

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 03 de dezembro 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	11/09/2025	11/09/2025	825	Tarifa Bancária - Pct Serv. PJ	R\$	-	R\$	34,90
21.448	11/09/2025	11/09/2025	34.266.868	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	147.744,97	R\$	-
1.025	12/09/2025	12/09/2025	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	938,86
28	12/09/2025	12/09/2025	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	469,49
1.217	12/09/2025	12/09/2025	19.948.433	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	832,62
1.158	12/09/2025	12/09/2025	19.203.500	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
162	12/09/2025	12/09/2025	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	797,68
684	12/09/2025	12/09/2025	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	851,58
1.224	12/09/2025	12/09/2025	19.994.230	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	731,51
1.002	12/09/2025	12/09/2025	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	865,82
749	12/09/2025	12/09/2025	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
478	12/09/2025	12/09/2025	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
200	12/09/2025	12/09/2025	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
885	12/09/2025	12/09/2025	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	943,98
123	12/09/2025	12/09/2025	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46
137	12/09/2025	12/09/2025	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	950,42
138	12/09/2025	12/09/2025	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,35
922	12/09/2025	12/09/2025	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
560	12/09/2025	12/09/2025	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
248	12/09/2025	12/09/2025	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.306	12/09/2025	12/09/2025	20.862.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
932	12/09/2025	12/09/2025	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,38
61	12/09/2025	12/09/2025	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	712,65
33	12/09/2025	12/09/2025	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	472,11
267	12/09/2025	12/09/2025	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
762	12/09/2025	12/09/2025	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
933	12/09/2025	12/09/2025	761.095	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	954,93
1.134	12/09/2025	12/09/2025	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78
768	12/09/2025	12/09/2025	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
968	12/09/2025	12/09/2025	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	699,32
36	12/09/2025	12/09/2025	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	795,93
1.078	12/09/2025	12/09/2025	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
5	12/09/2025	12/09/2025	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	827,46

192	12/09/2025	12/09/2025	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	776,02
240	12/09/2025	12/09/2025	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
1.280	12/09/2025	12/09/2025	20.646.917	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	759,70
961	12/09/2025	12/09/2025	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
347	12/09/2025	12/09/2025	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	727,94
472	12/09/2025	12/09/2025	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	917,15
986	12/09/2025	12/09/2025	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
1.310	12/09/2025	12/09/2025	20.891.202	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
78	12/09/2025	12/09/2025	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	748,33
39	12/09/2025	12/09/2025	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	547,98
1.331	12/09/2025	12/09/2025	14.818.337	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.112,09
208	12/09/2025	12/09/2025	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	758,11
1.276	12/09/2025	12/09/2025	20.588.321	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	942,21
252	12/09/2025	12/09/2025	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	811,96
1.067	12/09/2025	12/09/2025	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.308	12/09/2025	12/09/2025	20.856.121	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49
1.307	12/09/2025	12/09/2025	393.851	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
895	12/09/2025	12/09/2025	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.256	12/09/2025	12/09/2025	20.454.830	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
567	12/09/2025	12/09/2025	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	846,12
481	12/09/2025	12/09/2025	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,99
554	12/09/2025	12/09/2025	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
243	12/09/2025	12/09/2025	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,26
1187	12/09/2025	12/09/2025	19.630.174	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	53,56
24	12/09/2025	12/09/2025	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	598,01
929	12/09/2025	12/09/2025	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
153	12/09/2025	12/09/2025	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
855	12/09/2025	12/09/2025	15.714.713	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,09
578	12/09/2025	12/09/2025	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	858,90
11.197	12/09/2025	12/09/2025	226.092	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
581	12/09/2025	12/09/2025	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
894	12/09/2025	12/09/2025	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	844,72
405	12/09/2025	12/09/2025	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,05
1.296	12/09/2025	12/09/2025	20.711.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	934,29
979	12/09/2025	12/09/2025	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	901,78
1.117	12/09/2025	12/09/2025	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,31
1.314	12/09/2025	12/09/2025	20.930.216	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
235	12/09/2025	12/09/2025	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	823,61
1.052	12/09/2025	12/09/2025	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	886,39
700	12/09/2025	12/09/2025	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	804,54
1.219	12/09/2025	12/09/2025	19.936.320	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
722	12/09/2025	12/09/2025	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	897,68
833	12/09/2025	12/09/2025	15.331.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
1.021	12/09/2025	12/09/2025	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	969,49

336	12/09/2025	12/09/2025	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	758,41
76	12/09/2025	12/09/2025	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	857,67
179	12/09/2025	12/09/2025	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,88
88	12/09/2025	12/09/2025	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	800,64
676	12/09/2025	12/09/2025	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	839,36
160	12/09/2025	12/09/2025	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	817,07
67	12/09/2025	12/09/2025	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	662,86
15	12/09/2025	12/09/2025	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
674	12/09/2025	12/09/2025	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
604	12/09/2025	12/09/2025	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
925	12/09/2025	12/09/2025	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	830,77
247	12/09/2025	12/09/2025	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	849,35
856	12/09/2025	12/09/2025	15.670.341	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
954	12/09/2025	12/09/2025	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
745	12/09/2025	12/09/2025	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
219	12/09/2025	12/09/2025	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
807	12/09/2025	12/09/2025	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
1.030	12/09/2025	12/09/2025	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	885,64
285	12/09/2025	12/09/2025	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	711,65
55	12/09/2025	12/09/2025	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	707,84
909	12/09/2025	12/09/2025	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	740,83
414	12/09/2025	12/09/2025	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	400,71
926	12/09/2025	12/09/2025	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	852,13
1.092	12/09/2025	12/09/2025	18.515.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	973,45
812	12/09/2025	12/09/2025	45.969	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
1.193	12/09/2025	12/09/2025	512.125	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
265	12/09/2025	12/09/2025	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	841,25
593	12/09/2025	12/09/2025	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
6	12/09/2025	12/09/2025	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
330	12/09/2025	12/09/2025	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	829,26
1.267	12/09/2025	12/09/2025	20.515.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
244	12/09/2025	12/09/2025	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,05
1.277	12/09/2025	12/09/2025	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	886,66
69	12/09/2025	12/09/2025	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	957,28
1.315	12/09/2025	12/09/2025	20.939.310	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	974,34
1.301	12/09/2025	12/09/2025	20.871.554	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	49,34
1.214	12/09/2025	12/09/2025	438.138	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
90	12/09/2025	12/09/2025	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	757,96
741	12/09/2025	12/09/2025	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	848,48
921	12/09/2025	12/09/2025	16.515.803	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10
987	12/09/2025	12/09/2025	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.128	12/09/2025	12/09/2025	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	802,58
542	12/09/2025	12/09/2025	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	56,22
555	12/09/2025	12/09/2025	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	887,10

920	12/09/2025	12/09/2025	408.298	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	978,97
1.258	12/09/2025	12/09/2025	788.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	928,86
1.268	12/09/2025	12/09/2025	20.572.956	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	874,96
47	12/09/2025	12/09/2025	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	709,78
579	12/09/2025	12/09/2025	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,56
1.053	12/09/2025	12/09/2025	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	960,09
165	12/09/2025	12/09/2025	691.970.639	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	732,71
92	12/09/2025	12/09/2025	691.971.596	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	777,06
161	12/09/2025	12/09/2025	691.972.748	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.323	12/09/2025	12/09/2025	691.974.677	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
409	12/09/2025	12/09/2025	691.973.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	847,21
867	12/09/2025	12/09/2025	691.976.062	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	720,58
142	12/09/2025	12/09/2025	691.977.157	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	866,73
1.324	12/09/2025	12/09/2025	691.981.030	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.028,99
37	12/09/2025	12/09/2025	691.979.942	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	713,69
66	12/09/2025	12/09/2025	691.982.375	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	769,20
57	12/09/2025	12/09/2025	691.984.347	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	799,50
156	12/09/2025	12/09/2025	691.986.475	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	822,55
N/A	12/09/2025	12/09/2025	20.853.688	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	-	R\$	1.052,80
82.025	19/09/2025	19/09/2025	10.002.524	Pgto Guia INSS Comp. 08/2025	R\$	-	R\$	17.419,58
82.025	19/09/2025	19/09/2025	10.002.522	Pgto Guia IRF Comp. 07/2025	R\$	-	R\$	14.550,36
82.025	19/09/2025	19/09/2025	10.002.525	Pgto Guia INSS-IRF Comp. 08/2025 Rescisões	R\$	-	R\$	280,93
-	-	-	-	Saldo Remanescente	R\$	-	R\$	281,35
TOTAL em R\$					R\$	147.744,97	R\$	147.744,97

Atenciosamente,

Elítia Luizita Fritzen
Tesoureira

Maria Alice Sheidt
Presidente