

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

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	
19.316	10/02/2025	10/02/2025		33.803.055	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	150.155,02	
N/A	11/02/2025	11/02/2025		125	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ		R\$	27,00
165	11/02/2025	11/02/2025		570.372.169	Pgto Folha Colaborador		R\$	810,41
92	11/02/2025	11/02/2025		570.372.613	Pgto Folha Colaborador		R\$	790,91
161	11/02/2025	11/02/2025		570.373.213	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
137	11/02/2025	11/02/2025		15.627.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	35,61
409	11/02/2025	11/02/2025		570.374.199	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.000,42
867	11/02/2025	11/02/2025		570.375.020	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
142	11/02/2025	11/02/2025		570.375.639	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
37	11/02/2025	11/02/2025		570.376.492	Pgto Folha Colaborador		R\$	606,40
66	11/02/2025	11/02/2025		570.377.235	Pgto Folha Colaborador		R\$	993,51
57	11/02/2025	11/02/2025		570.376.205	Pgto Folha Colaborador		R\$	811,82
N/A	11/02/2025	11/02/2025		570.379.231	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	921,49
N/A	11/02/2025	11/02/2025		570.378.428	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	34,32
N/A	11/02/2025	11/02/2025		570.381.850	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	175,52
N/A	11/02/2025	11/02/2025		570.382.279	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	506,33
N/A	11/02/2025	11/02/2025		570.382.730	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	605,55
1.025	11/02/2025	11/02/2025		17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.147,70
28	11/02/2025	11/02/2025		154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$	496,84
1.002	11/02/2025	11/02/2025		384.828	Pgto Folha Colaborador		R\$	779,45
162	11/02/2025	11/02/2025		83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$	993,52
1.217	11/02/2025	11/02/2025		19.948.433	Pgto Folha Colaborador		R\$	979,18
763	11/02/2025	11/02/2025		14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
684	11/02/2025	11/02/2025		670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$	865,22
1.224	11/02/2025	11/02/2025		19.994.230	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.060,54

1.158	11/02/2025	11/02/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador		R\$	948,12
749	11/02/2025	11/02/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
478	11/02/2025	11/02/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$	826,31
922	11/02/2025	11/02/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$	856,54
123	11/02/2025	11/02/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$	861,72
200	11/02/2025	11/02/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
560	11/02/2025	11/02/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
885	11/02/2025	11/02/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador		R\$	969,60
138	11/02/2025	11/02/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.011,55
248	11/02/2025	11/02/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador		R\$	996,20
932	11/02/2025	11/02/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador		R\$	878,18
33	11/02/2025	11/02/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador		R\$	641,09
61	11/02/2025	11/02/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador		R\$	722,00
267	11/02/2025	11/02/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
762	11/02/2025	11/02/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.011,38
768	11/02/2025	11/02/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
968	11/02/2025	11/02/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador		R\$	887,75
36	11/02/2025	11/02/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador		R\$	815,70
1.078	11/02/2025	11/02/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador		R\$	897,35
192	11/02/2025	11/02/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador		R\$	842,24
1.134	11/02/2025	11/02/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador		R\$	920,02
240	11/02/2025	11/02/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador		R\$	444,63
255	11/02/2025	11/02/2025	321.524	Pgto Folha Colaborador		R\$	993,51
5	11/02/2025	11/02/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador		R\$	995,87
961	11/02/2025	11/02/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
78	11/02/2025	11/02/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador		R\$	828,27
39	11/02/2025	11/02/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador		R\$	580,23
347	11/02/2025	11/02/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
350	11/02/2025	11/02/2025	425.370	Pgto Folha Colaborador		R\$	892,69
472	11/02/2025	11/02/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.038,34
986	11/02/2025	11/02/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.237,03
1.004	11/02/2025	11/02/2025	17.540.038	Pgto Folha Colaborador		R\$	874,59

208	11/02/2025	11/02/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,69
252	11/02/2025	11/02/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	818,20
895	11/02/2025	11/02/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	912,72
866	11/02/2025	11/02/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,85
978	11/02/2025	11/02/2025	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	949,46
1.067	11/02/2025	11/02/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	948,12
554	11/02/2025	11/02/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.011,38
1.038	11/02/2025	11/02/2025	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	126,45
243	11/02/2025	11/02/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	881,66
1.187	11/02/2025	11/02/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.012,57
567	11/02/2025	11/02/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	881,02
1.206	11/02/2025	11/02/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.015,61
578	11/02/2025	11/02/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,69
24	11/02/2025	11/02/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	496,83
929	11/02/2025	11/02/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	856,56
153	11/02/2025	11/02/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,69
855	11/02/2025	11/02/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.003,55
1.010	11/02/2025	11/02/2025	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.278,40
481	11/02/2025	11/02/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	813,19
235	11/02/2025	11/02/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	840,93
581	11/02/2025	11/02/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,21
894	11/02/2025	11/02/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,92
405	11/02/2025	11/02/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,91
979	11/02/2025	11/02/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	920,02
1.117	11/02/2025	11/02/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	960,97
700	11/02/2025	11/02/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,16
1.219	11/02/2025	11/02/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	991,70
1.052	11/02/2025	11/02/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,26
1.186	11/02/2025	11/02/2025	19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	961,38
15	11/02/2025	11/02/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,69
951	11/02/2025	11/02/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	438,74
179	11/02/2025	11/02/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	993,52
76	11/02/2025	11/02/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	728,31
88	11/02/2025	11/02/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	842,46
722	11/02/2025	11/02/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,88
604	11/02/2025	11/02/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	912,72
925	11/02/2025	11/02/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.003,28
674	11/02/2025	11/02/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,34

336	11/02/2025	11/02/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	812,53
676	11/02/2025	11/02/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,16
1.021	11/02/2025	11/02/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.012,57
160	11/02/2025	11/02/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	993,52
67	11/02/2025	11/02/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	810,44
1.030	11/02/2025	11/02/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	881,62
285	11/02/2025	11/02/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,38
452	11/02/2025	11/02/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,04
219	11/02/2025	11/02/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	892,69
247	11/02/2025	11/02/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	740,30
414	11/02/2025	11/02/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	383,39
997	11/02/2025	11/02/2025	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	125,59
807	11/02/2025	11/02/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,34
1.003	11/02/2025	11/02/2025	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	108,00
926	11/02/2025	11/02/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	898,27
1.113	11/02/2025	11/02/2025	566.322	Pgto Folha Colaborador	R\$	894,68
909	11/02/2025	11/02/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	779,77
954	11/02/2025	11/02/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	912,72
745	11/02/2025	11/02/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	898,33
6	11/02/2025	11/02/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.010,36
330	11/02/2025	11/02/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	845,16
1.091	11/02/2025	11/02/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,47
767	11/02/2025	11/02/2025	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	895,60
945	11/02/2025	11/02/2025	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,22
1.193	11/02/2025	11/02/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	962,36
69	11/02/2025	11/02/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	815,47
1.114	11/02/2025	11/02/2025	18.714.560	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,02
244	11/02/2025	11/02/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	880,54
265	11/02/2025	11/02/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	875,69
593	11/02/2025	11/02/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	993,17
921	11/02/2025	11/02/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	912,72
987	11/02/2025	11/02/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,11
64	11/02/2025	11/02/2025	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	959,14
1.214	11/02/2025	11/02/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.046,34

1.128	11/02/2025	11/02/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador		R\$	881,05
542	11/02/2025	11/02/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.038,34
555	11/02/2025	11/02/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
1.208	11/02/2025	11/02/2025	19.783.795	Pgto Folha Colaborador		R\$	945,60
743	11/02/2025	11/02/2025	445.940	Pgto Folha Colaborador		R\$	912,72
90	11/02/2025	11/02/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador		R\$	829,68
47	11/02/2025	11/02/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	660,91
579	11/02/2025	11/02/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.003,28
741	11/02/2025	11/02/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	880,97
1.053	11/02/2025	11/02/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.007,84
12.025	20/02/2025	18/02/2025	43A09259-D0AA-460E-831D-BC273C682A0C	Pgto Guia INSS Comp. 01/2025		R\$	18.037,44
12.025	20/02/2025	18/02/2025	B6C80FB5-36BB-4DD3-9A83-E923A8D4C8EE	Pgto Guia INSS - IRF Comp. 01/2025 Rescisões		R\$	524,49
12.025	20/02/2025	18/02/2025	EE2435AE-040B-4BFE-AAED-C1192D32A552	Pgto Guia IRF Comp. 01/2025		R\$	16.511,58
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família						R\$	1.596,77
TOTAL em R\$						R\$	151.751,79
						R\$	151.751,79

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente