

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 21 de novembro 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		
17.453	19/08/2024	19/08/2024	472.033.385	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	181.456,52
N/A	19/08/2024	19/08/2024	724	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ		R\$ 27,00
1.025	20/08/2024	20/08/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.080,15
28	20/08/2024	20/08/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 569,04
165	20/08/2024	20/08/2024	22.810	Pgto Folha Colaborador		R\$ 880,63
1.002	20/08/2024	20/08/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador		R\$ 966,57
162	20/08/2024	20/08/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$ 878,44
763	20/08/2024	20/08/2024	14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.045,93
684	20/08/2024	20/08/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$ 974,23
975	20/08/2024	20/08/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.044,33
749	20/08/2024	20/08/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
478	20/08/2024	20/08/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.064,70
1.072	20/08/2024	20/08/2024	18.490.980	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.080,15
205	20/08/2024	20/08/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$ 909,50
832	20/08/2024	20/08/2024	426.172	Pgto Folha Colaborador		R\$ 940,16
1.051	20/08/2024	20/08/2024	460.303	Pgto Folha Colaborador		R\$ 961,25
922	20/08/2024	20/08/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,51
123	20/08/2024	20/08/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,29
137	20/08/2024	20/08/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.048,33
200	20/08/2024	20/08/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
560	20/08/2024	20/08/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
885	20/08/2024	20/08/2024	16.128.206	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.027,53
138	20/08/2024	20/08/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
248	20/08/2024	20/08/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
932	20/08/2024	20/08/2024	16.707.575	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.064,11
33	20/08/2024	20/08/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador		R\$ 585,84
61	20/08/2024	20/08/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador		R\$ 953,01
267	20/08/2024	20/08/2024	281.441	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
762	20/08/2024	20/08/2024	499.510	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
882	20/08/2024	20/08/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.108,59
768	20/08/2024	20/08/2024	14.717.646	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
968	20/08/2024	20/08/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
36	20/08/2024	20/08/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador		R\$ 882,10
1.078	20/08/2024	20/08/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.002,79

192	20/08/2024	20/08/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	914,47
1.134	20/08/2024	20/08/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
240	20/08/2024	20/08/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,37
255	20/08/2024	20/08/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,12
5	20/08/2024	20/08/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	20/08/2024	20/08/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.001,04
78	20/08/2024	20/08/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,91
39	20/08/2024	20/08/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	640,61
347	20/08/2024	20/08/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
350	20/08/2024	20/08/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.039	20/08/2024	20/08/2024	17.907.586	Pgto Folha Colaborador	R\$	966,65
103	20/08/2024	20/08/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
986	20/08/2024	20/08/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	20/08/2024	20/08/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	975,47
208	20/08/2024	20/08/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
252	20/08/2024	20/08/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,45
895	20/08/2024	20/08/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.011,48
866	20/08/2024	20/08/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,43
978	20/08/2024	20/08/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.055,92
1.067	20/08/2024	20/08/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
554	20/08/2024	20/08/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	20/08/2024	20/08/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
611	20/08/2024	20/08/2024	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
243	20/08/2024	20/08/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	936,41
567	20/08/2024	20/08/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
836	20/08/2024	20/08/2024	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.106,89
578	20/08/2024	20/08/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	942,50
24	20/08/2024	20/08/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	705,70
929	20/08/2024	20/08/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
153	20/08/2024	20/08/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	20/08/2024	20/08/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
481	20/08/2024	20/08/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	20/08/2024	20/08/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
853	20/08/2024	20/08/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
581	20/08/2024	20/08/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
894	20/08/2024	20/08/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,57
405	20/08/2024	20/08/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,82
979	20/08/2024	20/08/2024	17.471.265	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.056,02
1.026	20/08/2024	20/08/2024	17.804.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.117	20/08/2024	20/08/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador	R\$	514,07
700	20/08/2024	20/08/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.052	20/08/2024	20/08/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	990,51
941	20/08/2024	20/08/2024	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,52
57	20/08/2024	20/08/2024	156.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	880,34
15	20/08/2024	20/08/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65

951	20/08/2024	20/08/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	520,94
179	20/08/2024	20/08/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	911,57
76	20/08/2024	20/08/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	779,24
1.044	20/08/2024	20/08/2024	598.135	Pgto Folha Colaborador	R\$	966,99
88	20/08/2024	20/08/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,01
722	20/08/2024	20/08/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
604	20/08/2024	20/08/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,73
925	20/08/2024	20/08/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
674	20/08/2024	20/08/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.107	20/08/2024	20/08/2024	18.672.604	Pgto Folha Colaborador	R\$	72,23
336	20/08/2024	20/08/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,33
676	20/08/2024	20/08/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	20/08/2024	20/08/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.076,23
160	20/08/2024	20/08/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,67
67	20/08/2024	20/08/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,76
1.030	20/08/2024	20/08/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
285	20/08/2024	20/08/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,00
37	20/08/2024	20/08/2024	161.624	Pgto Folha Colaborador	R\$	767,76
55	20/08/2024	20/08/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	915,61
452	20/08/2024	20/08/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
219	20/08/2024	20/08/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	20/08/2024	20/08/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,36
414	20/08/2024	20/08/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	20/08/2024	20/08/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.037,91
807	20/08/2024	20/08/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.003	20/08/2024	20/08/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	20/08/2024	20/08/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,99
459	20/08/2024	20/08/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.109	20/08/2024	20/08/2024	14.828.499	Pgto Folha Colaborador	R\$	189,18
909	20/08/2024	20/08/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	974,04
954	20/08/2024	20/08/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
745	20/08/2024	20/08/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
6	20/08/2024	20/08/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	969,77
330	20/08/2024	20/08/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.091	20/08/2024	20/08/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	954,44
767	20/08/2024	20/08/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	959,10
945	20/08/2024	20/08/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.055,75
817	20/08/2024	20/08/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,75
69	20/08/2024	20/08/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,78
244	20/08/2024	20/08/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,49
265	20/08/2024	20/08/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
593	20/08/2024	20/08/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
987	20/08/2024	20/08/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
64	20/08/2024	20/08/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.360,14
1.128	20/08/2024	20/08/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.064,08

555	20/08/2024	20/08/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65		
743	20/08/2024	20/08/2024	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.020,27		
47	20/08/2024	20/08/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	795,24		
579	20/08/2024	20/08/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51		
741	20/08/2024	20/08/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,32		
1.053	20/08/2024	20/08/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15		
867	20/08/2024	20/08/2024	472.332.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	980,18		
90	20/08/2024	20/08/2024	472.333.798	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,78		
N/A	20/08/2024	20/08/2024	472.334.613	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	450,83		
N/A	20/08/2024	20/08/2024	472.335.475	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	75,14		
N/A	20/08/2024	20/08/2024	472.339.290	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	450,83		
92	20/08/2024	20/08/2024	472.340.428	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,86		
161	20/08/2024	20/08/2024	472.341.224	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30		
409	20/08/2024	20/08/2024	472.342.483	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,87		
142	20/08/2024	20/08/2024	472.343.704	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.060,98		
156	20/08/2024	20/08/2024	472.344.393	Pgto Folha Colaborador	R\$	910,72		
66	20/08/2024	20/08/2024	472.345.307	Pgto Folha Colaborador	R\$	855,67		
72.024	20/08/2024	20/08/2024	4E123AF0-E601-40C1-871D-6458354ABD4D	Pgto Guia INSS Comp. 07/2024	R\$	20.169,15		
82.024	12/08/2024	20/08/2024	E1021847420240820132400899060870	Pgto Guia FGTS Comp. 02/2024	R\$	15,59		
82.024	20/09/2024	20/08/2024	20B1DD56-A207-441A-9980-5AC393559E01	Pgto Guia IRRF Comp. 07/2024	R\$	17.618,93		
82.024	20/09/2024	20/08/2024	B8C14196-B981-45B3-9F75-AD8955C5755C	Pgto Guia INSS Rescisão Comp. 08/2024	R\$	79,19		
TOTAL em R\$					R\$	14.662,21	R\$	-
					R\$	166.794,31	R\$	166.794,31

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente