

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 13 de outubro 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					
21.154	11/08/2025	11/08/2025		34.529.072	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	149.637,45	R\$	-
N/A	-	-	-		Saldo Remanescente (Prestação Junho)	R\$	1.304,46	R\$	-
N/A	12/08/2025	12/08/2025		725	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	34,90
165	12/08/2025	12/08/2025		673.650.567	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	794,18
92	12/08/2025	12/08/2025		673.651.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	790,85
161	12/08/2025	12/08/2025		673.652.629	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
409	12/08/2025	12/08/2025		673.653.823	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,45
142	12/08/2025	12/08/2025		673.655.823	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
867	12/08/2025	12/08/2025		673.655.151	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,58
57	12/08/2025	12/08/2025		673.656.507	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	801,29
37	12/08/2025	12/08/2025		673.656.971	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	708,98
156	12/08/2025	12/08/2025		673.657.842	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,95
66	12/08/2025	12/08/2025		673.658.982	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	782,45
N/A	12/08/2025	12/08/2025		16.879.210	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	878,64
N/A	12/08/2025	12/08/2025		18.516.980	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	137,27
N/A	12/08/2025	12/08/2025		187.593	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	407,37
N/A	12/08/2025	12/08/2025		1.448.778	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	356,71
N/A	12/08/2025	12/08/2025		673.735.955	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	587,16
1.025	12/08/2025	12/08/2025		17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.207,06
28	12/08/2025	12/08/2025		154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	478,70
1.002	12/08/2025	12/08/2025		384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	853,62
162	12/08/2025	12/08/2025		83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	804,96
1.217	12/08/2025	12/08/2025		19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	818,32
684	12/08/2025	12/08/2025		670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	854,91
1.224	12/08/2025	12/08/2025		1.999.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	910,86
1.158	12/08/2025	12/08/2025		19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
749	12/08/2025	12/08/2025		14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
478	12/08/2025	12/08/2025		517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
922	12/08/2025	12/08/2025		161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,58
123	12/08/2025	12/08/2025		153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
137	12/08/2025	12/08/2025		156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	961,92
200	12/08/2025	12/08/2025		162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
560	12/08/2025	12/08/2025		568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	748,32

885	12/08/2025	12/08/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	943,98
138	12/08/2025	12/08/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,35
248	12/08/2025	12/08/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.306	12/08/2025	12/08/2025	20.862.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
932	12/08/2025	12/08/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	833,24
33	12/08/2025	12/08/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	481,32
61	12/08/2025	12/08/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,68
267	12/08/2025	12/08/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
762	12/08/2025	12/08/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
933	12/08/2025	12/08/2025	761.095	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	961,35
768	12/08/2025	12/08/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
968	12/08/2025	12/08/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,05
36	12/08/2025	12/08/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,18
1.078	12/08/2025	12/08/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
192	12/08/2025	12/08/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,56
1.134	12/08/2025	12/08/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78
240	12/08/2025	12/08/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
1.284	12/08/2025	12/08/2025	20.646.917	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
5	12/08/2025	12/08/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
961	12/08/2025	12/08/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
78	12/08/2025	12/08/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	812,71
39	12/08/2025	12/08/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	545,91
347	12/08/2025	12/08/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
472	12/08/2025	12/08/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.407,53
1.305	12/08/2025	12/08/2025	20.853.688	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,45
986	12/08/2025	12/08/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
208	12/08/2025	12/08/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.276	12/08/2025	12/08/2025	20.588.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
1.310	12/08/2025	12/08/2025	20.891.202	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
252	12/08/2025	12/08/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
895	12/08/2025	12/08/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,03
1.067	12/08/2025	12/08/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
554	12/08/2025	12/08/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	859,36
1.308	12/08/2025	12/08/2025	20.856.121	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
1.307	12/08/2025	12/08/2025	393.851	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
243	12/08/2025	12/08/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,75
1.256	12/08/2025	12/08/2025	20.454.830	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.187	12/08/2025	12/08/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	53,56
567	12/08/2025	12/08/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	852,50
578	12/08/2025	12/08/2025	66.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,99
24	12/08/2025	12/08/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	474,17
929	12/08/2025	12/08/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,58
855	12/08/2025	12/08/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
153	12/08/2025	12/08/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	852,60

1.197	12/08/2025	12/08/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
481	12/08/2025	12/08/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	853,23
235	12/08/2025	12/08/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	828,00
581	12/08/2025	12/08/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	767,29
894	12/08/2025	12/08/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	853,78
405	12/08/2025	12/08/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,31
979	12/08/2025	12/08/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.117	12/08/2025	12/08/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	965,68
700	12/08/2025	12/08/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	915,54
1.314	12/08/2025	12/08/2025	20.930.216	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	853,37
1.219	12/08/2025	12/08/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
1.296	12/08/2025	12/08/2025	20.711.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,34
1.052	12/08/2025	12/08/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	863,15
15	12/08/2025	12/08/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
951	12/08/2025	12/08/2025	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,54
179	12/08/2025	12/08/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	825,03
76	12/08/2025	12/08/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	681,36
88	12/08/2025	12/08/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	801,23
722	12/08/2025	12/08/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	971,33
604	12/08/2025	12/08/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
925	12/08/2025	12/08/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	838,22
674	12/08/2025	12/08/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	965,93
336	12/08/2025	12/08/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	819,80
676	12/08/2025	12/08/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	824,51
833	12/08/2025	12/08/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.021	12/08/2025	12/08/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.223,90
160	12/08/2025	12/08/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	831,69
67	12/08/2025	12/08/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,53
1.030	12/08/2025	12/08/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	891,84
285	12/08/2025	12/08/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,58
55	12/08/2025	12/08/2025	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	731,91
219	12/08/2025	12/08/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
247	12/08/2025	12/08/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,64
414	12/08/2025	12/08/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	342,53
807	12/08/2025	12/08/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
926	12/08/2025	12/08/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	853,27
856	12/08/2025	12/08/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	867,08
909	12/08/2025	12/08/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	852,63
954	12/08/2025	12/08/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
745	12/08/2025	12/08/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.277	12/08/2025	12/08/2025	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	973,38
6	12/08/2025	12/08/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
330	12/08/2025	12/08/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	830,83
1.092	12/08/2025	12/08/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,88

812	12/08/2025	12/08/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	843,30
1.193	12/08/2025	12/08/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
69	12/08/2025	12/08/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,19
1.267	12/08/2025	12/08/2025	20.515.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	975,59
244	12/08/2025	12/08/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,21
265	12/08/2025	12/08/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
593	12/08/2025	12/08/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
921	12/08/2025	12/08/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
987	12/08/2025	12/08/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.214	12/08/2025	12/08/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.128	12/08/2025	12/08/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	965,19
1.315	12/08/2025	12/08/2025	20.939.310	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	879,91
542	12/08/2025	12/08/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	56,22
555	12/08/2025	12/08/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.301	12/08/2025	12/08/2025	20.871.554	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	49,35
1.258	12/08/2025	12/08/2025	788.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
920	12/08/2025	12/08/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	953,03
1.268	12/08/2025	12/08/2025	20.572.956	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	776,47
90	12/08/2025	12/08/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	756,22
47	12/08/2025	12/08/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	712,30
579	12/08/2025	12/08/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
741	12/08/2025	12/08/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	855,12
1.053	12/08/2025	12/08/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
72.025	20/08/2025	15/08/2025	10.002.102	Pgto Guia INSS-IRF Comp. 07/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	132,74
72.025	20/08/2025	15/08/2025	10.002.104	Pgto Guia IRF Comp. 06/2025	R\$	-	R\$	16.796,72
72.025	20/08/2025	15/08/2025	10.002.103	Pgto Guia INSS Comp. 07/2025	R\$	-	R\$	17.594,87
-	-	-	-	Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	828,61	R\$	-
TOTAL em R\$					R\$	151.770,52	R\$	151.770,52

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente