

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	
N/A	11/12/2024	11/12/2024	1.124	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ		R\$	27,00
18.775	11/12/2024	11/12/2024	33.683.896	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	162.343,22	
N/A	12/12/2024	12/12/2024	20.915.5	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	448,81
N/A	12/12/2024	12/12/2024	42.617.2	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	522,20
165	12/12/2024	12/12/2024	537.441.292	Pgto Folha Colaborador		R\$	840,78
92	12/12/2024	12/12/2024	537.442.101	Pgto Folha Colaborador		R\$	817,21
161	12/12/2024	12/12/2024	537.442.789	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
409	12/12/2024	12/12/2024	537.443.380	Pgto Folha Colaborador		R\$	887,64
142	12/12/2024	12/12/2024	537.445.435	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
867	12/12/2024	12/12/2024	537.444.903	Pgto Folha Colaborador		R\$	909,88
57	12/12/2024	12/12/2024	537.445.891	Pgto Folha Colaborador		R\$	813,87
37	12/12/2024	12/12/2024	537.446.478	Pgto Folha Colaborador		R\$	735,87
156	12/12/2024	12/12/2024	537.447.091	Pgto Folha Colaborador		R\$	854,36
66	12/12/2024	12/12/2024	537.447.906	Pgto Folha Colaborador		R\$	804,19
90	12/12/2024	12/12/2024	537.448.951	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.047,87
1.025	12/12/2024	12/12/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.025,87
28	12/12/2024	12/12/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$	533,55
1.002	12/12/2024	12/12/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador		R\$	891,12
162	12/12/2024	12/12/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$	826,32
763	12/12/2024	12/12/2024	14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$	903,75
684	12/12/2024	12/12/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$	888,49
975	12/12/2024	12/12/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador		R\$	924,28
1.158	12/12/2024	12/12/2024	19.203.500	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.005,62
749	12/12/2024	12/12/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$	925,03
478	12/12/2024	12/12/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
205	12/12/2024	12/12/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$	866,00
922	12/12/2024	12/12/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
123	12/12/2024	12/12/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$	918,82
137	12/12/2024	12/12/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador		R\$	225,41
200	12/12/2024	12/12/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
560	12/12/2024	12/12/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
885	12/12/2024	12/12/2024	16.128.206	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.027,53
138	12/12/2024	12/12/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30



248	12/12/2024	12/12/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
932	12/12/2024	12/12/2024	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,05
33	12/12/2024	12/12/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	543,38
61	12/12/2024	12/12/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	732,76
267	12/12/2024	12/12/2024	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	983,43
762	12/12/2024	12/12/2024	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
882	12/12/2024	12/12/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	199,84
768	12/12/2024	12/12/2024	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
968	12/12/2024	12/12/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	906,16
36	12/12/2024	12/12/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	835,11
1.078	12/12/2024	12/12/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
192	12/12/2024	12/12/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	852,44
1.134	12/12/2024	12/12/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
1.184	12/12/2024	12/12/2024	19.536.496	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
1.183	12/12/2024	12/12/2024	19.543.085	Pgto Folha Colaborador	R\$	172,00
240	12/12/2024	12/12/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	840,08
255	12/12/2024	12/12/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,99
5	12/12/2024	12/12/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	12/12/2024	12/12/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,32
78	12/12/2024	12/12/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	845,87
39	12/12/2024	12/12/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	593,48
347	12/12/2024	12/12/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,28
350	12/12/2024	12/12/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
103	12/12/2024	12/12/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
472	12/12/2024	12/12/2024	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.022,93
986	12/12/2024	12/12/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	12/12/2024	12/12/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	842,72
208	12/12/2024	12/12/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.004,81
252	12/12/2024	12/12/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	900,38
895	12/12/2024	12/12/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
866	12/12/2024	12/12/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,00
978	12/12/2024	12/12/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,11
1.067	12/12/2024	12/12/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	946,31
554	12/12/2024	12/12/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,52
1.038	12/12/2024	12/12/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
611	12/12/2024	12/12/2024	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,76
243	12/12/2024	12/12/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,15
1.187	12/12/2024	12/12/2024	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
567	12/12/2024	12/12/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,76
1.206	12/12/2024	12/12/2024	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.203,96
578	12/12/2024	12/12/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,84
24	12/12/2024	12/12/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	534,18
929	12/12/2024	12/12/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	874,60
153	12/12/2024	12/12/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30

855	12/12/2024	12/12/2024	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	986,53
1.010	12/12/2024	12/12/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	909,74
1.197	12/12/2024	12/12/2024	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.141,42
235	12/12/2024	12/12/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	949,73
853	12/12/2024	12/12/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,76
581	12/12/2024	12/12/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.058,41
894	12/12/2024	12/12/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,31
405	12/12/2024	12/12/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,34
979	12/12/2024	12/12/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	922,27
1.117	12/12/2024	12/12/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.050,15
700	12/12/2024	12/12/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.052	12/12/2024	12/12/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	964,92
1.186	12/12/2024	12/12/2024	19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.030,24
15	12/12/2024	12/12/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
951	12/12/2024	12/12/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
179	12/12/2024	12/12/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,34
76	12/12/2024	12/12/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	734,06
88	12/12/2024	12/12/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	838,44
722	12/12/2024	12/12/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,84
604	12/12/2024	12/12/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,22
925	12/12/2024	12/12/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
674	12/12/2024	12/12/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
336	12/12/2024	12/12/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,58
676	12/12/2024	12/12/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	12/12/2024	12/12/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	12/12/2024	12/12/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	858,33
67	12/12/2024	12/12/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
1.030	12/12/2024	12/12/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	908,33
285	12/12/2024	12/12/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	880,56
55	12/12/2024	12/12/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	360,60
452	12/12/2024	12/12/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
219	12/12/2024	12/12/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	12/12/2024	12/12/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,17
414	12/12/2024	12/12/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	12/12/2024	12/12/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.360,14
807	12/12/2024	12/12/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.058,41
1.003	12/12/2024	12/12/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	390,05
926	12/12/2024	12/12/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,68
1.113	12/12/2024	12/12/2024	566.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	986,64
909	12/12/2024	12/12/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	887,16
954	12/12/2024	12/12/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
745	12/12/2024	12/12/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,15
6	12/12/2024	12/12/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
330	12/12/2024	12/12/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	905,34

1.091	12/12/2024	12/12/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador		R\$	954,93
767	12/12/2024	12/12/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador		R\$	894,61
945	12/12/2024	12/12/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,11
69	12/12/2024	12/12/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador		R\$	829,51
244	12/12/2024	12/12/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador		R\$	893,56
265	12/12/2024	12/12/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador		R\$	930,29
593	12/12/2024	12/12/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
921	12/12/2024	12/12/2024	16.515.803	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.066,01
987	12/12/2024	12/12/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.002,82
64	12/12/2024	12/12/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.025,66
1.128	12/12/2024	12/12/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador		R\$	900,70
542	12/12/2024	12/12/2024	564.923	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.022,77
555	12/12/2024	12/12/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
1.208	12/12/2024	12/12/2024	19.783.795	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.207,64
743	12/12/2024	12/12/2024	445.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	338,12
47	12/12/2024	12/12/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	953,01
579	12/12/2024	12/12/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
741	12/12/2024	12/12/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	896,67
1.053	12/12/2024	12/12/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.026,48
112.024	20/12/2024	20/12/2024	D2293233-B207-4597-95D4-A42F1CE39383	Pgto Guia INSS - IRF Rescisão Comp. 11/2024		R\$	36,80
112.024	20/12/2024	20/12/2024	0ED92AE5-C358-412E-A6F5-966DE1A9E537	Pgto Guia INSS Comp. 11/2024		R\$	20.159,78
122.024	20/01/2025	26/12/2024	AD69FA63-8813-4328-8ABE-10F33FA393BF	Pgto Guia IRRF Comp. 12/2024		R\$	19.838,81
122.024	20/01/2025	26/12/2024	DEDB2CF9-98E1-42C0-B079-E50930C18A25	Pgto Guia INSS - IRF Rescisão Comp. 12/2024		R\$	78,72
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	63,80	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$	162.407,02	R\$ 162.407,02

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente