

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de novembro de 2024

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Repasso 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		
18.083	07/10/2024	08/10/2024		33.858.688	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	173.110,52	
N/A	09/10/2024	09/10/2024		1849.098.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador			R\$ 935,60
N/A	09/10/2024	09/10/2024		1686.026.8	Pgto Rescisão Complementar Colaborador			R\$ 488,40
1.025	09/10/2024	09/10/2024		17.750.423	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.032,45
28	09/10/2024	09/10/2024		154.741	Pgto Folha Colaborador			R\$ 564,62
1.002	09/10/2024	09/10/2024		384.828	Pgto Folha Colaborador			R\$ 919,09
1.147	09/10/2024	09/10/2024		209.155	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.050,15
162	09/10/2024	09/10/2024		83.682	Pgto Folha Colaborador			R\$ 880,28
763	09/10/2024	09/10/2024		14.651.262	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.065,27
684	09/10/2024	09/10/2024		670.197	Pgto Folha Colaborador			R\$ 933,77
975	09/10/2024	09/10/2024		17.213.622	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.052,28
1.158	09/10/2024	09/10/2024		19.203.500	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.100,98
749	09/10/2024	09/10/2024		14.553.350	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,65
478	09/10/2024	09/10/2024		517.445	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,65
205	09/10/2024	09/10/2024		603.198	Pgto Folha Colaborador			R\$ 872,19
832	09/10/2024	09/10/2024		426.172	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.057,18
922	09/10/2024	09/10/2024		161.535	Pgto Folha Colaborador			R\$ 939,51
123	09/10/2024	09/10/2024		153.966	Pgto Folha Colaborador			R\$ 918,82
137	09/10/2024	09/10/2024		156.272	Pgto Folha Colaborador			R\$ 864,17
200	09/10/2024	09/10/2024		162.663	Pgto Folha Colaborador			R\$ 951,30
560	09/10/2024	09/10/2024		568.260	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,65
885	09/10/2024	09/10/2024		16.128.206	Pgto Folha Colaborador			R\$ 1.027,53
138	09/10/2024	09/10/2024		105.325	Pgto Folha Colaborador			R\$ 951,30
248	09/10/2024	09/10/2024		294.314	Pgto Folha Colaborador			R\$ 951,30
932	09/10/2024	09/10/2024		16.707.575	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,47
33	09/10/2024	09/10/2024		156.566	Pgto Folha Colaborador			R\$ 546,92
61	09/10/2024	09/10/2024		163.260	Pgto Folha Colaborador			R\$ 755,82
267	09/10/2024	09/10/2024		281.441	Pgto Folha Colaborador			R\$ 995,53
762	09/10/2024	09/10/2024		499.510	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,65
882	09/10/2024	09/10/2024		754.609	Pgto Folha Colaborador			R\$ 917,86
768	09/10/2024	09/10/2024		14.717.646	Pgto Folha Colaborador			R\$ 970,65
968	09/10/2024	09/10/2024		649.180	Pgto Folha Colaborador			R\$ 906,73

36	09/10/2024	09/10/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	845,68
1.078	09/10/2024	09/10/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
192	09/10/2024	09/10/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,22
1.134	09/10/2024	09/10/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.011,98
240	09/10/2024	09/10/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,37
255	09/10/2024	09/10/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	895,92
5	09/10/2024	09/10/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	09/10/2024	09/10/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
78	09/10/2024	09/10/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
39	09/10/2024	09/10/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	599,45
347	09/10/2024	09/10/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
350	09/10/2024	09/10/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
103	09/10/2024	09/10/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
472	09/10/2024	09/10/2024	360.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.123,37
986	09/10/2024	09/10/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	09/10/2024	09/10/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,22
208	09/10/2024	09/10/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,88
252	09/10/2024	09/10/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
895	09/10/2024	09/10/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
866	09/10/2024	09/10/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	922,90
978	09/10/2024	09/10/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.360,14
1.067	09/10/2024	09/10/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
554	09/10/2024	09/10/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	09/10/2024	09/10/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
611	09/10/2024	09/10/2024	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
243	09/10/2024	09/10/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	895,93
567	09/10/2024	09/10/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
578	09/10/2024	09/10/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,60
24	09/10/2024	09/10/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	546,65
929	09/10/2024	09/10/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	981,21
153	09/10/2024	09/10/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	09/10/2024	09/10/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.015,19
481	09/10/2024	09/10/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	09/10/2024	09/10/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
853	09/10/2024	09/10/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	973,22
581	09/10/2024	09/10/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
894	09/10/2024	09/10/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	922,95
405	09/10/2024	09/10/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	908,64
979	09/10/2024	09/10/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.078,36
1.026	09/10/2024	09/10/2024	17.804.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.117	09/10/2024	09/10/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	505,88
700	09/10/2024	09/10/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
15	09/10/2024	09/10/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
951	09/10/2024	09/10/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22

179	09/10/2024	09/10/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,37
76	09/10/2024	09/10/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	738,90
88	09/10/2024	09/10/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	860,07
722	09/10/2024	09/10/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	910,74
604	09/10/2024	09/10/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
925	09/10/2024	09/10/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
674	09/10/2024	09/10/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
336	09/10/2024	09/10/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,07
676	09/10/2024	09/10/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	09/10/2024	09/10/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.077,69
160	09/10/2024	09/10/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	871,64
67	09/10/2024	09/10/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	860,05
1.030	09/10/2024	09/10/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,72
285	09/10/2024	09/10/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	926,36
55	09/10/2024	09/10/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	863,13
452	09/10/2024	09/10/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	909,63
219	09/10/2024	09/10/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,53
247	09/10/2024	09/10/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.123,70
414	09/10/2024	09/10/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	09/10/2024	09/10/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	992,55
807	09/10/2024	09/10/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.003	09/10/2024	09/10/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	09/10/2024	09/10/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	909,02
459	09/10/2024	09/10/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,39
909	09/10/2024	09/10/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	905,26
954	09/10/2024	09/10/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.001,30
745	09/10/2024	09/10/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	910,79
6	09/10/2024	09/10/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
330	09/10/2024	09/10/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,19
1.091	09/10/2024	09/10/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	954,93
767	09/10/2024	09/10/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,87
945	09/10/2024	09/10/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,45
817	09/10/2024	09/10/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	922,92
69	09/10/2024	09/10/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,70
244	09/10/2024	09/10/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	900,01
265	09/10/2024	09/10/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
593	09/10/2024	09/10/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
987	09/10/2024	09/10/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
64	09/10/2024	09/10/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.026,03
1.128	09/10/2024	09/10/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,78
542	09/10/2024	09/10/2024	564.923	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.123,37
555	09/10/2024	09/10/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,70
743	09/10/2024	09/10/2024	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.165,67
47	09/10/2024	09/10/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	755,76

579	09/10/2024	09/10/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51		
741	09/10/2024	09/10/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	934,16		
1.053	09/10/2024	09/10/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.031,99		
165	09/10/2024	09/10/2024	500.146.152	Pgto Folha Colaborador		R\$	840,20		
92	09/10/2024	09/10/2024	500.146.681	Pgto Folha Colaborador		R\$	835,18		
161	09/10/2024	09/10/2024	500.147.439	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30		
409	09/10/2024	09/10/2024	500.148.379	Pgto Folha Colaborador		R\$	908,84		
867	09/10/2024	09/10/2024	500.149.368	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65		
142	09/10/2024	09/10/2024	500.149.976	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30		
57	09/10/2024	09/10/2024	500.150.807	Pgto Folha Colaborador		R\$	842,55		
37	09/10/2024	09/10/2024	500.151.463	Pgto Folha Colaborador		R\$	754,88		
90	09/10/2024	09/10/2024	500.153.702	Pgto Folha Colaborador		R\$	863,23		
66	09/10/2024	09/10/2024	500.153.004	Pgto Folha Colaborador		R\$	807,82		
156	09/10/2024	09/10/2024	500.154.478	Pgto Folha Colaborador		R\$	871,41		
N/A	11/10/2024	11/10/2024	924	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ		R\$	27,00		
102.024	19/11/2024	11/10/2024	10.001.761	Pgto Guia INSS - IRF Rescisão Comp. 10/2024		R\$	369,25		
102.024	19/11/2024	11/10/2024	7AB1EC12-FCFE-402E-8D7B-11F31648AB32	Pgto Guia IRRF Comp. 09/2024		R\$	19.249,99		
N/A	17/10/2024	17/10/2024	54.157,5	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	979,20		
				Saldo Remanescente		-R\$	28.806,02		
TOTAL em R\$						R\$	144.304,50	R\$	144.304,50

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente