

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 14 de abril de 2025

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Repassa 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	11/03/2025	11/03/2025	225	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	27,00
19.601	12/03/2025	12/03/2025	34.593.291	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	146.406,30	R\$	-
N/A	13/03/2025	13/03/2025	54.256.3	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	237,99
N/A	13/03/2025	13/03/2025	56.632.2	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	583,48
N/A	13/03/2025	13/03/2025	1710.924.8	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	614,34
165	13/03/2025	13/03/2025	587.539.001	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	795,44
92	13/03/2025	13/03/2025	587.539.529	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,29
161	13/03/2025	13/03/2025	587.540.600	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	973,02
409	13/03/2025	13/03/2025	587.540.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	864,87
867	13/03/2025	13/03/2025	587.541.513	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	680,12
142	13/03/2025	13/03/2025	587.542.040	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
57	13/03/2025	13/03/2025	587.542.564	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,29
37	13/03/2025	13/03/2025	587.542.976	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	714,72
156	13/03/2025	13/03/2025	587.543.925	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,28
1.232	13/03/2025	13/03/2025	587.543.463	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,87
66	13/03/2025	13/03/2025	587.546.034	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	772,22
1.025	13/03/2025	13/03/2025	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
28	13/03/2025	13/03/2025	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	466,69
1.002	13/03/2025	13/03/2025	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	871,12
162	13/03/2025	13/03/2025	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	807,26
1.217	13/03/2025	13/03/2025	19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	967,65
763	13/03/2025	13/03/2025	14.651.262	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
684	13/03/2025	13/03/2025	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	856,53
1.224	13/03/2025	13/03/2025	19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.009,91
1.158	13/03/2025	13/03/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
749	13/03/2025	13/03/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
478	13/03/2025	13/03/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
922	13/03/2025	13/03/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,82
123	13/03/2025	13/03/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
137	13/03/2025	13/03/2025	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	823,73
200	13/03/2025	13/03/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	973,02

560	13/03/2025	13/03/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
885	13/03/2025	13/03/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	931,26
138	13/03/2025	13/03/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
248	13/03/2025	13/03/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	977,13
932	13/03/2025	13/03/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,22
33	13/03/2025	13/03/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	480,62
61	13/03/2025	13/03/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	707,20
267	13/03/2025	13/03/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	171,62
762	13/03/2025	13/03/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
1.204	13/03/2025	13/03/2025	19.773.099	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	920,58
768	13/03/2025	13/03/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
968	13/03/2025	13/03/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
36	13/03/2025	13/03/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	728,09
1.078	13/03/2025	13/03/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
192	13/03/2025	13/03/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	818,74
1.134	13/03/2025	13/03/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
240	13/03/2025	13/03/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	758,37
255	13/03/2025	13/03/2025	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,36
5	13/03/2025	13/03/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	802,65
961	13/03/2025	13/03/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
78	13/03/2025	13/03/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	808,94
39	13/03/2025	13/03/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	541,65
347	13/03/2025	13/03/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	973,02
350	13/03/2025	13/03/2025	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
472	13/03/2025	13/03/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	950,12
986	13/03/2025	13/03/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
1.004	13/03/2025	13/03/2025	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	868,39
208	13/03/2025	13/03/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,80
252	13/03/2025	13/03/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
895	13/03/2025	13/03/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
866	13/03/2025	13/03/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	858,22
1.067	13/03/2025	13/03/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,59
554	13/03/2025	13/03/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
243	13/03/2025	13/03/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,09
1.187	13/03/2025	13/03/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
567	13/03/2025	13/03/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	856,68
1.206	13/03/2025	13/03/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	893,51
578	13/03/2025	13/03/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	861,09
24	13/03/2025	13/03/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	465,77
929	13/03/2025	13/03/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	976,82
153	13/03/2025	13/03/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
855	13/03/2025	13/03/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	862,60
1.010	13/03/2025	13/03/2025	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	942,11

1.197	13/03/2025	13/03/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	860,53
481	13/03/2025	13/03/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
235	13/03/2025	13/03/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	824,71
581	13/03/2025	13/03/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,82
894	13/03/2025	13/03/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	856,56
405	13/03/2025	13/03/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,14
979	13/03/2025	13/03/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	882,70
1.117	13/03/2025	13/03/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	801,69
700	13/03/2025	13/03/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	902,82
1.219	13/03/2025	13/03/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	955,26
1.052	13/03/2025	13/03/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	979,55
1.186	13/03/2025	13/03/2025	19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
15	13/03/2025	13/03/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
951	13/03/2025	13/03/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
179	13/03/2025	13/03/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	826,50
76	13/03/2025	13/03/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	688,18
88	13/03/2025	13/03/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	736,96
722	13/03/2025	13/03/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
604	13/03/2025	13/03/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
925	13/03/2025	13/03/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	837,18
674	13/03/2025	13/03/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
336	13/03/2025	13/03/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	819,71
676	13/03/2025	13/03/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	902,82
833	13/03/2025	13/03/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	944,03
1.021	13/03/2025	13/03/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
160	13/03/2025	13/03/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	898,40
67	13/03/2025	13/03/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	729,91
1.030	13/03/2025	13/03/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	868,33
285	13/03/2025	13/03/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,77
452	13/03/2025	13/03/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
219	13/03/2025	13/03/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
247	13/03/2025	13/03/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,43
414	13/03/2025	13/03/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
807	13/03/2025	13/03/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
1.003	13/03/2025	13/03/2025	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	66,21
926	13/03/2025	13/03/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	856,72
909	13/03/2025	13/03/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,42
954	13/03/2025	13/03/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
745	13/03/2025	13/03/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
6	13/03/2025	13/03/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	871,68
330	13/03/2025	13/03/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	826,97
1.092	13/03/2025	13/03/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	830,94
1.091	13/03/2025	13/03/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,95

767	13/03/2025	13/03/2025	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
942	13/03/2025	13/03/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,51
1.193	13/03/2025	13/03/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
69	13/03/2025	13/03/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	796,41
244	13/03/2025	13/03/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,53
265	13/03/2025	13/03/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	964,80
593	13/03/2025	13/03/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
921	13/03/2025	13/03/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
987	13/03/2025	13/03/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	902,00
64	13/03/2025	13/03/2025	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	916,49
1.214	13/03/2025	13/03/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.009,91
1.128	13/03/2025	13/03/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	868,32
542	13/03/2025	13/03/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	990,93
555	13/03/2025	13/03/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
1.208	13/03/2025	13/03/2025	19.783.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	930,80
743	13/03/2025	13/03/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	548,99
90	13/03/2025	13/03/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	809,45
47	13/03/2025	13/03/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	707,69
579	13/03/2025	13/03/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
741	13/03/2025	13/03/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	856,75
1.053	13/03/2025	13/03/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	959,84
22.025	20/03/2025	18/03/2025	ASD76DCB-2D48-4A75-994C-58DE29A83D84	Pgto Guia INSS Comp. 02/2025	R\$	-	R\$	17.426,28
22.025	20/03/2025	18/03/2025	0BFDC2DB-9FE4-4E7C-8E4C-EA2690971036	Pgto Guia IRF Comp. 02/2025	R\$	-	R\$	15.284,44
22.025	20/03/2025	18/03/2025	D7F00E01-81EF-403E-B07C-F6A41ACE2C90	Pgto Guia INSS Comp. 02/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	181,86
				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	423,53
TOTAL em R\$					R\$	146.406,30	R\$	146.406,30

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente