

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 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		
19.058	09/01/2025	10/01/2025		33.420.506 Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 146.794,26			
1.025	10/01/2025	10/01/2025		17.750.423 Pgto Folha Colaborador		R\$ 981,99		
28	10/01/2025	10/01/2025		154.741 Pgto Folha Colaborador		R\$ 496,85		
1.002	10/01/2025	10/01/2025		14/8/2953 Pgto Folha Colaborador		R\$ 997,59		
162	10/01/2025	10/01/2025		83.682 Pgto Folha Colaborador		R\$ 693,68		
1.217	10/01/2025	10/01/2025		19.948.433 Pgto Folha Colaborador		R\$ 835,51		
763	10/01/2025	10/01/2025		14.651.262 Pgto Folha Colaborador		R\$ 889,92		
684	10/01/2025	10/01/2025		670.197 Pgto Folha Colaborador		R\$ 885,37		
975	10/01/2025	10/01/2025		17.213.622 Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,83		
1.158	10/01/2025	10/01/2025		19.203.500 Pgto Folha Colaborador		R\$ 936,73		
749	10/01/2025	10/01/2025		14.553.350 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.007,61		
478	10/01/2025	10/01/2025		517.445 Pgto Folha Colaborador		R\$ 902,90		
205	10/01/2025	10/01/2025		603.198 Pgto Folha Colaborador		R\$ 830,89		
922	10/01/2025	10/01/2025		161.535 Pgto Folha Colaborador		R\$ 883,89		
123	10/01/2025	10/01/2025		153.966 Pgto Folha Colaborador		R\$ 856,20		
161	10/01/2025	10/01/2025		162.663 Pgto Folha Colaborador		R\$ 894,94		
560	10/01/2025	10/01/2025		568.260 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.006,86		
885	10/01/2025	10/01/2025		16.128.206 Pgto Folha Colaborador		R\$ 914,59		
138	10/01/2025	10/01/2025		105.325 Pgto Folha Colaborador		R\$ 953,09		
248	10/01/2025	10/01/2025		294.314 Pgto Folha Colaborador		R\$ 894,94		
932	10/01/2025	10/01/2025		16.707.575 Pgto Folha Colaborador		R\$ 879,83		
33	10/01/2025	10/01/2025		156.566 Pgto Folha Colaborador		R\$ 544,92		
267	10/01/2025	10/01/2025		281.441 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.005,20		
762	10/01/2025	10/01/2025		499.510 Pgto Folha Colaborador		R\$ 874,11		
882	10/01/2025	10/01/2025		754.609 Pgto Folha Colaborador		R\$ 16,19		
768	10/01/2025	10/01/2025		14.717.646 Pgto Folha Colaborador		R\$ 902,90		
968	10/01/2025	10/01/2025		649.180 Pgto Folha Colaborador		R\$ 898,42		
1.078	10/01/2025	10/01/2025		18.374.778 Pgto Folha Colaborador		R\$ 936,73		
192	10/01/2025	10/01/2025		158.518 Pgto Folha Colaborador		R\$ 993,51		
1.134	10/01/2025	10/01/2025		132.071 Pgto Folha Colaborador		R\$ 936,73		
1.211	10/01/2025	10/01/2025		19.809.433 Pgto Folha Colaborador		R\$ 126,44		
240	10/01/2025	10/01/2025		156.892 Pgto Folha Colaborador		R\$ 995,63		
255	10/01/2025	10/01/2025		321.524 Pgto Folha Colaborador		R\$ 834,51		

5	10/01/2025	10/01/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador		R\$	831,59
78	10/01/2025	10/01/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador		R\$	814,45
39	10/01/2025	10/01/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador		R\$	541,79
347	10/01/2025	10/01/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador		R\$	902,89
350	10/01/2025	10/01/2025	425.370	Pgto Folha Colaborador		R\$	730,08
472	10/01/2025	10/01/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador		R\$	979,59
986	10/01/2025	10/01/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.247,48
1.004	10/01/2025	10/01/2025	17.540.038	Pgto Folha Colaborador		R\$	845,08
208	10/01/2025	10/01/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador		R\$	895,70
252	10/01/2025	10/01/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador		R\$	443,52
895	10/01/2025	10/01/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador		R\$	902,90
866	10/01/2025	10/01/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador		R\$	756,71
978	10/01/2025	10/01/2025	17.109.248	Pgto Folha Colaborador		R\$	938,67
1.067	10/01/2025	10/01/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador		R\$	936,73
554	10/01/2025	10/01/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador		R\$	902,90
1.038	10/01/2025	10/01/2025	17.860.075	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.001,74
243	10/01/2025	10/01/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador		R\$	858,31
1.187	10/01/2025	10/01/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.001,74
567	10/01/2025	10/01/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador		R\$	891,03
1.206	10/01/2025	10/01/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.039,85
578	10/01/2025	10/01/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador		R\$	870,31
24	10/01/2025	10/01/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador		R\$	496,84
929	10/01/2025	10/01/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador		R\$	898,78
153	10/01/2025	10/01/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador		R\$	894,94
855	10/01/2025	10/01/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador		R\$	875,57
1.010	10/01/2025	10/01/2025	17.663.792	Pgto Folha Colaborador		R\$	945,51
1.197	10/01/2025	10/01/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador		R\$	987,09
481	10/01/2025	10/01/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador		R\$	528,43
235	10/01/2025	10/01/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador		R\$	843,94
853	10/01/2025	10/01/2025	454.192	Pgto Folha Colaborador		R\$	721,70
581	10/01/2025	10/01/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador		R\$	888,32
894	10/01/2025	10/01/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador		R\$	999,54
405	10/01/2025	10/01/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador		R\$	876,19
979	10/01/2025	10/01/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador		R\$	827,43
1.117	10/01/2025	10/01/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador		R\$	985,28
700	10/01/2025	10/01/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador		R\$	931,34
1.219	10/01/2025	10/01/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador		R\$	763,29
1.052	10/01/2025	10/01/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador		R\$	898,27
1.186	10/01/2025	10/01/2025	19.630.026	Pgto Folha Colaborador		R\$	996,14
15	10/01/2025	10/01/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador		R\$	894,94
951	10/01/2025	10/01/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador		R\$	412,89
179	10/01/2025	10/01/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador		R\$	834,91
76	10/01/2025	10/01/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador		R\$	579,96
88	10/01/2025	10/01/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador		R\$	985,61



722	10/01/2025	10/01/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	900,22
604	10/01/2025	10/01/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	881,48
925	10/01/2025	10/01/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	883,89
674	10/01/2025	10/01/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	739,86
336	10/01/2025	10/01/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	673,46
676	10/01/2025	10/01/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	931,34
1.021	10/01/2025	10/01/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.001,74
160	10/01/2025	10/01/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	847,49
87	10/01/2025	10/01/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	746,98
1.030	10/01/2025	10/01/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,20
285	10/01/2025	10/01/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	851,70
452	10/01/2025	10/01/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,90
219	10/01/2025	10/01/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,94
247	10/01/2025	10/01/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	838,58
414	10/01/2025	10/01/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	383,39
997	10/01/2025	10/01/2025	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.007,33
807	10/01/2025	10/01/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	906,66
1.003	10/01/2025	10/01/2025	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	100,80
926	10/01/2025	10/01/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.002,35
1.113	10/01/2025	10/01/2025	566.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,65
909	10/01/2025	10/01/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	848,66
954	10/01/2025	10/01/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,90
745	10/01/2025	10/01/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	784,98
6	10/01/2025	10/01/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,94
330	10/01/2025	10/01/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	840,56
767	10/01/2025	10/01/2025	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,79
945	10/01/2025	10/01/2025	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,89
1.193	10/01/2025	10/01/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.035,52
69	10/01/2025	10/01/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	800,39
244	10/01/2025	10/01/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	851,16
265	10/01/2025	10/01/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	873,07
593	10/01/2025	10/01/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	967,54
921	10/01/2025	10/01/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	875,19
987	10/01/2025	10/01/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.006,58
64	10/01/2025	10/01/2025	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	957,01
1.214	10/01/2025	10/01/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.029,66
1.128	10/01/2025	10/01/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	872,20
542	10/01/2025	10/01/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.027,72
555	10/01/2025	10/01/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,90
1.208	10/01/2025	10/01/2025	19.783.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	967,05
743	10/01/2025	10/01/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	858,00
47	10/01/2025	10/01/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	748,74
579	10/01/2025	10/01/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	883,89
741	10/01/2025	10/01/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	871,17

1.053	10/01/2025	10/01/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	961,78
165	10/01/2025	10/01/2025	553.384.350	Pgto Folha Colaborador		R\$	993,51
161	10/01/2025	10/01/2025	553.385.282	Pgto Folha Colaborador		R\$	894,94
409	10/01/2025	10/01/2025	553.385.792	Pgto Folha Colaborador		R\$	877,66
867	10/01/2025	10/01/2025	553.387.124	Pgto Folha Colaborador		R\$	902,90
142	10/01/2025	10/01/2025	553.448.641	Pgto Folha Colaborador		R\$	866,13
57	10/01/2025	10/01/2025	553.449.512	Pgto Folha Colaborador		R\$	810,61
37	10/01/2025	10/01/2025	553.450.522	Pgto Folha Colaborador		R\$	715,54
66	10/01/2025	10/01/2025	553.451.034	Pgto Folha Colaborador		R\$	795,65
90	10/01/2025	10/01/2025	553.451.933	Pgto Folha Colaborador		R\$	825,24
N/A	13/01/2025	13/01/2025	1.224	Tarifa bancária		R\$	27,00
N/A	13/01/2025	13/01/2025	554.784.833	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	44,22
N/A	13/01/2025	13/01/2025	554.785.191	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	37,58
N/A	13/01/2025	13/01/2025	554.786.036	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	150,28
N/A	13/01/2025	13/01/2025	192.902	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	1.012,66
N/A	20/01/2025	20/01/2025	10.004.579	Pgto DARF INSS 12.2024		R\$	18.166,14
N/A	29/01/2025	29/01/2025	562.825.742	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	889,70
N/A	18/02/2025	18/02/2025	B6C80FB5-36BB-4DD3-9A83-E923A8D4C8EE	Pgto DARF INSS-IR 12.2024 Rescisão		R\$	524,49
N/A	18/02/2025	18/02/2025	EE2435AE-040B-4BFE-AAED-C1192D32A552	Pgto DARF IR 12.2024		R\$	16.511,58
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	1.340,29	-
TOTAL em R\$					R\$	148.134,55	R\$ 148.134,55

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente