

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de agosto de 2024

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		
16.751	07/06/2024	07/06/2024	34.020.593	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	193.963,08
N/A	11/06/2024	11/06/2024	524	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ	R\$	27,00
1.025	11/06/2024	11/06/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.077,87
28	11/06/2024	11/06/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$	556,45
165	11/06/2024	11/06/2024	22.810	Pgto Folha Colaborador	R\$	859,03
1.002	11/06/2024	11/06/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,91
162	11/06/2024	11/06/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$	859,32
763	11/06/2024	11/06/2024	14.651.262	Pgto Folha Colaborador	R\$	473,23
684	11/06/2024	11/06/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,73
975	11/06/2024	11/06/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.023,96
749	11/06/2024	11/06/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,08
460	11/06/2024	11/06/2024	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
478	11/06/2024	11/06/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.072	11/06/2024	11/06/2024	18.490.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,14
205	11/06/2024	11/06/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$	888,06
832	11/06/2024	11/06/2024	426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,70
1.051	11/06/2024	11/06/2024	460.303	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
238	11/06/2024	11/06/2024	272.264	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,55
963	11/06/2024	11/06/2024	16.871.537	Pgto Folha Colaborador	R\$	204,29
922	11/06/2024	11/06/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
123	11/06/2024	11/06/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
137	11/06/2024	11/06/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	925,10
200	11/06/2024	11/06/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
560	11/06/2024	11/06/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
885	11/06/2024	11/06/2024	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.053,75
138	11/06/2024	11/06/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
248	11/06/2024	11/06/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
566	11/06/2024	11/06/2024	321.281	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
932	11/06/2024	11/06/2024	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
33	11/06/2024	11/06/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	570,86
61	11/06/2024	11/06/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	778,03
762	11/06/2024	11/06/2024	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
882	11/06/2024	11/06/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.062,98
768	11/06/2024	11/06/2024	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.159,11

968	11/06/2024	11/06/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
36	11/06/2024	11/06/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	861,50
1.078	11/06/2024	11/06/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
192	11/06/2024	11/06/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	891,87
240	11/06/2024	11/06/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,68
255	11/06/2024	11/06/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,27
5	11/06/2024	11/06/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	11/06/2024	11/06/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,14
1.090	11/06/2024	11/06/2024	18.640.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
78	11/06/2024	11/06/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	874,38
39	11/06/2024	11/06/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	624,34
347	11/06/2024	11/06/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.001,30
350	11/06/2024	11/06/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,13
1.039	11/06/2024	11/06/2024	17.907.586	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,75
103	11/06/2024	11/06/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
986	11/06/2024	11/06/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	11/06/2024	11/06/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
208	11/06/2024	11/06/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
252	11/06/2024	11/06/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,45
895	11/06/2024	11/06/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
866	11/06/2024	11/06/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.053,48
978	11/06/2024	11/06/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.018,92
1.067	11/06/2024	11/06/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
554	11/06/2024	11/06/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	11/06/2024	11/06/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
243	11/06/2024	11/06/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	922,68
567	11/06/2024	11/06/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.089	11/06/2024	11/06/2024	687.790	Pgto Folha Colaborador	R\$	191,11
836	11/06/2024	11/06/2024	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.107,96
578	11/06/2024	11/06/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,00
24	11/06/2024	11/06/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	555,50
929	11/06/2024	11/06/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
153	11/06/2024	11/06/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	11/06/2024	11/06/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
481	11/06/2024	11/06/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	11/06/2024	11/06/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	929,99
853	11/06/2024	11/06/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
581	11/06/2024	11/06/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
894	11/06/2024	11/06/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,03
405	11/06/2024	11/06/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,42
979	11/06/2024	11/06/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
1.026	11/06/2024	11/06/2024	17.804.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.117	11/06/2024	11/06/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	514,07
700	11/06/2024	11/06/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.029,69
824	11/06/2024	11/06/2024	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$	936,77

1.100	11/06/2024	11/06/2024	18.608.175	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
1.052	11/06/2024	11/06/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,39
941	11/06/2024	11/06/2024	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
57	11/06/2024	11/06/2024	156.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,29
15	11/06/2024	11/06/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
951	11/06/2024	11/06/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
1.074	11/06/2024	11/06/2024	172.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
179	11/06/2024	11/06/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	887,59
76	11/06/2024	11/06/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	953,01
1.044	11/06/2024	11/06/2024	598.135	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,42
88	11/06/2024	11/06/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	874,18
722	11/06/2024	11/06/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.075,94
604	11/06/2024	11/06/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,19
925	11/06/2024	11/06/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1061	11/06/2024	11/06/2024	18.366.155	Pgto Folha Colaborador	R\$	133,43
674	11/06/2024	11/06/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1107	11/06/2024	11/06/2024	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
336	11/06/2024	11/06/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	955,23
676	11/06/2024	11/06/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1021	11/06/2024	11/06/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	11/06/2024	11/06/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,98
67	11/06/2024	11/06/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	880,97
1030	11/06/2024	11/06/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
285	11/06/2024	11/06/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
37	11/06/2024	11/06/2024	161.624	Pgto Folha Colaborador	R\$	751,13
55	11/06/2024	11/06/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	867,47
1017	11/06/2024	11/06/2024	17.707.480	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
452	11/06/2024	11/06/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
219	11/06/2024	11/06/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	11/06/2024	11/06/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,65
414	11/06/2024	11/06/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	11/06/2024	11/06/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.016,93
807	11/06/2024	11/06/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
1003	11/06/2024	11/06/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	11/06/2024	11/06/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,39
788	11/06/2024	11/06/2024	740.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,77
459	11/06/2024	11/06/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1109	11/06/2024	11/06/2024	14.828.499	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
909	11/06/2024	11/06/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,17
954	11/06/2024	11/06/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
745	11/06/2024	11/06/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,17
6	11/06/2024	11/06/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
330	11/06/2024	11/06/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1091	11/06/2024	11/06/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.050,15
767	11/06/2024	11/06/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.149,54

945	11/06/2024	11/06/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,62	
817	11/06/2024	11/06/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	932,27	
69	11/06/2024	11/06/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,21	
244	11/06/2024	11/06/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,31	
265	11/06/2024	11/06/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51	
593	11/06/2024	11/06/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.037,95	
987	11/06/2024	11/06/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62	
64	11/06/2024	11/06/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.025,66	
555	11/06/2024	11/06/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65	
47	11/06/2024	11/06/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	778,53	
579	11/06/2024	11/06/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51	
741	11/06/2024	11/06/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,46	
1053	11/06/2024	11/06/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.030,73	
66	11/06/2024	11/06/2024	435.835.185	Pgto Folha Colaborador	R\$	827,71	
409	11/06/2024	11/06/2024	435.835.327	Pgto Folha Colaborador	R\$	936,84	
156	11/06/2024	11/06/2024	435.835.426	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,58	
867	11/06/2024	11/06/2024	435.835.385	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.090,68	
142	11/06/2024	11/06/2024	435.835.394	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30	
92	11/06/2024	11/06/2024	435.835.241	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,58	
161	11/06/2024	11/06/2024	435.835.292	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30	
90	11/06/2024	11/06/2024	435.835.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	871,96	
62024	20/06/2024	20/06/2024	E0284344320240620193911VfZvEyMNu	Pgto Guia FGTS comp. 05/2024	R\$	13.598,88	
N/A	11/07/2024	11/07/2024	624	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ	R\$	27,00	
62024	19/07/2024	19/07/2024	38E9D918-09C8-47E6-9F66-436435099BA8	Pgto Guia IRRF Comp. 05/2024	R\$	20.035,59	
					Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	-R\$	31.248,20
TOTAL em R\$						R\$	162.714,88

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente