

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 de maio de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

Balancete da prestação de contas								
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico		Recebimentos	Pagamentos	
19790	04/04/2025	04/04/2025		34.908.684	Recebimento da Nota Fiscal referente ao Programa de Valorização dos hospitais - PVH	R\$ 740.000,00	R\$ -	
473	04/04/2025	04/04/2025		513.733	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.000,67	
51	04/04/2025	04/04/2025		147.249	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.195,42	
133	04/04/2025	04/04/2025		153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.391,28	
1226	04/04/2025	04/04/2025		19.971.311	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.500,97	
1095	04/04/2025	04/04/2025		18.675.638	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.806,74	
818	04/04/2025	04/04/2025		552.070	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.837,82	
929	04/04/2025	04/04/2025		469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.446,49	
178	04/04/2025	04/04/2025		155.047	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.399,89	
952	04/04/2025	04/04/2025		16.853.474	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.684,05	
153	04/04/2025	04/04/2025		153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 481,32	
855	04/04/2025	04/04/2025		15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.423,30	
1010	04/04/2025	04/04/2025		17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.367,01	
671	04/04/2025	04/04/2025		661.104	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.315,43	
1197	04/04/2025	04/04/2025		226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.320,94	
481	04/04/2025	04/04/2025		517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.291,86	
235	04/04/2025	04/04/2025		187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.519,55	
651	04/04/2025	04/04/2025		646.709	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.883,71	
1207	04/04/2025	04/04/2025		19.789.653	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.013,27	
377	04/04/2025	04/04/2025		64.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.754,70	
581	04/04/2025	04/04/2025		270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.148,45	
1245	04/04/2025	04/04/2025		20.345.534	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.323,49	
143	04/04/2025	04/04/2025		154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.031,47	

122	04/04/2025	04/04/2025	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.650,41
46	04/04/2025	04/04/2025	153.834	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.735,47
894	04/04/2025	04/04/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.064,77
995	04/04/2025	04/04/2025	80.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.828,96
405	04/04/2025	04/04/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	382,54
31	04/04/2025	04/04/2025	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.623,81
979	04/04/2025	04/04/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	669,44
486	04/04/2025	04/04/2025	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.308,87
53	04/04/2025	04/04/2025	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.195,42
1237	04/04/2025	04/04/2025	20.239.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.795,58
1246	04/04/2025	04/04/2025	14.361.736	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.203,33
1105	04/04/2025	04/04/2025	18.678.220	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.021,80
831	04/04/2025	04/04/2025	15.305.759	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.006,43
1129	04/04/2025	04/04/2025	189.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.368,00
1117	04/04/2025	04/04/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.388,98
970	04/04/2025	04/04/2025	17.098.068	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.723,12
700	04/04/2025	04/04/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
960	04/04/2025	04/04/2025	16.980.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.563,37
649	04/04/2025	04/04/2025	357.855	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.010,47
988	04/04/2025	04/04/2025	17.275.261	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.225,91
1219	04/04/2025	04/04/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.391,44
1132	04/04/2025	04/04/2025	14.785.650	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.761,50
857	04/04/2025	04/04/2025	152.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.428,04
692	04/04/2025	04/04/2025	680.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.256,18
130	04/04/2025	04/04/2025	154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.666,73
1052	04/04/2025	04/04/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	585,41
1186	04/04/2025	04/04/2025	1963002-6	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.139,38
1148	04/04/2025	04/04/2025	18.478.891	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.894,55
935	04/04/2025	04/04/2025	16.646.614	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.089,32
1024	04/04/2025	04/04/2025	17.806.712	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.051,63
1218	04/04/2025	04/04/2025	342.351	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.037,36
1177	04/04/2025	04/04/2025	1935522-0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.334,39
816	04/04/2025	04/04/2025	15.366.812	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.013,53
1006	04/04/2025	04/04/2025	497.460	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.321,22
1040	04/04/2025	04/04/2025	460.877	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
15	04/04/2025	04/04/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.393,78
951	04/04/2025	04/04/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.850,42
515	04/04/2025	04/04/2025	111.635	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.099,66

594	04/04/2025	04/04/2025	493.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.322,55
786	04/04/2025	04/04/2025	14.904.730	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.647,31
179	04/04/2025	04/04/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.520,89
1118	04/04/2025	04/04/2025	14.528.487	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
52	04/04/2025	04/04/2025	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.309,46
76	04/04/2025	04/04/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.595,44
688	04/04/2025	04/04/2025	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.257,56
455	04/04/2025	04/04/2025	155.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
88	04/04/2025	04/04/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.302,61
693	04/04/2025	04/04/2025	156.736	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.627,09
68	04/04/2025	04/04/2025	153.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.929,25
1045	04/04/2025	04/04/2025	537.780	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.119,88
722	04/04/2025	04/04/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.540,89
604	04/04/2025	04/04/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.426,09
925	04/04/2025	04/04/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.523,26
1061	04/04/2025	04/04/2025	18.366.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.840,23
494	04/04/2025	04/04/2025	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.852,71
674	04/04/2025	04/04/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.884,11
1107	04/04/2025	04/04/2025	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.341,33
937	04/04/2025	04/04/2025	16.713.346	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 725,85
1166	04/04/2025	04/04/2025	1921363-8	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 779,12
336	04/04/2025	04/04/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.553,34
946	04/04/2025	04/04/2025	16.829.573	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.777,95
1099	04/04/2025	04/04/2025	18.674.810	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.537,91
1178	04/04/2025	04/04/2025	19.464.436	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.334,70
676	04/04/2025	04/04/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.282,94
833	04/04/2025	04/04/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.191,73
1228	04/04/2025	04/04/2025	19.829.086	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
1021	04/04/2025	04/04/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.637,43
160	04/04/2025	04/04/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.392,30
67	04/04/2025	04/04/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.977,25
1030	04/04/2025	04/04/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.594,27
285	04/04/2025	04/04/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.351,53
656	04/04/2025	04/04/2025	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.203,30
1221	04/04/2025	04/04/2025	348.333	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.338,38
470	04/04/2025	04/04/2025	512.389	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.572,21
694	04/04/2025	04/04/2025	504.033	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.507,70
452	04/04/2025	04/04/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.540,23
924	04/04/2025	04/04/2025	16.705.874	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.268,04

219	04/04/2025	04/04/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.232,09
1248	04/04/2025	04/04/2025	20.408.188	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 931,61
1097	04/04/2025	04/04/2025	18.621.970	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 702,38
247	04/04/2025	04/04/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.674,16
414	04/04/2025	04/04/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.041,14
997	04/04/2025	04/04/2025	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.115,75
807	04/04/2025	04/04/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.410,07
1003	04/04/2025	04/04/2025	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 4.330,07
964	04/04/2025	04/04/2025	17.050.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 5.029,52
999	04/04/2025	04/04/2025	17.455.715	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.058,54
926	04/04/2025	04/04/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.982,23
576	04/04/2025	04/04/2025	576.620	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.044,15
596	04/04/2025	04/04/2025	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.278,78
679	04/04/2025	04/04/2025	662.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.590,75
166	04/04/2025	04/04/2025	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 5.223,68
1199	04/04/2025	04/04/2025	451.290	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
856	04/04/2025	04/04/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.436,72
230	04/04/2025	04/04/2025	257.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.166,47
1220	04/04/2025	04/04/2025	19.998.392	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.994,49
1060	04/04/2025	04/04/2025	16.675.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 27,47
1160	04/04/2025	04/04/2025	19.198.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.008,59
909	04/04/2025	04/04/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.556,08
954	04/04/2025	04/04/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.201,70
745	04/04/2025	04/04/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.334,37
25	04/04/2025	04/04/2025	45.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.688,25
1175	04/04/2025	04/04/2025	95.931	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.726,73
797	04/04/2025	04/04/2025	15.016.935	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.631,13
6	04/04/2025	04/04/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.393,78
330	04/04/2025	04/04/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.892,18
1087	04/04/2025	04/04/2025	268.801	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.750,39
62	04/04/2025	04/04/2025	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.361,83
1092	04/04/2025	04/04/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.872,86
598	04/04/2025	04/04/2025	594.709	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.097,74
1091	04/04/2025	04/04/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.372,17
812	04/04/2025	04/04/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 2.191,73
241	04/04/2025	04/04/2025	285.099	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.274,44
942	04/04/2025	04/04/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.793,69
30	04/04/2025	04/04/2025	158.216	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 3.217,87

497	04/04/2025	04/04/2025	154.318	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.725,89
1193	04/04/2025	04/04/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.865,38
89	04/04/2025	04/04/2025	154.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.169,02
124	04/04/2025	04/04/2025	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.952,12
91	04/04/2025	04/04/2025	164.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.369,74
1071	04/04/2025	04/04/2025	18.427.049	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.183,54
69	04/04/2025	04/04/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.615,86
1094	04/04/2025	04/04/2025	134.244	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.361,07
244	04/04/2025	04/04/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	192,81
1070	04/04/2025	04/04/2025	18.428.240	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
427	04/04/2025	04/04/2025	663.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.828,64
127	04/04/2025	04/04/2025	155.284	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	4.149,54
265	04/04/2025	04/04/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.337,46
593	04/04/2025	04/04/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.159,15
1181	04/04/2025	04/04/2025	15.370.550	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
1202	04/04/2025	04/04/2025	19.776.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.008,59
108	04/04/2025	04/04/2025	153.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.691,75
921	04/04/2025	04/04/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.159,15
784	04/04/2025	04/04/2025	14.983.648	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	86,27
987	04/04/2025	04/04/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.098,21
64	04/04/2025	04/04/2025	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.814,48
522	04/04/2025	04/04/2025	544.477	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.923,14
668	04/04/2025	04/04/2025	649.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.302,69
642	04/04/2025	04/04/2025	640.875	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	5.212,52
1214	04/04/2025	04/04/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.144,77
1128	04/04/2025	04/04/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.469,27
155	04/04/2025	04/04/2025	164.151	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.452,26
1176	04/04/2025	04/04/2025	19.329.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.842,96
542	04/04/2025	04/04/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.167,64
1152	04/04/2025	04/04/2025	744.840	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.943,86
1135	04/04/2025	04/04/2025	18.471.781	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.592,74
555	04/04/2025	04/04/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.291,86
131	04/04/2025	04/04/2025	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.224,25
1047	04/04/2025	04/04/2025	480.533	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.190,63
1208	04/04/2025	04/04/2025	1978379-5	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.027,09
1200	04/04/2025	04/04/2025	15640-0	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.695,01
907	04/04/2025	04/04/2025	16.475.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.295,73
920	04/04/2025	04/04/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.721,04

743	04/04/2025	04/04/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	315,40
1179	04/04/2025	04/04/2025	10703-4	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.939,06
623	04/04/2025	04/04/2025	625.299	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.366,72
90	04/04/2025	04/04/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.587,18
1001	04/04/2025	04/04/2025	17.455.413	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.024,19
1033	04/04/2025	04/04/2025	453.536	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.049,00
1162	04/04/2025	04/04/2025	19.227.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.257,61
1236	04/04/2025	04/04/2025	433.993	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.643,31
1032	04/04/2025	04/04/2025	17.792.002	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.195,26
1151	04/04/2025	04/04/2025	19.120.451	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.524,13
47	04/04/2025	04/04/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.960,94
1086	04/04/2025	04/04/2025	18.515.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.808,64
1192	04/04/2025	04/04/2025	29832-8	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	772,68
579	04/04/2025	04/04/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.542,78
741	04/04/2025	04/04/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.575,37
1053	04/04/2025	04/04/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	168,27
370	04/04/2025	04/04/2025	440.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.936,05
688	21/03/2025	07/04/2025	E0284344320250407152516ADIfs4YuA	Pgto NF Onco Clínica Jaraguá Ltda. (competencia fevereiro)	R\$	-	R\$	273.120,34
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	9.866,54	R\$	-
					R\$	749.866,54	R\$	749.866,54

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente