

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 14 de maio 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	11/04/2025	11/04/2025	325	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$ 27,00
19.875	15/04/2025	15/04/2025	33.687.754	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	143.876,17	R\$ -
N/A	-	-	-	Saldo Remanescente (Prestação Fevereiro)	R\$	423,53	R\$ -
1.025	16/04/2025	16/04/2025	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 966,31
28	16/04/2025	16/04/2025	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 463,45
1.002	16/04/2025	16/04/2025	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 879,09
162	16/04/2025	16/04/2025	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 781,47
1.217	16/04/2025	16/04/2025	19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 880,93
684	16/04/2025	16/04/2025	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 815,53
1.224	16/04/2025	16/04/2025	19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 950,37
1.158	16/04/2025	16/04/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 855,53
749	16/04/2025	16/04/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 874,38
478	16/04/2025	16/04/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 874,38
922	16/04/2025	16/04/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 850,56
123	16/04/2025	16/04/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 827,46
137	16/04/2025	16/04/2025	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 805,55
200	16/04/2025	16/04/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 843,71
560	16/04/2025	16/04/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 846,64
885	16/04/2025	16/04/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 931,26
138	16/04/2025	16/04/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 866,54
248	16/04/2025	16/04/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 866,54
932	16/04/2025	16/04/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 844,18
33	16/04/2025	16/04/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 470,71
61	16/04/2025	16/04/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 648,28
762	16/04/2025	16/04/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 874,38
768	16/04/2025	16/04/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 846,64
968	16/04/2025	16/04/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 821,88
36	16/04/2025	16/04/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 785,27
1.078	16/04/2025	16/04/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 909,78
192	16/04/2025	16/04/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 741,48
1.134	16/04/2025	16/04/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 909,78

240	16/04/2025	16/04/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
5	16/04/2025	16/04/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	777,10
961	16/04/2025	16/04/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
78	16/04/2025	16/04/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	801,48
39	16/04/2025	16/04/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	529,04
347	16/04/2025	16/04/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	899,65
472	16/04/2025	16/04/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	921,95
986	16/04/2025	16/04/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
1.004	16/04/2025	16/04/2025	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,81
208	16/04/2025	16/04/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,80
252	16/04/2025	16/04/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
895	16/04/2025	16/04/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
866	16/04/2025	16/04/2025	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	818,86
1.067	16/04/2025	16/04/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
554	16/04/2025	16/04/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
243	16/04/2025	16/04/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	767,55
1.187	16/04/2025	16/04/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	936,93
567	16/04/2025	16/04/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,60
1.206	16/04/2025	16/04/2025	19.784.090	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	882,70
578	16/04/2025	16/04/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,57
24	16/04/2025	16/04/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
929	16/04/2025	16/04/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	900,48
153	16/04/2025	16/04/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	975,37
855	16/04/2025	16/04/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,58
1.010	16/04/2025	16/04/2025	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	910,26
1.197	16/04/2025	16/04/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,67
481	16/04/2025	16/04/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
235	16/04/2025	16/04/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	809,48
581	16/04/2025	16/04/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,82
894	16/04/2025	16/04/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,60
405	16/04/2025	16/04/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,28
979	16/04/2025	16/04/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	946,91
1.117	16/04/2025	16/04/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,88
700	16/04/2025	16/04/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	902,82
1.219	16/04/2025	16/04/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	860,41
1.052	16/04/2025	16/04/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	977,90
1.186	16/04/2025	16/04/2025	19.630.026	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	913,75
15	16/04/2025	16/04/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
951	16/04/2025	16/04/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,52
179	16/04/2025	16/04/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	813,60
76	16/04/2025	16/04/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	664,56
88	16/04/2025	16/04/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	704,28
722	16/04/2025	16/04/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,71

604	16/04/2025	16/04/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	862,94
925	16/04/2025	16/04/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	815,84
674	16/04/2025	16/04/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	795,05
336	16/04/2025	16/04/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	758,33
676	16/04/2025	16/04/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	864,79
833	16/04/2025	16/04/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,51
1.021	16/04/2025	16/04/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,31
160	16/04/2025	16/04/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	801,71
67	16/04/2025	16/04/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	845,70
1.030	16/04/2025	16/04/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,29
285	16/04/2025	16/04/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,47
452	16/04/2025	16/04/2025	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,76
219	16/04/2025	16/04/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
247	16/04/2025	16/04/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	837,44
414	16/04/2025	16/04/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	384,33
807	16/04/2025	16/04/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
926	16/04/2025	16/04/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	706,23
856	16/04/2025	16/04/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	944,06
909	16/04/2025	16/04/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,67
954	16/04/2025	16/04/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,31
745	16/04/2025	16/04/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	858,38
6	16/04/2025	16/04/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
330	16/04/2025	16/04/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	814,32
1.092	16/04/2025	16/04/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,88
1.091	16/04/2025	16/04/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,88
812	16/04/2025	16/04/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,51
942	16/04/2025	16/04/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,51
1.193	16/04/2025	16/04/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
69	16/04/2025	16/04/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	785,51
244	16/04/2025	16/04/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	961,86
265	16/04/2025	16/04/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	861,38
593	16/04/2025	16/04/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
921	16/04/2025	16/04/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	818,86
987	16/04/2025	16/04/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	909,78
1.214	16/04/2025	16/04/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	910,44
1.128	16/04/2025	16/04/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,98
542	16/04/2025	16/04/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	990,93
555	16/04/2025	16/04/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,38
1.208	16/04/2025	16/04/2025	19.783.795	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	932,60
920	16/04/2025	16/04/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,51
90	16/04/2025	16/04/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	757,12
47	16/04/2025	16/04/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	702,99
579	16/04/2025	16/04/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56

741	16/04/2025	16/04/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,91
1.053	16/04/2025	16/04/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.223,90
165	16/04/2025	16/04/2025	607.226.439	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	718,93
92	16/04/2025	16/04/2025	607.226.915	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	823,67
409	16/04/2025	16/04/2025	607.227.879	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,71
161	16/04/2025	16/04/2025	607.227.446	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	899,24
142	16/04/2025	16/04/2025	607.229.054	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,54
57	16/04/2025	16/04/2025	607.229.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	836,13
37	16/04/2025	16/04/2025	607.230.001	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	764,21
867	16/04/2025	16/04/2025	607.228.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,64
1.232	16/04/2025	16/04/2025	607.230.653	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.009,91
156	16/04/2025	16/04/2025	607.231.915	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	860,13
66	16/04/2025	16/04/2025	607.233.170	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	752,54
32.025	17/04/2025	16/04/2025	17013771-0E23-4AF2-8A51-A89E4B5F4876	Pgto Guia INSS Comp. 03/2025	R\$	-	R\$	16.987,49
32.025	17/04/2025	16/04/2025	88A94807-FA35-41C8-9764-038C778EC65A	Pgto Guia IRF Comp. 02/2025	R\$	-	R\$	15.800,43
32.025	17/04/2025	16/04/2025	3FE2A537-139B-4EB6-884E-FBFED6C221EF	Pgto Guia INSS Comp. 03/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	116,40
N/A	17/04/2025	17/04/2025	2951.1904.0D11.0419.2F58.5302	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	583,48
N/A	17/04/2025	17/04/2025	1821.1918.600D.1104.192F.5F50.32	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	390,19
N/A	17/04/2025	17/04/2025	294D.0C34.0D11.0419.2F58.202B	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	480,51
N/A	17/04/2025	17/04/2025	2953.6304.0D11.0419.2F58.343A	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	652,09
N/A	17/04/2025	17/04/2025	2954.0360.0D11.0419.2F58.3E3C	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	653,27
N/A	17/04/2025	17/04/2025	2958.0814.0D11.0419.2F58.4760	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	754,30
				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	987,05
TOTAL em R\$					R\$	144.299,70	R\$	144.299,70

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente