

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 09 de julho 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						Recebimentos		Pagamentos	
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico					
20.470	10/06/2025	10/06/2025	34.139.250	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	145.714,08	R\$	-	
N/A	-	-	-	Saldo Remanescente (Prestação Abril)	R\$	1.497,98	R\$	-	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	525	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	34,90	
165	11/06/2025	11/06/2025	638.786.099	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	730,07	
92	11/06/2025	11/06/2025	638.786.590	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	767,66	
161	11/06/2025	11/06/2025	638.787.602	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73	
409	11/06/2025	11/06/2025	638.788.107	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	817,64	
142	11/06/2025	11/06/2025	638.789.424	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	672,46	
867	11/06/2025	11/06/2025	638.788.802	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,58	
57	11/06/2025	11/06/2025	638.790.019	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	778,50	
37	11/06/2025	11/06/2025	638.790.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	567,91	
156	11/06/2025	11/06/2025	638.791.027	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	787,46	
66	11/06/2025	11/06/2025	638.793.470	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	753,57	
101	11/06/2025	11/06/2025	638.794.335	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	52,59	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	1978.409.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	171,63	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	1978.379.5	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	881,99	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	1.754.003,80	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	774,80	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	45.412.5	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	280,09	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	1595.222.3	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	634,96	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	50.659.1	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	758,52	
N/A	11/06/2025	11/06/2025	1963.002.6	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	833,71	
1.025	11/06/2025	11/06/2025	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	812,10	
28	11/06/2025	11/06/2025	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46	
1.002	11/06/2025	11/06/2025	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	871,40	
162	11/06/2025	11/06/2025	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	783,75	
1.217	11/06/2025	11/06/2025	19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	807,01	
684	11/06/2025	11/06/2025	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	942,21	
1.224	11/06/2025	11/06/2025	19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78	
1.158	11/06/2025	11/06/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	739,44	
749	11/06/2025	11/06/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	840,21	
478	11/06/2025	11/06/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	975,70	
922	11/06/2025	11/06/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56	
123	11/06/2025	11/06/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46	

137	11/06/2025	11/06/2025	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	821,31
200	11/06/2025	11/06/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
560	11/06/2025	11/06/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
885	11/06/2025	11/06/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	943,98
138	11/06/2025	11/06/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
248	11/06/2025	11/06/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
932	11/06/2025	11/06/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	817,52
33	11/06/2025	11/06/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
61	11/06/2025	11/06/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	688,92
267	11/06/2025	11/06/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	742,81
7.623	11/06/2025	11/06/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
933	11/06/2025	11/06/2025	761.095	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	927,40
768	11/06/2025	11/06/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,49
968	11/06/2025	11/06/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,94
36	11/06/2025	11/06/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	782,25
1.078	11/06/2025	11/06/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	896,67
192	11/06/2025	11/06/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,69
1.134	11/06/2025	11/06/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
240	11/06/2025	11/06/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	813,57
5	11/06/2025	11/06/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
961	11/06/2025	11/06/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
78	11/06/2025	11/06/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	798,25
39	11/06/2025	11/06/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	523,13
347	11/06/2025	11/06/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
472	11/06/2025	11/06/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	919,37
986	11/06/2025	11/06/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
208	11/06/2025	11/06/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.276	11/06/2025	11/06/2025	20.588.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	954,14
252	11/06/2025	11/06/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	809,88
895	11/06/2025	11/06/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,85
1.067	11/06/2025	11/06/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,35
554	11/06/2025	11/06/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
243	11/06/2025	11/06/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,41
1.256	11/06/2025	11/06/2025	20.454.830	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	999,24
1.187	11/06/2025	11/06/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	942,24
567	11/06/2025	11/06/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	845,76
578	11/06/2025	11/06/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,72
24	11/06/2025	11/06/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
929	11/06/2025	11/06/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	710,69
153	11/06/2025	11/06/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
855	11/06/2025	11/06/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	790,22
1.197	11/06/2025	11/06/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
481	11/06/2025	11/06/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	977,38
235	11/06/2025	11/06/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	809,02

581	11/06/2025	11/06/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
894	11/06/2025	11/06/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,65
405	11/06/2025	11/06/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,91
979	11/06/2025	11/06/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78
1.117	11/06/2025	11/06/2025	659.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	820,77
700	11/06/2025	11/06/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	832,29
1.219	11/06/2025	11/06/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	811,54
1.052	11/06/2025	11/06/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,06
15	11/06/2025	11/06/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
951	11/06/2025	11/06/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
179	11/06/2025	11/06/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	810,70
76	11/06/2025	11/06/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	601,10
455	11/06/2025	11/06/2025	155.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	961,10
88	11/06/2025	11/06/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	788,57
722	11/06/2025	11/06/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,63
604	11/06/2025	11/06/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
925	11/06/2025	11/06/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	815,70
674	11/06/2025	11/06/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	795,04
336	11/06/2025	11/06/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	811,54
676	11/06/2025	11/06/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	867,11
67	11/06/2025	11/06/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.021	11/06/2025	11/06/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
160	11/06/2025	11/06/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	807,98
67	11/06/2025	11/06/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	776,85
1.030	11/06/2025	11/06/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	865,82
285	11/06/2025	11/06/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	960,48
55	11/06/2025	11/06/2025	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	790,05
219	11/06/2025	11/06/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
247	11/06/2025	11/06/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	837,42
414	11/06/2025	11/06/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
807	11/06/2025	11/06/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
926	11/06/2025	11/06/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,38
856	11/06/2025	11/06/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	940,31
909	11/06/2025	11/06/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,07
954	11/06/2025	11/06/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
745	11/06/2025	11/06/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	979,55
1.277	11/06/2025	11/06/2025	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,28
6	11/06/2025	11/06/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
330	11/06/2025	11/06/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	839,07
1.092	11/06/2025	11/06/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
1.091	11/06/2025	11/06/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,14
812	11/06/2025	11/06/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	987,23
942	11/06/2025	11/06/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.193	11/06/2025	11/06/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86

69	11/06/2025	11/06/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 782,27
1.267	11/06/2025	11/06/2025	20.515.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.028,99
244	11/06/2025	11/06/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 741,98
245	11/06/2025	11/06/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 841,25
593	11/06/2025	11/06/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 887,10
921	11/06/2025	11/06/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 887,10
987	11/06/2025	11/06/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 875,23
1.214	11/06/2025	11/06/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 901,78
1.128	11/06/2025	11/06/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 864,48
542	11/06/2025	11/06/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 990,93
555	11/06/2025	11/06/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 887,10
1.258	11/06/2025	11/06/2025	788.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 1.028,06
920	11/06/2025	11/06/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 941,80
1.268	11/06/2025	11/06/2025	20.572.956	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 974,34
90	11/06/2025	11/06/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 800,43
47	11/06/2025	11/06/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 687,76
579	11/06/2025	11/06/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 850,56
741	11/06/2025	11/06/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 978,73
1.053	11/06/2025	11/06/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$ 857,52
52.025	20/06/2025	18/06/2025	10.001.120	Pgto Guia INSS Comp. 05/2025 Rescisões	R\$	-	R\$ 46,49
52.025	20/06/2025	18/06/2025	10.001.119	Pgto Guia IRF Comp. 04/2025	R\$	-	R\$ 17.006,69
52.520	20/06/2025	18/06/2025	10.001.121	Pgto Guia INSS Comp. 05/2025	R\$	-	R\$ 17.013,07
				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$ 900,66
TOTAL em R\$					R\$	147.212,06	R\$ 147.212,06

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente