

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 17 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
16.006	11/04/2024	12/04/2024		859.720	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 963,15
1.002	12/04/2024	12/04/2024		38.482,8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 888,84
162	12/04/2024	12/04/2024		8.368,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 483,86
763	12/04/2024	12/04/2024		1465.126,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.080,15
1.072	12/04/2024	12/04/2024		1849.098,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 573,33
28	12/04/2024	12/04/2024		15.474,1	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.030,04
684	12/04/2024	12/04/2024		67.019,7	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.041,53
975	12/04/2024	12/04/2024		1721.362,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
749	12/04/2024	12/04/2024		1455.335,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
478	12/04/2024	12/04/2024		51.744,5	Pgto Folha Colaborador	R\$ 941,48
832	12/04/2024	12/04/2024		42.617,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.064,50
1.025	12/04/2024	12/04/2024		1775.042,3	Pgto Folha Colaborador	R\$ 939,50
460	12/04/2024	12/04/2024		15.371,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,30
138	12/04/2024	12/04/2024		10.532,5	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,30
248	12/04/2024	12/04/2024		29.431,4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
762	12/04/2024	12/04/2024		49.951,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 891,19
78	12/04/2024	12/04/2024		15.869,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 910,27
205	12/04/2024	12/04/2024		60.319,8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 204,29
963	12/04/2024	12/04/2024		1687.153,7	Pgto Folha Colaborador	R\$ 939,51
922	12/04/2024	12/04/2024		16.153,5	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.027,53
885	12/04/2024	12/04/2024		1612.820,6	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,36
192	12/04/2024	12/04/2024		15.851,8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 930,29
240	12/04/2024	12/04/2024		15.689,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
968	12/04/2024	12/04/2024		64.918,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 935,97
255	12/04/2024	12/04/2024		32.152,4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
961	12/04/2024	12/04/2024		18.963,4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 802,85
61	12/04/2024	12/04/2024		16.326,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.100,98
1.051	12/04/2024	12/04/2024		46.030,3	Pgto Folha Colaborador	R\$ 906,42
137	12/04/2024	12/04/2024		15.627,2	Pgto Folha Colaborador	R\$ 962,05
200	12/04/2024	12/04/2024		16.266,3	Pgto Folha Colaborador	R\$ 930,37
238	12/04/2024	12/04/2024		27.226,4	Pgto Folha Colaborador	R\$ 930,29
123	12/04/2024	12/04/2024		15.396,6	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.065,50
560	12/04/2024	12/04/2024		56.826,0	Pgto Folha Colaborador	R\$ 585,67
33	12/04/2024	12/04/2024		15.656,6	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.100,98
1.078	12/04/2024	12/04/2024		1837.477,8	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.346,46
882	12/04/2024	12/04/2024		75.460,9	Pgto Folha Colaborador	

39	12/04/2024	12/04/2024	15.433.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	640,84
566	12/04/2024	12/04/2024	32.128.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.020,27
716	12/04/2024	12/04/2024	54.157.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.034,52
36	12/04/2024	12/04/2024	15.379.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	875,86
5	12/04/2024	12/04/2024	16.265.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	920,14
1.039	12/04/2024	12/04/2024	1790.758.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	974,67
1.063	12/04/2024	12/04/2024	1836.608.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
350	12/04/2024	12/04/2024	42.537.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
866	12/04/2024	12/04/2024	1595.222.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,01
978	12/04/2024	12/04/2024	1710.924.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.043,02
1.067	12/04/2024	12/04/2024	69.520.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
898	12/04/2024	12/04/2024	1638.961.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	204,29
578	12/04/2024	12/04/2024	66.345.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,06
1.010	12/04/2024	12/04/2024	1766.379.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
347	12/04/2024	12/04/2024	15.563.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
103	12/04/2024	12/04/2024	15.503.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
252	12/04/2024	12/04/2024	31.679.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,68
243	12/04/2024	12/04/2024	14.474.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	942,61
567	12/04/2024	12/04/2024	57.601.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
24	12/04/2024	12/04/2024	15.861.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	571,77
581	12/04/2024	12/04/2024	27.043.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
894	12/04/2024	12/04/2024	67.249.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	942,29
1.004	12/04/2024	12/04/2024	1754.003.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
208	12/04/2024	12/04/2024	16.344.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
895	12/04/2024	12/04/2024	1638.423.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
405	12/04/2024	12/04/2024	21.919.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	968,14
179	12/04/2024	12/04/2024	15.506.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
986	12/04/2024	12/04/2024	1735.834.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
554	12/04/2024	12/04/2024	56.437.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	12/04/2024	12/04/2024	1786.007.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
836	12/04/2024	12/04/2024	1528.695.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.099,30
929	12/04/2024	12/04/2024	46.969.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
153	12/04/2024	12/04/2024	15.381.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.061,53
824	12/04/2024	12/04/2024	19.276.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,93
1.074	12/04/2024	12/04/2024	17.216.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
142	12/04/2024	12/04/2024	402.763.446	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
481	12/04/2024	12/04/2024	51.719.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,23
235	12/04/2024	12/04/2024	18.761.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	961,85
853	12/04/2024	12/04/2024	45.419.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
979	12/04/2024	12/04/2024	1747.126.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.003,05
700	12/04/2024	12/04/2024	1417.728.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.052	12/04/2024	12/04/2024	57.157.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.084,65
941	12/04/2024	12/04/2024	1686.026.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
15	12/04/2024	12/04/2024	39.383.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
951	12/04/2024	12/04/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
76	12/04/2024	12/04/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	803,27
1.044	12/04/2024	12/04/2024	59.813.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.029,70

88	12/04/2024	12/04/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	883,82
722	12/04/2024	12/04/2024	1453.422.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	500,55
1.026	12/04/2024	12/04/2024	1780.406.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
604	12/04/2024	12/04/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
925	12/04/2024	12/04/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
1.061	12/04/2024	12/04/2024	1836.615.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	194,63
674	12/04/2024	12/04/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.057,23
336	12/04/2024	12/04/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,23
676	12/04/2024	12/04/2024	64.180.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	12/04/2024	12/04/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	12/04/2024	12/04/2024	15.519.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	926,41
409	12/04/2024	12/04/2024	402.763.820	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,12
57	12/04/2024	12/04/2024	402.763.789	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,69
92	12/04/2024	12/04/2024	402.763.711	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,11
161	12/04/2024	12/04/2024	402.763.647	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
165	12/04/2024	12/04/2024	402.763.660	Pgto Folha Colaborador	R\$	871,65
867	12/04/2024	12/04/2024	402.763.811	Pgto Folha Colaborador	R\$	497,12
67	12/04/2024	12/04/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,02
1030	12/04/2024	12/04/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
285	12/04/2024	12/04/2024	15.418.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,47
55	12/04/2024	12/04/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	878,84
1017	12/04/2024	12/04/2024	1770.748.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.088,41
452	12/04/2024	12/04/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.057,55
219	12/04/2024	12/04/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	12/04/2024	12/04/2024	29.468.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.054,20
414	12/04/2024	12/04/2024	47.236.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	12/04/2024	12/04/2024	1744.978.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.068,82
807	12/04/2024	12/04/2024	67.563.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1003	12/04/2024	12/04/2024	13.257.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	12/04/2024	12/04/2024	40.665.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,07
788	12/04/2024	12/04/2024	74.067.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,70
459	12/04/2024	12/04/2024	50.488.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
972	12/04/2024	12/04/2024	1710.737.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
909	12/04/2024	12/04/2024	52.858.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	944,66
745	12/04/2024	12/04/2024	1454.362.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
6	12/04/2024	12/04/2024	39.514.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
330	12/04/2024	12/04/2024	41.413.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
767	12/04/2024	12/04/2024	56.502.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	473,70
945	12/04/2024	12/04/2024	54.256.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.030,34
817	12/04/2024	12/04/2024	1520.946.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,64
69	12/04/2024	12/04/2024	15.487.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,27



244	12/04/2024	12/04/2024	18.696.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	936,34		
37	12/04/2024	12/04/2024	402.771.249	Pgto Folha Colaborador		R\$	953,01		
66	12/04/2024	12/04/2024	402.771.389	Pgto Folha Colaborador		R\$	867,99		
156	12/04/2024	12/04/2024	402.771.458	Pgto Folha Colaborador		R\$	900,59		
90	12/04/2024	12/04/2024	402.773.212	Pgto Folha Colaborador		R\$	901,67		
265	12/04/2024	12/04/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51		
593	12/04/2024	12/04/2024	15.569.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65		
987	12/04/2024	12/04/2024	47.414.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.005,62		
64	12/04/2024	12/04/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.025,66		
555	12/04/2024	12/04/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65		
47	12/04/2024	12/04/2024	15.491.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	796,60		
579	12/04/2024	12/04/2024	57.716.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	937,37		
741	12/04/2024	12/04/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	942,22		
1053	12/04/2024	12/04/2024	1824.216.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15		
N/A	19/04/2024	19/04/2024	10.003.049	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	125,08		
32024	19/04/2024	19/04/2024	10.003.050	Pgto Guia IRRF Comp. 02/2024		R\$	16.412,45		
32024	19/04/2024	19/04/2024	10.003.051	Pgto Guia INSS Comp. 03/2024		R\$	20.105,66		
32024	19/04/2024	19/04/2024	E1021847420240419182207591939600	Pgto Guia FGTS comp. 03/2024		R\$	13.230,59		
N/A	13/05/2024	13/05/2024	424	TARIFA BANCÁRIA - Pct Ser. PJ		R\$	27,00		
TOTAL em R\$						-R\$	16.028,52	R\$	-
						R\$	177.125,61	R\$	177.125,61

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente