

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 20 de agosto de 2024

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 2024 - PVH

Balancete da prestação de contas					Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico		
15.591	06/03/2024	06/03/2024	664.048	Recebimento da Nota Fiscal referente ao Programa de Valorização dos hospitais - PVH	R\$ 740.000,00	
767	06/03/2024	06/03/2024	56.502.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.182,33
178	06/03/2024	06/03/2024	15.504.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.171,37
28	06/03/2024	06/03/2024	15.474.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.367,74
739	06/03/2024	06/03/2024	1440.662.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.893,10
975	06/03/2024	06/03/2024	1721.362.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.266,71
159	06/03/2024	06/03/2024	7.890.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.446,50
1.025	06/03/2024	06/03/2024	1775.042.3	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.082,00
758	06/03/2024	06/03/2024	48.102.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.841,68
1.002	06/03/2024	06/03/2024	38.482.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.373,69
1.058	06/03/2024	06/03/2024	1828.335.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.791,71
330	06/03/2024	06/03/2024	1455.335.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.175,13
237	06/03/2024	06/03/2024	27.096.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.655,54
927	06/03/2024	06/03/2024	15.766.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.127,29
871	06/03/2024	06/03/2024	1597.658.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.823,20
555	06/03/2024	06/03/2024	51.744.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.175,13
205	06/03/2024	06/03/2024	60.319.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.617,55
786	06/03/2024	06/03/2024	47.220.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.522,56
992	06/03/2024	06/03/2024	15.485.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.243,28
61	06/03/2024	06/03/2024	16.326.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.458,00
1.037	06/03/2024	06/03/2024	1783.310.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 4.355,40
81	06/03/2024	06/03/2024	15.428.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.582,87
123	06/03/2024	06/03/2024	15.396.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.218,49
958	06/03/2024	06/03/2024	1682.928.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.567,64
885	06/03/2024	06/03/2024	1612.820.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.325,22
836	06/03/2024	06/03/2024	1687.153.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.028,68
137	06/03/2024	06/03/2024	15.627.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.322,15
544	06/03/2024	06/03/2024	56.787.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.522,56
238	06/03/2024	06/03/2024	27.226.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.492,82
120	06/03/2024	06/03/2024	15.564.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.779,76
811	06/03/2024	06/03/2024	1520.777.3	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.748,75
410	06/03/2024	06/03/2024	62.813.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.522,56
882	06/03/2024	06/03/2024	75.460.9	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.006,08
883	06/03/2024	06/03/2024	1595.672.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.370,34
240	06/03/2024	06/03/2024	15.689.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.526,25
313	06/03/2024	06/03/2024	18.662.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 5.565,65
972	06/03/2024	06/03/2024	49.951.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 2.175,13
750	06/03/2024	06/03/2024	1455.420.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 3.865,73

1.056	06/03/2024	06/03/2024	1822.549.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.863,45
924	06/03/2024	06/03/2024	49.934.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.823,20
425	06/03/2024	06/03/2024	44.544.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.542,09
879	06/03/2024	06/03/2024	1499.951.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.043,55
845	06/03/2024	06/03/2024	1571.782.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.871,71
787	06/03/2024	06/03/2024	15.490.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,51
5	06/03/2024	06/03/2024	16.265.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.654,97
396	06/03/2024	06/03/2024	44.837.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.057,42
604	06/03/2024	06/03/2024	42.537.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
911	06/03/2024	06/03/2024	1508.159.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.261,34
1.005	06/03/2024	06/03/2024	1754.492.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.235,32
892	06/03/2024	06/03/2024	19.459.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.555,13
978	06/03/2024	06/03/2024	1710.924.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.152,13
1.030	06/03/2024	06/03/2024	18.963.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
986	06/03/2024	06/03/2024	1735.834.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.896,35
199	06/03/2024	06/03/2024	15.387.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.171,35
695	06/03/2024	06/03/2024	1418.565.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.161,59
251	06/03/2024	06/03/2024	61.855.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.989,45
39	06/03/2024	06/03/2024	15.433.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.718,40
103	06/03/2024	06/03/2024	15.503.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.401,03
804	06/03/2024	06/03/2024	12.812.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.267,31
158	06/03/2024	06/03/2024	15.407.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.127,51
275	06/03/2024	06/03/2024	18.881.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.080,98
225	06/03/2024	06/03/2024	21.994.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.829,12
133	06/03/2024	06/03/2024	15.372.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.008,06
1.010	06/03/2024	06/03/2024	1766.379.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.876,11
700	06/03/2024	06/03/2024	51.719.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
1.042	06/03/2024	06/03/2024	1802.475.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.742,58
898	06/03/2024	06/03/2024	1638.961.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.932,99
578	06/03/2024	06/03/2024	66.345.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.359,46
209	06/03/2024	06/03/2024	16.720.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.211,80
963	06/03/2024	06/03/2024	1528.695.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.028,68
84	06/03/2024	06/03/2024	15.437.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	7.490,97
377	06/03/2024	06/03/2024	6.449.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.212,00
1.053	06/03/2024	06/03/2024	1786.007.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,46
24	06/03/2024	06/03/2024	15.861.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.356,51
651	06/03/2024	06/03/2024	64.670.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.410,90
697	06/03/2024	06/03/2024	1422.809.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.275,51
481	06/03/2024	06/03/2024	1417.728.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
824	06/03/2024	06/03/2024	19.276.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.347,97
143	06/03/2024	06/03/2024	15.465.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.550,02
122	06/03/2024	06/03/2024	15.405.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.556,15
46	06/03/2024	06/03/2024	15.383.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.032,77
995	06/03/2024	06/03/2024	8.024.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.372,97
831	06/03/2024	06/03/2024	1530.575.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.571,89

1015	06/03/2024	06/03/2024	1769.923.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.404,68
699	06/03/2024	06/03/2024	1418.543.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.647,13
649	06/03/2024	06/03/2024	35.785.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.755,71
988	06/03/2024	06/03/2024	1727.526.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.545,54
810	06/03/2024	06/03/2024	1522.703.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.006,22
31	06/03/2024	06/03/2024	16.075.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.407,09
1003	06/03/2024	06/03/2024	1780.406.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,46
541	06/03/2024	06/03/2024	1490.473.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.522,56
688	06/03/2024	06/03/2024	1407.048.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.779,80
951	06/03/2024	06/03/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.615,24
626	06/03/2024	06/03/2024	29.789.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.989,45
48	06/03/2024	06/03/2024	15.671.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.394,10
76	06/03/2024	06/03/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.133,14
857	06/03/2024	06/03/2024	15.248.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.293,20
692	06/03/2024	06/03/2024	68.081.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.509,41
355	06/03/2024	06/03/2024	42.862.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.172,49
1040	06/03/2024	06/03/2024	46.087.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.225,53
515	06/03/2024	06/03/2024	11.163.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.324,08
953	06/03/2024	06/03/2024	18.477.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.309,98
1024	06/03/2024	06/03/2024	1780.671.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.696,41
816	06/03/2024	06/03/2024	1536.681.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.010,09
88	06/03/2024	06/03/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.279,41
1009	06/03/2024	06/03/2024	1768.624.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.257,90
350	06/03/2024	06/03/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
1045	06/03/2024	06/03/2024	53.778.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.792,36
961	06/03/2024	06/03/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
336	06/03/2024	06/03/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.211,28
68	06/03/2024	06/03/2024	15.394.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.100,95
946	06/03/2024	06/03/2024	1682.957.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.432,89
500	06/03/2024	06/03/2024	52.548.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.471,36
1021	06/03/2024	06/03/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,46
55	06/03/2024	06/03/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.696,29
693	06/03/2024	06/03/2024	15.673.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.898,91
265	06/03/2024	06/03/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.417,51
674	06/03/2024	06/03/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.231,25
67	06/03/2024	06/03/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.336,95
1017	06/03/2024	06/03/2024	1770.748.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.417,01
694	06/03/2024	06/03/2024	50.403.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.980,66
219	06/03/2024	06/03/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.189,48
247	06/03/2024	06/03/2024	29.468.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.392,53
1026	06/03/2024	06/03/2024	13.257.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,46
166	06/03/2024	06/03/2024	15.508.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.017,08
452	06/03/2024	06/03/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.318,55
414	06/03/2024	06/03/2024	47.236.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.695,56
997	06/03/2024	06/03/2024	1744.978.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.250,59
807	06/03/2024	06/03/2024	67.563.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.291,12
964	06/03/2024	06/03/2024	1705.017.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.580,76
600	06/03/2024	06/03/2024	59.747.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.159,98
762	06/03/2024	06/03/2024	1710.737.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13

484	06/03/2024	06/03/2024	1670.587.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.823,20
459	06/03/2024	06/03/2024	50.488.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.437,51
576	06/03/2024	06/03/2024	57.662.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.218,51
241	06/03/2024	06/03/2024	28.509.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.423,41
30	06/03/2024	06/03/2024	15.821.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.871,40
925	06/03/2024	06/03/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.417,51
522	06/03/2024	06/03/2024	54.447.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.429,24
6	06/03/2024	06/03/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
741	06/03/2024	06/03/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.208,73
909	06/03/2024	06/03/2024	52.858.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.377,26
478	06/03/2024	06/03/2024	39.514.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
817	06/03/2024	06/03/2024	1520.946.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.362,24
642	06/03/2024	06/03/2024	64.087.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.771,41
1033	06/03/2024	06/03/2024	45.353.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.820,43
1038	06/03/2024	06/03/2024	1824.216.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.066,46
749	06/03/2024	06/03/2024	41.413.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.175,13
945	06/03/2024	06/03/2024	54.256.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.232,86
82	06/03/2024	06/03/2024	10.941.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.339,74
124	06/03/2024	06/03/2024	15.505.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.001,58
91	06/03/2024	06/03/2024	16.443.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.491,62
1013	06/03/2024	06/03/2024	8.014.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.250,77
127	06/03/2024	06/03/2024	15.528.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.284,02
108	06/03/2024	06/03/2024	15.385.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.389,17
64	06/03/2024	06/03/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.664,63
90	06/03/2024	06/03/2024	382.810.765	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.390,02
79	06/03/2024	06/03/2024	382.810.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.712,92
35	06/03/2024	06/03/2024	382.810.348	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.209,67
104	06/03/2024	06/03/2024	382.811.198	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.138,19
213	06/03/2024	06/03/2024	382.811.402	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.659,35
2	06/03/2024	06/03/2024	382.811.774	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.332,78
144	06/03/2024	06/03/2024	382.810.261	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.951,18
92	06/03/2024	06/03/2024	382.810.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.958,18
177	06/03/2024	06/03/2024	382.810.639	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.718,97
650	06/03/2024	06/03/2024	382.810.657	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.647,13
94	06/03/2024	06/03/2024	382.810.701	Pgto Folha Colaborador	R\$	11.441,06
167	06/03/2024	06/03/2024	382.810.751	Pgto Folha Colaborador	R\$	5.261,89
139	06/03/2024	06/03/2024	382.811.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.992,56
57	06/03/2024	06/03/2024	382.811.228	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.913,11
4	06/03/2024	06/03/2024	382.811.589	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.411,15
197	06/03/2024	06/03/2024	382.811.717	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.180,75
415	06/03/2024	06/03/2024	382.810.418	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.647,13
165	06/03/2024	06/03/2024	382.810.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.825,15
101	06/03/2024	06/03/2024	382.811.820	Pgto Folha Colaborador	R\$	3.497,72
525	06/03/2024	06/03/2024	382.811.836	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.647,13
142	06/03/2024	06/03/2024	382.810.916	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.303,83
447	06/03/2024	06/03/2024	382.811.023	Pgto Folha Colaborador	R\$	2.522,56
45	06/03/2024	06/03/2024	382.811.208	Pgto Folha Colaborador	R\$	7.773,26
17	06/03/2024	06/03/2024	382.811.355	Pgto Folha Colaborador	R\$	6.162,36
445	06/03/2024	06/03/2024	382.811.288	Pgto Folha Colaborador	R\$	4.647,13

37	06/03/2024	06/03/2024		382.811.440	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.048,40
573	06/03/2024	06/03/2024		382.811.887	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.667,13
309	06/03/2024	06/03/2024		382.812.132	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.356,33
20	06/03/2024	06/03/2024		382.812.230	Pgto Folha Colaborador		R\$	6.317,60
161	06/03/2024	06/03/2024		382.812.666	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.911,92
156	06/03/2024	06/03/2024		382.811.935	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.632,82
707	06/03/2024	06/03/2024		382.812.323	Pgto Folha Colaborador		R\$	4.647,13
66	06/03/2024	06/03/2024		382.811.989	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.021,24
409	06/03/2024	06/03/2024		382.812.160	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.246,36
32	06/03/2024	06/03/2024		382.812.435	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.226,51
97	06/03/2024	06/03/2024		382.812.493	Pgto Folha Colaborador		R\$	808,17
149	06/03/2024	06/03/2024		382.812.679	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.230,27
25	06/03/2024	06/03/2024		382.830.718	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.531,44
668	06/03/2024	06/03/2024		382.830.730	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.990,01
623	06/03/2024	06/03/2024		382.830.692	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.095,44
105	06/03/2024	06/03/2024		382.830.856	Pgto Folha Colaborador		R\$	5.425,52
47	06/03/2024	06/03/2024		382.830.840	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.754,13
1012	06/03/2024	06/03/2024		382.830.631	Pgto Folha Colaborador		R\$	3.051,50
987	06/03/2024	06/03/2024		382.830.787	Pgto Folha Colaborador		R\$	2.286,03
22024	06/03/2024	07/03/2024	E1EF.D25C.5BDE.233C.C109.CEA0.72F9.8D82	Pgto Guia FGTS Comp. 02/2024			R\$	69.070,90
					Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família		R\$	1.731,94
							R\$	741.731,94
							R\$	741.731,94

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente