

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 27 de fevereiro de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Balancete da prestação de contas						
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
18.800	12/12/2024	13/12/2024		Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 146.788,20	
92	20/12/2024	20/12/2024		542.738.521 Pgto Folha Colaborador		R\$ 759,71
165	20/12/2024	20/12/2024		542.737.746 Pgto Folha Colaborador		R\$ 769,81
161	20/12/2024	20/12/2024		542.739.480 Pgto Folha Colaborador		R\$ 844,11
1.089	20/12/2024	20/12/2024		68.779.0 Pgto Folha Colaborador		R\$ 55,56
409	20/12/2024	20/12/2024		542.740.483 Pgto Folha Colaborador		R\$ 794,19
142	20/12/2024	20/12/2024		542.743.163 Pgto Folha Colaborador		R\$ 844,11
57	20/12/2024	20/12/2024		542.744.331 Pgto Folha Colaborador		R\$ 759,70
37	20/12/2024	20/12/2024		542.745.241 Pgto Folha Colaborador		R\$ 690,93
156	20/12/2024	20/12/2024		542.746.380 Pgto Folha Colaborador		R\$ 776,64
66	20/12/2024	20/12/2024		542.747.229 Pgto Folha Colaborador		R\$ 759,70
90	20/12/2024	20/12/2024		542.749.311 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.047,87
112.024	20/12/2024	20/12/2024	5C0C8923-4578-4C75-A6FD-736A6AC14234	Pgto Guia INSS 13º Comp. 11/2024		R\$ 19.938,52
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.814.763 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 838,63
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.816.175 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 601,11
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.821.497 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 854,70
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.823.568 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 535,36
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.830.549 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 563,54
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.829.776 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 594,03
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.831.555 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 183,61
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.835.675 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 563,54
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.836.894 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 845,31
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.838.078 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 601,11
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.846.198 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 902,16
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.845.237 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 906,38
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.847.275 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 200,37
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.848.352 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 792,08
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.851.877 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 375,69
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.858.462 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 46,97
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.860.072 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 10,24
N/A	20/12/2024	20/12/2024		542.863.669 Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 434,83

N/A	20/12/2024	20/12/2024	542.864.300	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	1.125,66
N/A	20/12/2024	20/12/2024	542.864.845	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	81,61
N/A	20/12/2024	20/12/2024	542.865.241	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	741,18
N/A	20/12/2024	20/12/2024	542.875.770	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	195,93
N/A	20/12/2024	20/12/2024	542.886.447	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	829,01
1.025	20/12/2024	20/12/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	980,12
28	20/12/2024	20/12/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	511,64
1.002	20/12/2024	20/12/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	765,44
162	20/12/2024	20/12/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	761,85
763	20/12/2024	20/12/2024	14.651.262	Pgto Folha Colaborador	R\$	541,29
684	20/12/2024	20/12/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	746,98
975	20/12/2024	20/12/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador	R\$	980,12
1.158	20/12/2024	20/12/2024	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	312,75
749	20/12/2024	20/12/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	845,24
478	20/12/2024	20/12/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	851,38
205	20/12/2024	20/12/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$	771,27
1.037	20/12/2024	20/12/2024	17.833.108	Pgto Folha Colaborador	R\$	15,93
963	20/12/2024	20/12/2024	16.871.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	212,14
922	20/12/2024	20/12/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	829,48
123	20/12/2024	20/12/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	805,12
137	20/12/2024	20/12/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	969,86
200	20/12/2024	20/12/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	844,11
560	20/12/2024	20/12/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	816,93
885	20/12/2024	20/12/2024	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	882,28
138	20/12/2024	20/12/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	844,11
248	20/12/2024	20/12/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	844,11
932	20/12/2024	20/12/2024	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	669,10
33	20/12/2024	20/12/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	503,89
61	20/12/2024	20/12/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	686,74
267	20/12/2024	20/12/2024	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	566,22
762	20/12/2024	20/12/2024	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	853,84
882	20/12/2024	20/12/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	827,10
768	20/12/2024	20/12/2024	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	670,46
968	20/12/2024	20/12/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	796,83
36	20/12/2024	20/12/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	766,48
1.078	20/12/2024	20/12/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	724,24
192	20/12/2024	20/12/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	775,62
1.134	20/12/2024	20/12/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	532,16
1.184	20/12/2024	20/12/2024	19.536.496	Pgto Folha Colaborador	R\$	48,66
1.183	20/12/2024	20/12/2024	19.543.085	Pgto Folha Colaborador	R\$	45,40
240	20/12/2024	20/12/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	818,21
255	20/12/2024	20/12/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	780,81
5	20/12/2024	20/12/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	805,12

961	20/12/2024	20/12/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	828,12
78	20/12/2024	20/12/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	772,15
39	20/12/2024	20/12/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	555,27
347	20/12/2024	20/12/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	854,69
350	20/12/2024	20/12/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	853,84
472	20/12/2024	20/12/2024	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	328,71
986	20/12/2024	20/12/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	984,55
1.004	20/12/2024	20/12/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	698,19
208	20/12/2024	20/12/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	858,49
252	20/12/2024	20/12/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	820,86
895	20/12/2024	20/12/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	786,17
866	20/12/2024	20/12/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	795,24
978	20/12/2024	20/12/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	977,13
1.067	20/12/2024	20/12/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	727,17
554	20/12/2024	20/12/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	856,38
1.038	20/12/2024	20/12/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	954,68
243	20/12/2024	20/12/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	784,05
1.187	20/12/2024	20/12/2024	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	164,08
898	20/12/2024	20/12/2024	16.389.611	Pgto Folha Colaborador	R\$	55,95
567	20/12/2024	20/12/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,86
1.206	20/12/2024	20/12/2024	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,07
578	20/12/2024	20/12/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	797,47
24	20/12/2024	20/12/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	511,63
929	20/12/2024	20/12/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	723,40
153	20/12/2024	20/12/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	850,45
855	20/12/2024	20/12/2024	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	220,48
1.010	20/12/2024	20/12/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	977,14
1.197	20/12/2024	20/12/2024	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	162,12
481	20/12/2024	20/12/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	854,70
235	20/12/2024	20/12/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	841,88
853	20/12/2024	20/12/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,86
581	20/12/2024	20/12/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
894	20/12/2024	20/12/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	794,89
405	20/12/2024	20/12/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	793,32
979	20/12/2024	20/12/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,14
1.117	20/12/2024	20/12/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	310,06
700	20/12/2024	20/12/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	868,06
1.100	20/12/2024	20/12/2024	18.608.175	Pgto Folha Colaborador	R\$	31,85
1.052	20/12/2024	20/12/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	721,38
1.186	20/12/2024	20/12/2024	19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	164,34
15	20/12/2024	20/12/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	841,64
951	20/12/2024	20/12/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	437,96
179	20/12/2024	20/12/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	767,81

76	20/12/2024	20/12/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	690,93
88	20/12/2024	20/12/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	761,63
722	20/12/2024	20/12/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	708,60
604	20/12/2024	20/12/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	828,01
925	20/12/2024	20/12/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	830,82
1.061	20/12/2024	20/12/2024	18.366.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	42,78
674	20/12/2024	20/12/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	823,44
1.107	20/12/2024	20/12/2024	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	37,76
336	20/12/2024	20/12/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	793,25
676	20/12/2024	20/12/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	863,13
1.021	20/12/2024	20/12/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	984,55
160	20/12/2024	20/12/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	776,43
67	20/12/2024	20/12/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.036,89
1.030	20/12/2024	20/12/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	792,34
285	20/12/2024	20/12/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	790,46
55	20/12/2024	20/12/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	850,06
452	20/12/2024	20/12/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	853,84
219	20/12/2024	20/12/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	844,11
247	20/12/2024	20/12/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	775,89
414	20/12/2024	20/12/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	437,96
997	20/12/2024	20/12/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.342,57
807	20/12/2024	20/12/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
1.003	20/12/2024	20/12/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.162,42
926	20/12/2024	20/12/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	793,51
1.113	20/12/2024	20/12/2024	566.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	140,05
1.109	20/12/2024	20/12/2024	14.828.499	Pgto Folha Colaborador	R\$	47,78
909	20/12/2024	20/12/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	793,95
954	20/12/2024	20/12/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	657,36
745	20/12/2024	20/12/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	782,50
6	20/12/2024	20/12/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	844,11
330	20/12/2024	20/12/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	801,20
1.091	20/12/2024	20/12/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	628,32
767	20/12/2024	20/12/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	704,56
945	20/12/2024	20/12/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	682,05
69	20/12/2024	20/12/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	763,53
244	20/12/2024	20/12/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	797,33
265	20/12/2024	20/12/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	819,09
593	20/12/2024	20/12/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	853,84
921	20/12/2024	20/12/2024	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	247,45
987	20/12/2024	20/12/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	833,21
64	20/12/2024	20/12/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	986,11
1.128	20/12/2024	20/12/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	463,00
542	20/12/2024	20/12/2024	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	328,71

555	20/12/2024	20/12/2024		162.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	853,84
1.208	20/12/2024	20/12/2024		19.783.795	Pgto Folha Colaborador		R\$	168,87
743	20/12/2024	20/12/2024		445.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	410,45
47	20/12/2024	20/12/2024		154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	911,82
579	20/12/2024	20/12/2024		577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	830,82
741	20/12/2024	20/12/2024		14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	798,67
1.053	20/12/2024	20/12/2024		18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	900,91
N/A	20/12/2024	20/12/2024		543.087.542	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	393,67
N/A	20/12/2024	20/12/2024		543.088.427	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	70,89
N/A	20/12/2024	20/12/2024		543.089.503	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	241,39
N/A	20/12/2024	20/12/2024		543.090.349	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	40,81
N/A	20/12/2024	20/12/2024		1849.098.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	829,01
N/A	20/12/2024	20/12/2024		543.094.086	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	187,85
N/A	20/12/2024	20/12/2024		46.030.3	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	594,03
122.024	20/01/2025	26/12/2024	60AC59F1-568B-4B04-81AB-7A81A056DF8F		Pgto Guia INSS - IRF Rescisão 13º Comp. 12/2024		R\$	1.438,92
122.024	20/01/2025	26/12/2024	E2DA9B45-8B96-4996-98E4-E26967105587		Pgto Guia IRRF 13º Comp. 12/2024		R\$	26.519,94
N/A	26/12/2024	26/12/2024		546.065.496	Pgto GRRF Complementar Colaborador		R\$	31,20
N/A	26/12/2024	26/12/2024		546.065.884	Pgto GRRF Complementar Colaborador		R\$	20,79
N/A	26/12/2024	26/12/2024		546.066.524	Pgto GRRF Complementar Colaborador		R\$	15,04
N/A	26/12/2024	26/12/2024		546.066.934	Pgto GRRF Complementar Colaborador		R\$	19,49
N/A	26/12/2024	26/12/2024		546.170.132	Pgto Folha Colaborador		R\$	751,50
TOTAL em R\$						Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	16.706,14
							R\$	163.494,34
							R\$	163.494,34

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente