

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 11 de julho 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

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
15.598	07/03/2024	07/03/2024	54.726.679	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 192.431,19	
22.024	07/03/2024	07/03/2024	10.005.346	Pgto Guia FGTS Comp. 02/2024		R\$ 12.311,76
142	11/03/2024	11/03/2024	385.784.848	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
37	11/03/2024	11/03/2024	385.784.583	Pgto Folha Colaborador		R\$ 783,01
66	11/03/2024	11/03/2024	385.784.764	Pgto Folha Colaborador		R\$ 867,41
90	11/03/2024	11/03/2024	385.784.746	Pgto Folha Colaborador		R\$ 893,29
92	11/03/2024	11/03/2024	385.784.691	Pgto Folha Colaborador		R\$ 864,83
867	11/03/2024	11/03/2024	385.784.702	Pgto Folha Colaborador		R\$ 500,55
161	11/03/2024	11/03/2024	385.784.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
409	11/03/2024	11/03/2024	385.784.997	Pgto Folha Colaborador		R\$ 942,73
57	11/03/2024	11/03/2024	385.784.664	Pgto Folha Colaborador		R\$ 879,20
156	11/03/2024	11/03/2024	385.785.124	Pgto Folha Colaborador		R\$ 905,69
307	11/03/2024	11/03/2024	385.785.068	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.127,07
165	11/03/2024	11/03/2024	385.784.951	Pgto Folha Colaborador		R\$ 877,88
1.025	11/03/2024	11/03/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.078,13
28	11/03/2024	11/03/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 564,47
1.002	11/03/2024	11/03/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador		R\$ 966,34
162	11/03/2024	11/03/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.047,87
684	11/03/2024	11/03/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.032,38
975	11/03/2024	11/03/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.050,22
749	11/03/2024	11/03/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
460	11/03/2024	11/03/2024	153.710	Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,51
478	11/03/2024	11/03/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
205	11/03/2024	11/03/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$ 916,87
832	11/03/2024	11/03/2024	426.172	Pgto Folha Colaborador		R\$ 941,24
1.051	11/03/2024	11/03/2024	460.303	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.100,98
238	11/03/2024	11/03/2024	272.264	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,45
963	11/03/2024	11/03/2024	16.871.537	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.108,60
922	11/03/2024	11/03/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,51
123	11/03/2024	11/03/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,29

137	11/03/2024	11/03/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$	920,92
200	11/03/2024	11/03/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,16
560	11/03/2024	11/03/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	563,53
885	11/03/2024	11/03/2024	16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.000,82
138	11/03/2024	11/03/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,53
248	11/03/2024	11/03/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
566	11/03/2024	11/03/2024	321.281	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
33	11/03/2024	11/03/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	705,70
61	11/03/2024	11/03/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	792,88
267	11/03/2024	11/03/2024	281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$	805,17
762	11/03/2024	11/03/2024	499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
882	11/03/2024	11/03/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.099,53
968	11/03/2024	11/03/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	965,93
36	11/03/2024	11/03/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,32
192	11/03/2024	11/03/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.049,13
240	11/03/2024	11/03/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
255	11/03/2024	11/03/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,26
5	11/03/2024	11/03/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	11/03/2024	11/03/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
78	11/03/2024	11/03/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,75
39	11/03/2024	11/03/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	640,04
347	11/03/2024	11/03/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
350	11/03/2024	11/03/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.039	11/03/2024	11/03/2024	17.907.586	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
103	11/03/2024	11/03/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
986	11/03/2024	11/03/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
208	11/03/2024	11/03/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
252	11/03/2024	11/03/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
866	11/03/2024	11/03/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,03
978	11/03/2024	11/03/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.048,76
554	11/03/2024	11/03/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	11/03/2024	11/03/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
243	11/03/2024	11/03/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.052,92
898	11/03/2024	11/03/2024	16.389.611	Pgto Folha Colaborador	R\$	204,29
567	11/03/2024	11/03/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
836	11/03/2024	11/03/2024	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.108,60
578	11/03/2024	11/03/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,40
24	11/03/2024	11/03/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	567,87
929	11/03/2024	11/03/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
153	11/03/2024	11/03/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	962,01
1.010	11/03/2024	11/03/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15

481	11/03/2024	11/03/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	11/03/2024	11/03/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.056,20
853	11/03/2024	11/03/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
581	11/03/2024	11/03/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
894	11/03/2024	11/03/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	955,38
405	11/03/2024	11/03/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	944,80
979	11/03/2024	11/03/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
1.026	11/03/2024	11/03/2024	17.804.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
700	11/03/2024	11/03/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
824	11/03/2024	11/03/2024	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,89
1.052	11/03/2024	11/03/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
941	11/03/2024	11/03/2024	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
15	11/03/2024	11/03/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,76
951	11/03/2024	11/03/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
179	11/03/2024	11/03/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	924,48
76	11/03/2024	11/03/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	781,70
88	11/03/2024	11/03/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	891,07
722	11/03/2024	11/03/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	500,55
604	11/03/2024	11/03/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
674	11/03/2024	11/03/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,31
336	11/03/2024	11/03/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,23
676	11/03/2024	11/03/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,66
1021	11/03/2024	11/03/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	11/03/2024	11/03/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
67	11/03/2024	11/03/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,89
1030	11/03/2024	11/03/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
285	11/03/2024	11/03/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,50
55	11/03/2024	11/03/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	875,36
936	11/03/2024	11/03/2024	157.910	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
452	11/03/2024	11/03/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	942,13
219	11/03/2024	11/03/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	11/03/2024	11/03/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,48
414	11/03/2024	11/03/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	11/03/2024	11/03/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.053,43
807	11/03/2024	11/03/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1003	11/03/2024	11/03/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	11/03/2024	11/03/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,12
788	11/03/2024	11/03/2024	740.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	961,09
459	11/03/2024	11/03/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
972	11/03/2024	11/03/2024	17.107.377	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
909	11/03/2024	11/03/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,87

745	11/03/2024	11/03/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.066,01
6	11/03/2024	11/03/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
330	11/03/2024	11/03/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
767	11/03/2024	11/03/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador		R\$	473,70
817	11/03/2024	11/03/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador		R\$	937,34
69	11/03/2024	11/03/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador		R\$	890,84
244	11/03/2024	11/03/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.056,41
265	11/03/2024	11/03/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
593	11/03/2024	11/03/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
987	11/03/2024	11/03/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador		R\$	983,68
64	11/03/2024	11/03/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.025,66
555	11/03/2024	11/03/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
47	11/03/2024	11/03/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	792,70
579	11/03/2024	11/03/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.056,94
741	11/03/2024	11/03/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	942,17
1053	11/03/2024	11/03/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
925	12/03/2024	12/03/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
22024	20/03/2024	20/03/2024	10.005.716	Pgto Guia INSS Comp. 02/2024		R\$	18.746,87
22024	20/03/2024	20/03/2024	10.005.717	Pgto Guia IRRF Folha Comp. 01/2024		R\$	22.737,81
N/A	24/01/2024	27/03/2024	35.186.5	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	979,20
N/A	15/01/2024	27/03/2024	1709.693.6	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	593,40
N/A	04/12/2023	27/03/2024	15.377.0	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	719,86
N/A	11/04/2024	11/04/2024	324	TARIFA BANCÁRIA - Pct Ser. PJ		R\$	27,00
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família						R\$	17.577,56
TOTAL em R\$						R\$	174.853,63
						R\$	174.853,63

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente