto NF Jaime Pedro Ferreira de Lima PF		R\$ 2.915,67
177	16/01/2025	21/01/2025	E0284344320250121135656bTXKN6qZU	Pgto NF Jaime Pedro Ferreira de Lima PF		R\$ 54,56
115	21/01/2025	22/01/2025	E0284344320250122113256tZi8YYGtg	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda		R\$ 6,24
116	21/01/2025	22/01/2025	E0284344320250122113327VDAgK0JwC	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda		R\$ 421,66
114	21/01/2025	22/01/2025	E0284344320250122113034YcdQVJ3el	Pgto NF Procirurgic Atividade Médica Ltda		R\$ 565,44
1893	26/01/2025	27/01/2025	E0284344320250127200800GbGeDikSP	Pgto NF JL Serviços Médicos S/S Ltda		R\$ 23.462,50
793	27/01/2025	28/01/2025	E02843443202501282032500FTYCP5jH	Pgto NF Schmex Servicos Medicos LTDA		R\$ 59.404,94
356	27/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128203220ZXDsrteVp	Pgto NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$ 3.225,81
178	16/01/2025	28/01/2025	E0284344320250128203151Of6SUZe6S	Pgto NF Jaime Pedro Ferreira de Lima PF		R\$ 3.271,82
858	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173353Cizi2DrmC	Pgto NF Way Serviços Médicos S/S EPP		R\$ 3.259,73
1347	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173044LjgpoF2Rh	Pgto NF Clínica Médica Garcia Ltda		R\$ 3.223,71
30565	27/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173121BPjOK9SFI	Pgto NF Centro Médico Oxford S/C Ltda		R\$ 19.232,77
540	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173320wR62MDnrW	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cir de Cab e Pescoço Planalto		R\$ 7.328,51
371	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173153AKnd8KZuC	Pgto NF Horizon Saúde Ltda		R\$ 4.996,75
325	28/01/2025	29/01/2025	E0284344320250129173233yZld5JMEo	Pgto NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Ltda		R\$ 3.800,00
66	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123235YtPqsAz6K	Pgto Folha Colaborador		R\$ 370,64
409	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120948uuI9YQ3ZE	Pgto Folha Colaborador		R\$ 595,87
41	06/02/2025	06/02/2025	E028434432025020612115921reDn40R	Pgto Folha Colaborador		R\$ 640,09



1101	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061236136jhBNEV9p	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.460,19
796	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121108pIlchIUfY	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.571,09
161	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120849gQpN3EvSV	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.994,15
101	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123411wEVIIUjke	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.044,76
1136	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120727ULdnIl5h4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.080,64
639	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061226565CLlyNhXi	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.152,88
4	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122748KivmkFwDI	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.651,06
1106	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121027IzXIdVxru	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.788,04
156	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123054NWMJnUNB8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.879,22
867	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121807p6ZTF7zB4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.253,52
92	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120756ptxZUF1Kv	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.364,86
177	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121326SyMKC4Tfp	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.539,21
707	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121428R4fRXwBVu	Pgto Folha Colaborador	R\$ 6.367,06
415	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122249EX6YImKSk	Pgto Folha Colaborador	R\$ 6.678,68
79	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061219460y4Eois6y	Pgto Folha Colaborador	R\$ 7.352,45
496	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123436sfUIXOmTw	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.684,16
186	06/02/2025	06/02/2025	E028434432025020612165695xon7yQl	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.964,05
890	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121305zlgwrcrh6	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.995,64
57	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122435tZPxY0c2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.172,87
525	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123657HVOeDbFTn	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.192,69
37	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122939H8WtoDOz8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 3.301,15
45	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122410rLsqGdZhm	Pgto Folha Colaborador	R\$ 4.920,55
445	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122630zTWG0cgGt	Pgto Folha Colaborador	R\$ 5.466,88
139	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122155tVen06UVM	Pgto Folha Colaborador	R\$ 4.323,69
104	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122531WpMYVATIN	Pgto Folha Colaborador	R\$ 6.575,73
94	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061215354kamvXk0G	Pgto Folha Colaborador	R\$ 19.721,36
158	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121455KpLwLNZA	Pgto Folha Colaborador	R\$ 5.774,05
17	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122602RBIWFnNwm	Pgto Folha Colaborador	R\$ 321,80
20	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120613fnAhIBHOg	Pgto Folha Colaborador	R\$ 322,20
144	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121136LtOempwok	Pgto Folha Colaborador	R\$ 758,04
650	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121922VAjOXD1qG	Pgto Folha Colaborador	R\$ 849,53
1153	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122725tNqhV9ljg	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.470,62
97	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061209162N9AwEvHI	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.752,78
142	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061223178eCBEP9MY	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.386,06
2	06/02/2025	06/02/2025	E02843443202502061233216G7xf5MTk	Pgto Folha Colaborador	R\$ 2.522,52

447	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122345DYQ5AbPQp	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.606,31
35	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206122503uPSo1ank0	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.205,86
165	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206120653Vgqp4MINK	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.185,80
573	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123528PSmMRozCp	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.790,95
32	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206121236td7NuyKxS	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.159,28
213	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206123028fJav1vEpV	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.101,17
406	06/02/2025	06/02/2025	E0284344320250206161900ZhpmC2Hn2	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.606,31
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	12.170,84	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	283.560,17	R\$ 283.560,17

Atenciosamente,

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

Maria Alice Scheidt
Presidente - HMSF