

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 de setembro 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					
20.869	10/07/2025	10/07/2025	34.402.804	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	148.421,66	R\$	-	
N/A	-	-	-	Saldo Remanescente (Prestação Maio)	R\$	900,66	R\$	-	
N/A	11/07/2025	11/07/2025	625	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	34,90	
165	11/07/2025	11/07/2025	655.565.483	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	752,96	
92	11/07/2025	11/07/2025	655.565.944	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	690,89	
161	11/07/2025	11/07/2025	655.567.356	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,59	
409	11/07/2025	11/07/2025	655.567.968	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	845,40	
867	11/07/2025	11/07/2025	655.568.839	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	859,36	
142	11/07/2025	11/07/2025	655.569.670	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73	
37	11/07/2025	11/07/2025	655.571.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	692,28	
57	11/07/2025	11/07/2025	655.570.391	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	783,40	
156	11/07/2025	11/07/2025	655.571.864	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	805,66	
66	11/07/2025	11/07/2025	655.572.728	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	751,00	
101	11/07/2025	11/07/2025	655.573.415	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	52,59	
N/A	11/07/2025	11/07/2025	655.576.301	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	745,99	
N/A	11/07/2025	11/07/2025	655.577.562	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	759,28	
62.025	18/07/2025	11/07/2025	10.000.776	Pgto Guia INSS Comp. 06/2025	R\$	-	R\$	17.811,31	
62.025	18/07/2025	11/07/2025	10.000.777	Pgto Guia INSS-IRF Comp. 06/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	713,89	
62.025	18/07/2025	11/07/2025	10.000.778	Pgto Guia IRF Comp. 05/2025	R\$	-	R\$	15.776,87	
N/A	11/07/2025	11/07/2025	655.578.638	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	132,02	
1.025	11/07/2025	11/07/2025	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	894,96	
28	11/07/2025	11/07/2025	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46	
1.002	11/07/2025	11/07/2025	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,72	
162	11/07/2025	11/07/2025	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	633,65	
1.217	11/07/2025	11/07/2025	19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,72	
684	11/07/2025	11/07/2025	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,57	
1.224	11/07/2025	11/07/2025	19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	860,85	
1.158	11/07/2025	11/07/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86	
749	11/07/2025	11/07/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,44	
478	11/07/2025	11/07/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	919,38	
922	11/07/2025	11/07/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,55	
123	11/07/2025	11/07/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46	
137	11/07/2025	11/07/2025	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	795,14	

200	11/07/2025	11/07/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
560	11/07/2025	11/07/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
885	11/07/2025	11/07/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	943,98
138	11/07/2025	11/07/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,24
248	11/07/2025	11/07/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,53
932	11/07/2025	11/07/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,02
33	11/07/2025	11/07/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
61	11/07/2025	11/07/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	690,83
267	11/07/2025	11/07/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,08
762	11/07/2025	11/07/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	886,68
933	11/07/2025	11/07/2025	761.095	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,85
768	11/07/2025	11/07/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,46
968	11/07/2025	11/07/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,33
36	11/07/2025	11/07/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	780,34
1.078	11/07/2025	11/07/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	877,85
192	11/07/2025	11/07/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	741,06
1.134	11/07/2025	11/07/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
240	11/07/2025	11/07/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
1.284	11/07/2025	11/07/2025	20.646.917	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
5	11/07/2025	11/07/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
961	11/07/2025	11/07/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,58
78	11/07/2025	11/07/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	793,30
39	11/07/2025	11/07/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	524,76
347	11/07/2025	11/07/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,52
472	11/07/2025	11/07/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	384,51
986	11/07/2025	11/07/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
208	11/07/2025	11/07/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,99
1.276	11/07/2025	11/07/2025	20.588.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	975,46
252	11/07/2025	11/07/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
895	11/07/2025	11/07/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,58
1.067	11/07/2025	11/07/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
554	11/07/2025	11/07/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
243	11/07/2025	11/07/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	835,60
1.256	11/07/2025	11/07/2025	20.454.830	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
1.187	11/07/2025	11/07/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,72
567	11/07/2025	11/07/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,08
578	11/07/2025	11/07/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,97
24	11/07/2025	11/07/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	463,46
929	11/07/2025	11/07/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
153	11/07/2025	11/07/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
855	11/07/2025	11/07/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	843,74
1.197	11/07/2025	11/07/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
481	11/07/2025	11/07/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	906,16
235	11/07/2025	11/07/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	955,04

581	11/07/2025	11/07/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,36
894	11/07/2025	11/07/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,83
405	11/07/2025	11/07/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,60
979	11/07/2025	11/07/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.289	11/07/2025	11/07/2025	187.593	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
1.117	11/07/2025	11/07/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	658,26
700	11/07/2025	11/07/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,87
1.219	11/07/2025	11/07/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
1.296	11/07/2025	11/07/2025	20.711.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,34
1.052	11/07/2025	11/07/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	862,41
15	11/07/2025	11/07/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,12
951	11/07/2025	11/07/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
179	11/07/2025	11/07/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	807,59
76	11/07/2025	11/07/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	663,05
455	11/07/2025	11/07/2025	155.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	987,23
88	11/07/2025	11/07/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	785,39
722	11/07/2025	11/07/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	884,62
604	11/07/2025	11/07/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
925	11/07/2025	11/07/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	817,90
674	11/07/2025	11/07/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
336	11/07/2025	11/07/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	836,53
676	11/07/2025	11/07/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	966,55
833	11/07/2025	11/07/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.021	11/07/2025	11/07/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	977,74
160	11/07/2025	11/07/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,08
67	11/07/2025	11/07/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	782,28
1.030	11/07/2025	11/07/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,25
285	11/07/2025	11/07/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,95
55	11/07/2025	11/07/2025	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	783,16
219	11/07/2025	11/07/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,99
247	11/07/2025	11/07/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	830,56
414	11/07/2025	11/07/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
807	11/07/2025	11/07/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
1.293	11/07/2025	11/07/2025	14.487.780	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	879,47
926	11/07/2025	11/07/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,09
856	11/07/2025	11/07/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	939,28
909	11/07/2025	11/07/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,62
954	11/07/2025	11/07/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,13
745	11/07/2025	11/07/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	803,85
1.277	11/07/2025	11/07/2025	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	968,31
6	11/07/2025	11/07/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
330	11/07/2025	11/07/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	972,64
1.092	11/07/2025	11/07/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	825,73
1.091	11/07/2025	11/07/2025	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96

812	11/07/2025	11/07/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	938,05
942	11/07/2025	11/07/2025	16.879.210	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,33
1.193	11/07/2025	11/07/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78
69	11/07/2025	11/07/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	779,77
1.267	11/07/2025	11/07/2025	20.515.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
244	11/07/2025	11/07/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	829,32
265	11/07/2025	11/07/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
593	11/07/2025	11/07/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	979,55
921	11/07/2025	11/07/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
987	11/07/2025	11/07/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.214	11/07/2025	11/07/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.128	11/07/2025	11/07/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,94
542	11/07/2025	11/07/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	990,93
555	11/07/2025	11/07/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.301	11/07/2025	11/07/2025	20.871.554	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	46,42
1.258	11/07/2025	11/07/2025	788.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	976,17
920	11/07/2025	11/07/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	987,23
1.268	11/07/2025	11/07/2025	20.572.956	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,34
90	11/07/2025	11/07/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	796,30
47	11/07/2025	11/07/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	691,41
579	11/07/2025	11/07/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
741	11/07/2025	11/07/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	842,86
1.053	11/07/2025	11/07/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,13
				Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	1.304,46
TOTAL em R\$					R\$	149.322,32	R\$	149.322,32

Atenciosamente,

Elízia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente