

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 21 de maio de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Repasso de recurso financeiro referente ao Programa de Valorização dos Hospitais 2025 - PVH

Balancete da prestação de contas							Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico				
19525	28/02/2025	28/02/2025		34.087.341	Recebimento da Nota Fiscal referente ao Programa de Valorização dos hospitais - PVH	R\$	740.000,00	R\$ -
680	26/02/2025	05/03/2025	E0284344320250305114314Avx4tBbSh	Pgto NF Oncoclinica (competencia de janeiro)		R\$	-	R\$ 273.869,14
960	06/03/2025	06/03/2025		16.980.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.479,53
1198	06/03/2025	06/03/2025		19.799.985	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
649	06/03/2025	06/03/2025		357.855	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.572,38
988	06/03/2025	06/03/2025		17.275.261	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.249,08
1219	06/03/2025	06/03/2025		19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.339,31
1132	06/03/2025	06/03/2025		14.785.650	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
857	06/03/2025	06/03/2025		152.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.428,04
692	06/03/2025	06/03/2025		680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.851,63
130	06/03/2025	06/03/2025		154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 29,08
1165	06/03/2025	06/03/2025		87.424	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 779,12
1052	06/03/2025	06/03/2025		571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.136,67
1186	06/03/2025	06/03/2025		19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.865,93
1148	06/03/2025	06/03/2025		18.478.891	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.894,55
935	06/03/2025	06/03/2025		16.646.614	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.075,46
1024	06/03/2025	06/03/2025		17.806.712	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.680,40
403	06/03/2025	06/03/2025		472.565	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.837,82
1218	06/03/2025	06/03/2025		342.351	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.030,89
1177	06/03/2025	06/03/2025		19.355.220	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.200,26
816	06/03/2025	06/03/2025		15.366.812	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.791,70
1006	06/03/2025	06/03/2025		497.460	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.200,24
1040	06/03/2025	06/03/2025		460.877	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.349,36
15	06/03/2025	06/03/2025		393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.393,78
951	06/03/2025	06/03/2025		16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.823,70
515	06/03/2025	06/03/2025		111.635	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.233,77
594	06/03/2025	06/03/2025		493.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.378,07
953	06/03/2025	06/03/2025		184.772	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.623,24
569	06/03/2025	06/03/2025		580.376	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 848,61
786	06/03/2025	06/03/2025		14.904.730	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.647,31
179	06/03/2025	06/03/2025		155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.409,21
1118	06/03/2025	06/03/2025		14.528.487	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
52	06/03/2025	06/03/2025		153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.517,43
76	06/03/2025	06/03/2025		155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.341,45
688	06/03/2025	06/03/2025		14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.926,50

455	06/03/2025	06/03/2025	155.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.688,59
88	06/03/2025	06/03/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.222,22
693	06/03/2025	06/03/2025	156.736	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.532,00
68	06/03/2025	06/03/2025	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	6.600,96
722	06/03/2025	06/03/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
604	06/03/2025	06/03/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
925	06/03/2025	06/03/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.037,53
1061	06/03/2025	06/03/2025	18.366.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.840,23
494	06/03/2025	06/03/2025	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.480,91
674	06/03/2025	06/03/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.902,62
1107	06/03/2025	06/03/2025	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.340,42
937	06/03/2025	06/03/2025	16.713.346	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	779,12
1166	06/03/2025	06/03/2025	19.213.638	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	779,12
336	06/03/2025	06/03/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.258,67
946	06/03/2025	06/03/2025	16.829.573	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.104,53
1099	06/03/2025	06/03/2025	18.674.810	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.337,55
1178	06/03/2025	06/03/2025	19.464.436	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.894,55
676	06/03/2025	06/03/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.951,60
833	06/03/2025	06/03/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.065,62
1228	06/03/2025	06/03/2025	19.829.086	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
1021	06/03/2025	06/03/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.637,43
160	06/03/2025	06/03/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.727,28
67	06/03/2025	06/03/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.382,28
1030	06/03/2025	06/03/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.501,39
285	06/03/2025	06/03/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.060,04
656	06/03/2025	06/03/2025	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.104,97
1221	06/03/2025	06/03/2025	348.333	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.201,20
470	06/03/2025	06/03/2025	512.389	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.069,01
694	06/03/2025	06/03/2025	504.033	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.162,51
452	06/03/2025	06/03/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
924	06/03/2025	06/03/2025	16.705.874	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.225,64
219	06/03/2025	06/03/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.347,30
1097	06/03/2025	06/03/2025	18.621.970	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	727,29
247	06/03/2025	06/03/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.563,40
414	06/03/2025	06/03/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.823,70
997	06/03/2025	06/03/2025	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.115,75
807	06/03/2025	06/03/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.410,07
1003	06/03/2025	06/03/2025	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.633,48
964	06/03/2025	06/03/2025	17.050.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.029,52
999	06/03/2025	06/03/2025	17.455.715	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.077,59
926	06/03/2025	06/03/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.851,65
576	06/03/2025	06/03/2025	576.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.371,33
596	06/03/2025	06/03/2025	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.798,06
679	06/03/2025	06/03/2025	662.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.401,04
166	06/03/2025	06/03/2025	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.231,50
1199	06/03/2025	06/03/2025	451.290	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59

856	06/03/2025	06/03/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.133,60
230	06/03/2025	06/03/2025	257.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.100,54
1220	06/03/2025	06/03/2025	19.998.392	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.879,78
1060	06/03/2025	06/03/2025	16.675.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.636,10
1160	06/03/2025	06/03/2025	19.198.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
909	06/03/2025	06/03/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.398,43
954	06/03/2025	06/03/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.092,30
745	06/03/2025	06/03/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.159,15
25	06/03/2025	06/03/2025	45.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	73,86
1175	06/03/2025	06/03/2025	95.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.654,37
6	06/03/2025	06/03/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.107,13
330	06/03/2025	06/03/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.776,04
1087	06/03/2025	06/03/2025	268.801	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.754,66
62	06/03/2025	06/03/2025	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.370,10
1092	06/03/2025	06/03/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.826,83
1036	06/03/2025	06/03/2025	17.834.600	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.829,01
598	06/03/2025	06/03/2025	594.709	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.132,84
1091	06/03/2025	06/03/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.312,80
812	06/03/2025	06/03/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.043,55
241	06/03/2025	06/03/2025	285.099	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.278,98
767	06/03/2025	06/03/2025	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.311,86
942	06/03/2025	06/03/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.191,73
1022	06/03/2025	06/03/2025	584.355	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.617,77
30	06/03/2025	06/03/2025	158.216	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.658,12
497	06/03/2025	06/03/2025	154.318	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.322,36
1193	06/03/2025	06/03/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.973,09
89	06/03/2025	06/03/2025	154.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.818,15
124	06/03/2025	06/03/2025	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.344,35
91	06/03/2025	06/03/2025	164.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.113,36
1071	06/03/2025	06/03/2025	18.427.049	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.585,51
69	06/03/2025	06/03/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.383,05
1094	06/03/2025	06/03/2025	134.244	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.522,66
1114	06/03/2025	06/03/2025	18.714.560	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	427,56
244	06/03/2025	06/03/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.580,22
1070	06/03/2025	06/03/2025	18.428.240	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.938,69
427	06/03/2025	06/03/2025	663.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.831,29
127	06/03/2025	06/03/2025	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.227,68
265	06/03/2025	06/03/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	391,28
593	06/03/2025	06/03/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.159,15
1181	06/03/2025	06/03/2025	15.370.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
1202	06/03/2025	06/03/2025	19.776.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
108	06/03/2025	06/03/2025	153.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.231,35
921	06/03/2025	06/03/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.159,15
784	06/03/2025	06/03/2025	14.983.648	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.894,55
987	06/03/2025	06/03/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.162,91
64	06/03/2025	06/03/2025	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.825,71

522	06/03/2025	06/03/2025	544.477	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.251,51
668	06/03/2025	06/03/2025	649.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.162,22
642	06/03/2025	06/03/2025	640.875	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.928,09
1214	06/03/2025	06/03/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.049,00
1128	06/03/2025	06/03/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.368,72
155	06/03/2025	06/03/2025	164.151	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.431,78
1176	06/03/2025	06/03/2025	19.329.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.837,92
542	06/03/2025	06/03/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.167,64
1152	06/03/2025	06/03/2025	744.840	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.899,49
1135	06/03/2025	06/03/2025	18.471.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.811,22
555	06/03/2025	06/03/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
131	06/03/2025	06/03/2025	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.097,62
1047	06/03/2025	06/03/2025	480.533	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.970,82
1208	06/03/2025	06/03/2025	19.783.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.025,82
1200	06/03/2025	06/03/2025	156.400	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.696,07
907	06/03/2025	06/03/2025	16.475.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.295,73
920	06/03/2025	06/03/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.427,40
743	06/03/2025	06/03/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.315,30
1179	06/03/2025	06/03/2025	107.034	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.997,71
623	06/03/2025	06/03/2025	625.299	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.609,67
90	06/03/2025	06/03/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.611,75
1001	06/03/2025	06/03/2025	17.455.413	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.024,19
1033	06/03/2025	06/03/2025	453.536	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.901,63
1162	06/03/2025	06/03/2025	19.227.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.257,61
1236	06/03/2025	06/03/2025	433.993	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	992,09
1032	06/03/2025	06/03/2025	17.792.002	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.288,85
1151	06/03/2025	06/03/2025	19.120.451	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.450,52
47	06/03/2025	06/03/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.906,57
1086	06/03/2025	06/03/2025	18.515.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.812,09
1192	06/03/2025	06/03/2025	298.328	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.776,05
579	06/03/2025	06/03/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.542,78
741	06/03/2025	06/03/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.481,69
1053	06/03/2025	06/03/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.055,44
370	06/03/2025	06/03/2025	440.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.837,82
252	04/04/2025	04/04/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.183,73
916	04/04/2025	04/04/2025	16.174.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.316,98
1073	04/04/2025	04/04/2025	18.483.585	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
695	04/04/2025	04/04/2025	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.653,06
895	04/04/2025	04/04/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.994,88
1080	04/04/2025	04/04/2025	15.168.212	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.150,57
735	04/04/2025	04/04/2025	590.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.894,55
892	04/04/2025	04/04/2025	194.590	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.873,38
866	04/04/2025	04/04/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.754,12
1067	04/04/2025	04/04/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
554	04/04/2025	04/04/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.223,05
1038	04/04/2025	04/04/2025	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.918,86

1239	04/04/2025	04/04/2025	440.213	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.787,95
209	04/04/2025	04/04/2025	167.207	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.490,44
1029	04/04/2025	04/04/2025	355.224	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
176	04/04/2025	04/04/2025	154.121	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.331,68
243	04/04/2025	04/04/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.539,66
16	04/04/2025	04/04/2025	395.811	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 5.083,68
1235	04/04/2025	04/04/2025	20.168.560	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.894,55
1240	04/04/2025	04/04/2025	20.441.533	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.787,95
1187	04/04/2025	04/04/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.131,93
898	04/04/2025	04/04/2025	16.389.611	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 5.499,67
567	04/04/2025	04/04/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.554,59
1089	04/04/2025	04/04/2025	687.790	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 5.394,95
915	04/04/2025	04/04/2025	14.341.000	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.930,04
1088	04/04/2025	04/04/2025	18.595.430	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.772,80
44	04/04/2025	04/04/2025	155.098	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.293,25
1110	04/04/2025	04/04/2025	18.746.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.247,74
84	04/04/2025	04/04/2025	154.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 9.361,09
1206	04/04/2025	04/04/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.901,97
578	04/04/2025	04/04/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.612,01
24	04/04/2025	04/04/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.613,89
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	3.325,98	-
					R\$	743.325,98	R\$ 743.325,98

Atenciosamente,

Elton Luis da Silva
Contador
CRC-SC Nº 041568/O-0

Maria Alice Sheidt
Presidente