

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 23 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	-	-	-	Saldo Remanescente	R\$ 28.806,02		
N/A	12/11/2024	12/11/2024	1.024	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ		R\$ 27,00	
102.024	19/11/2024	19/11/2024	D8CC5583-D188-49F8-B773-132D75E2FD33	Pgto Guia INSS Comp. 10/2024		R\$ 18.869,82	
N/A	19/11/2024	19/11/2024	1780.406.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 341,36	
N/A	19/11/2024	19/11/2024	50.488.2	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$ 112,72	
18.522	22/11/2024	22/11/2024	33.759.482	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 153.867,42		
1.025	22/11/2024	22/11/2024	1775.042.3	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.080,15	
28	22/11/2024	22/11/2024	15.474.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 552,93	
684	22/11/2024	22/11/2024	67.019.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 935,82	
205	22/11/2024	22/11/2024	60.319.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 892,60	
123	22/11/2024	22/11/2024	15.396.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 918,82	
1.147	22/11/2024	22/11/2024	20.915.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.050,15	
162	22/11/2024	22/11/2024	8.368.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 861,00	
975	22/11/2024	22/11/2024	1721.362.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.022,04	
478	22/11/2024	22/11/2024	51.744.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 940,28	
832	22/11/2024	22/11/2024	42.617.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 936,22	
1.002	22/11/2024	22/11/2024	38.482.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 950,74	
763	22/11/2024	22/11/2024	1465.126.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.156,71	
749	22/11/2024	22/11/2024	1455.335.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 897,34	
1.158	22/11/2024	22/11/2024	1920.350.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.100,98	
922	22/11/2024	22/11/2024	16.153.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 922,94	
200	22/11/2024	22/11/2024	16.266.3	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30	
138	22/11/2024	22/11/2024	10.532.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30	
248	22/11/2024	22/11/2024	29.431.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30	
33	22/11/2024	22/11/2024	15.656.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 493,98	
137	22/11/2024	22/11/2024	15.627.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 791,19	
560	22/11/2024	22/11/2024	56.826.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65	
885	22/11/2024	22/11/2024	1612.820.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 981,30	
61	22/11/2024	22/11/2024	16.326.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 731,56	
932	22/11/2024	22/11/2024	1670.757.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 879,52	
762	22/11/2024	22/11/2024	49.951.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65	
768	22/11/2024	22/11/2024	1471.764.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65	



1.134	22/11/2024	22/11/2024	13.207.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
39	22/11/2024	22/11/2024	15.433.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	765,89
968	22/11/2024	22/11/2024	64.918.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	909,88
267	22/11/2024	22/11/2024	28.144.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
882	22/11/2024	22/11/2024	75.460.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	204,30
36	22/11/2024	22/11/2024	15.379.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,86
1.078	22/11/2024	22/11/2024	1837.477.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
192	22/11/2024	22/11/2024	15.851.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	895,24
1.183	22/11/2024	22/11/2024	1954.308.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
255	22/11/2024	22/11/2024	32.152.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,45
961	22/11/2024	22/11/2024	18.963.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,36
78	22/11/2024	22/11/2024	15.869.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,75
1.184	22/11/2024	22/11/2024	1953.649.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
240	22/11/2024	22/11/2024	15.689.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
5	22/11/2024	22/11/2024	16.265.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
347	22/11/2024	22/11/2024	15.563.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
208	22/11/2024	22/11/2024	16.344.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.063,77
895	22/11/2024	22/11/2024	1638.423.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
978	22/11/2024	22/11/2024	1710.924.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.043,14
350	22/11/2024	22/11/2024	42.537.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,56
252	22/11/2024	22/11/2024	31.679.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.053,07
866	22/11/2024	22/11/2024	1595.222.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	913,91
103	22/11/2024	22/11/2024	15.503.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.057,79
472	22/11/2024	22/11/2024	36.062.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.108,60
986	22/11/2024	22/11/2024	1735.834.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	22/11/2024	22/11/2024	1754.003.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.055,70
1.038	22/11/2024	22/11/2024	1786.007.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	745,41
611	22/11/2024	22/11/2024	60.710.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
578	22/11/2024	22/11/2024	66.345.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,07
153	22/11/2024	22/11/2024	15.381.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
855	22/11/2024	22/11/2024	1571.471.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.017,47
481	22/11/2024	22/11/2024	51.719.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	112,71
853	22/11/2024	22/11/2024	45.419.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.001,32
567	22/11/2024	22/11/2024	57.601.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
554	22/11/2024	22/11/2024	56.437.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
24	22/11/2024	22/11/2024	15.861.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	552,41
929	22/11/2024	22/11/2024	46.969.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	818,74
1.010	22/11/2024	22/11/2024	1766.379.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.019,24
235	22/11/2024	22/11/2024	18.761.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.008,55
243	22/11/2024	22/11/2024	14.474.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,88
1.117	22/11/2024	22/11/2024	69.595.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	489,32
15	22/11/2024	22/11/2024	39.383.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,28
951	22/11/2024	22/11/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
405	22/11/2024	22/11/2024	21.919.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,01

700	22/11/2024	22/11/2024	1417.728.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
179	22/11/2024	22/11/2024	15.506.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	839,34
76	22/11/2024	22/11/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	762,60
722	22/11/2024	22/11/2024	1453.422.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
581	22/11/2024	22/11/2024	27.043.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	961,83
979	22/11/2024	22/11/2024	1747.126.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.056,02
1.052	22/11/2024	22/11/2024	57.157.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	484,64
604	22/11/2024	22/11/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
894	22/11/2024	22/11/2024	67.249.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	931,94
88	22/11/2024	22/11/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	868,97
676	22/11/2024	22/11/2024	64.180.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,32
160	22/11/2024	22/11/2024	15.519.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	861,76
55	22/11/2024	22/11/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	840,36
925	22/11/2024	22/11/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,48
1.030	22/11/2024	22/11/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,84
285	22/11/2024	22/11/2024	15.418.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,96
452	22/11/2024	22/11/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,56
219	22/11/2024	22/11/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	961,99
926	22/11/2024	22/11/2024	40.665.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,96
67	22/11/2024	22/11/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,24
674	22/11/2024	22/11/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	848,37
336	22/11/2024	22/11/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	904,35
1.021	22/11/2024	22/11/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.040,94
247	22/11/2024	22/11/2024	29.468.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,18
954	22/11/2024	22/11/2024	1683.316.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
414	22/11/2024	22/11/2024	47.236.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	520,94
997	22/11/2024	22/11/2024	1744.978.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.102,56
807	22/11/2024	22/11/2024	67.563.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
909	22/11/2024	22/11/2024	52.858.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,65
6	22/11/2024	22/11/2024	39.514.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
945	22/11/2024	22/11/2024	54.256.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	932,01
987	22/11/2024	22/11/2024	47.414.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
555	22/11/2024	22/11/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	980,86
593	22/11/2024	22/11/2024	15.569.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
921	22/11/2024	22/11/2024	1651.580.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
542	22/11/2024	22/11/2024	56.492.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.104,07
579	22/11/2024	22/11/2024	57.716.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.091	22/11/2024	22/11/2024	1851.698.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	895,62
767	22/11/2024	22/11/2024	56.502.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,11
265	22/11/2024	22/11/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
64	22/11/2024	22/11/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.003,24
1.128	22/11/2024	22/11/2024	13.698.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,53
47	22/11/2024	22/11/2024	15.491.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	794,30
741	22/11/2024	22/11/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	933,45

1.053	22/11/2024	22/11/2024	1824.216.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.004,40
745	22/11/2024	22/11/2024	1454.362.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,92
330	22/11/2024	22/11/2024	41.413.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
69	22/11/2024	22/11/2024	15.487.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	860,79
244	22/11/2024	22/11/2024	18.696.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	918,51
165	22/11/2024	22/11/2024	524.714.906	Pgto Folha Colaborador		R\$	861,73
92	22/11/2024	22/11/2024	524.715.779	Pgto Folha Colaborador		R\$	851,56
409	22/11/2024	22/11/2024	524.717.463	Pgto Folha Colaborador		R\$	936,70
161	22/11/2024	22/11/2024	524.716.882	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
867	22/11/2024	22/11/2024	524.718.276	Pgto Folha Colaborador		R\$	909,88
57	22/11/2024	22/11/2024	524.719.333	Pgto Folha Colaborador		R\$	864,86
142	22/11/2024	22/11/2024	524.718.808	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
37	22/11/2024	22/11/2024	524.720.536	Pgto Folha Colaborador		R\$	784,76
156	22/11/2024	22/11/2024	524.721.271	Pgto Folha Colaborador		R\$	887,21
66	22/11/2024	22/11/2024	524.722.079	Pgto Folha Colaborador		R\$	840,55
1.067	22/11/2024	22/11/2024	524.723.918	Pgto Folha Colaborador		R\$	987,62
90	22/11/2024	22/11/2024	524.723.221	Pgto Folha Colaborador		R\$	886,66
102.024	20/12/2024	27/11/2024	AB43C4B9-19C7-4CF4-B962-0C8CECF8274F	Pgto Guia IRRF Comp. 10/2024		R\$	17.348,30
				Saldo Remanescente		R\$	28.324,94
TOTAL em R\$						R\$	154.348,50
						R\$	154.348,50

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente