

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
15.451	27/02/2024	27/02/2024	378.378.111	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 186.879,91	
156	27/02/2024	27/02/2024	378.406.329	Pgto Folha Colaborador		R\$ 834,27
409	27/02/2024	27/02/2024	378.406.273	Pgto Folha Colaborador		R\$ 869,03
161	27/02/2024	27/02/2024	378.406.367	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.047,87
1.039	27/02/2024	27/02/2024	1790.758.6	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.063,03
909	27/02/2024	27/02/2024	52.858.7	Pgto Folha Colaborador		R\$ 837,21
979	27/02/2024	27/02/2024	1747.126.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 882,29
1.038	27/02/2024	27/02/2024	1786.007.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.064,37
238	27/02/2024	27/02/2024	27.226.4	Pgto Folha Colaborador		R\$ 836,03
12.024	27/02/2024	27/02/2024	10.002.608	Pgto Guia INSS Comp. 01/2024		R\$ 20.798,24
142	27/02/2024	27/02/2024	378.406.384	Pgto Folha Colaborador		R\$ 860,02
66	27/02/2024	27/02/2024	378.406.446	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.030,28
92	27/02/2024	27/02/2024	378.406.395	Pgto Folha Colaborador		R\$ 781,23
867	27/02/2024	27/02/2024	378.497.128	Pgto Folha Colaborador		R\$ 468,08
28	27/02/2024	27/02/2024	15.474.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 523,29
1.002	27/02/2024	27/02/2024	38.482.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 864,16
579	27/02/2024	27/02/2024	57.716.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 847,85
1.025	27/02/2024	27/02/2024	1775.042.3	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.031,45
741	27/02/2024	27/02/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 852,69
47	27/02/2024	27/02/2024	15.491.1	Pgto Folha Colaborador		R\$ 734,56
162	27/02/2024	27/02/2024	8.368.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 789,39
478	27/02/2024	27/02/2024	51.744.5	Pgto Folha Colaborador		R\$ 877,48
1.037	27/02/2024	27/02/2024	1783.310.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 202,15
265	27/02/2024	27/02/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.047,87
975	27/02/2024	27/02/2024	1721.362.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.004,13
749	27/02/2024	27/02/2024	1455.335.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 876,52
64	27/02/2024	27/02/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador		R\$ 997,14
205	27/02/2024	27/02/2024	60.319.8	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.047,87
832	27/02/2024	27/02/2024	42.617.2	Pgto Folha Colaborador		R\$ 845,77
460	27/02/2024	27/02/2024	15.371.0	Pgto Folha Colaborador		R\$ 854,46

555	27/02/2024	27/02/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,88
987	27/02/2024	27/02/2024	47.414.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	899,05
963	27/02/2024	27/02/2024	1687.153.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	997,14
593	27/02/2024	27/02/2024	15.569.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	928,73
123	27/02/2024	27/02/2024	15.396.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	835,86
922	27/02/2024	27/02/2024	16.153.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,37
137	27/02/2024	27/02/2024	15.627.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	804,53
560	27/02/2024	27/02/2024	56.826.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	898,04
244	27/02/2024	27/02/2024	18.696.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	841,26
885	27/02/2024	27/02/2024	1612.820.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	866,15
33	27/02/2024	27/02/2024	15.656.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	541,46
882	27/02/2024	27/02/2024	75.460.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.000,93
968	27/02/2024	27/02/2024	64.918.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,96
192	27/02/2024	27/02/2024	15.851.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	825,73
200	27/02/2024	27/02/2024	16.266.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	860,02
138	27/02/2024	27/02/2024	10.532.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	865,40
817	27/02/2024	27/02/2024	1520.946.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
61	27/02/2024	27/02/2024	16.326.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	722,78
267	27/02/2024	27/02/2024	28.144.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
762	27/02/2024	27/02/2024	49.951.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
69	27/02/2024	27/02/2024	15.487.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	798,96
248	27/02/2024	27/02/2024	29.431.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,48
767	27/02/2024	27/02/2024	56.502.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	437,54
6	27/02/2024	27/02/2024	39.514.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,47
745	27/02/2024	27/02/2024	1454.362.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	468,08
961	27/02/2024	27/02/2024	18.963.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	902,47
459	27/02/2024	27/02/2024	50.488.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	847,85
807	27/02/2024	27/02/2024	67.563.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	847,85
566	27/02/2024	27/02/2024	32.128.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.043,18
330	27/02/2024	27/02/2024	41.413.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,84
255	27/02/2024	27/02/2024	32.152.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	821,59
5	27/02/2024	27/02/2024	16.265.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	833,70
78	27/02/2024	27/02/2024	15.869.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	798,06
240	27/02/2024	27/02/2024	15.689.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	837,05
788	27/02/2024	27/02/2024	74.067.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,48
1.003	27/02/2024	27/02/2024	13.257.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.030,38
208	27/02/2024	27/02/2024	16.344.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	860,02
252	27/02/2024	27/02/2024	31.679.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
414	27/02/2024	27/02/2024	47.236.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	429,68
895	27/02/2024	27/02/2024	1638.423.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	994,61
978	27/02/2024	27/02/2024	1710.924.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	997,14
554	27/02/2024	27/02/2024	56.437.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	871,50

972	27/02/2024	27/02/2024	1710.737.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	852,16
986	27/02/2024	27/02/2024	1735.834.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.009,83
997	27/02/2024	27/02/2024	1744.978.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.007,54
219	27/02/2024	27/02/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
243	27/02/2024	27/02/2024	14.474.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	841,03
898	27/02/2024	27/02/2024	1638.961.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	206,14
153	27/02/2024	27/02/2024	15.381.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	929,87
1.010	27/02/2024	27/02/2024	1766.379.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.017,45
160	27/02/2024	27/02/2024	15.519.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	803,99
894	27/02/2024	27/02/2024	67.249.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	839,36
1.021	27/02/2024	27/02/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.045,84
824	27/02/2024	27/02/2024	19.276.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	848,27
674	27/02/2024	27/02/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	887,03
15	27/02/2024	27/02/2024	39.383.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,28
39	27/02/2024	27/02/2024	15.433.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	765,89
347	27/02/2024	27/02/2024	15.563.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,88
350	27/02/2024	27/02/2024	42.537.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	974,88
103	27/02/2024	27/02/2024	15.503.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	849,18
1.004	27/02/2024	27/02/2024	1754.003.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	973,57
866	27/02/2024	27/02/2024	1595.222.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	849,32
247	27/02/2024	27/02/2024	29.468.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	835,72
567	27/02/2024	27/02/2024	57.601.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,48
55	27/02/2024	27/02/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	788,85
578	27/02/2024	27/02/2024	66.345.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.026,15
235	27/02/2024	27/02/2024	18.761.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	856,00
1030	27/02/2024	27/02/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.025,67
67	27/02/2024	27/02/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	801,75
941	27/02/2024	27/02/2024	1686.026.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	845,31
951	27/02/2024	27/02/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	433,20
179	27/02/2024	27/02/2024	15.506.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	812,05
452	27/02/2024	27/02/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	850,63
836	27/02/2024	27/02/2024	1528.695.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	997,14
24	27/02/2024	27/02/2024	15.861.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	522,67
481	27/02/2024	27/02/2024	51.719.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,88
853	27/02/2024	27/02/2024	45.419.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
581	27/02/2024	27/02/2024	27.043.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	917,69
405	27/02/2024	27/02/2024	21.919.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	843,60
676	27/02/2024	27/02/2024	64.180.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	890,88
925	27/02/2024	27/02/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	849,71
604	27/02/2024	27/02/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,45
936	27/02/2024	27/02/2024	15.791.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,98
1026	27/02/2024	27/02/2024	1780.406.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.033,84

700	27/02/2024	27/02/2024	1417.728.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	900,14	
336	27/02/2024	27/02/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	860,71	
76	27/02/2024	27/02/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	718,78	
88	27/02/2024	27/02/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	796,27	
722	27/02/2024	27/02/2024	1453.422.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	468,08	
285	27/02/2024	27/02/2024	15.418.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	877,53	
57	28/02/2024	28/02/2024	378.661.417	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.047,87	
307	28/02/2024	28/02/2024	378.661.497	Pgto Folha Colaborador		R\$	860,02	
37	28/02/2024	28/02/2024	378.661.447	Pgto Folha Colaborador		R\$	712,66	
165	28/02/2024	28/02/2024	378.661.375	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.033,76	
36	28/02/2024	28/02/2024	15.379.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	797,43	
12024	27/02/2024	28/02/2024	10.000.974	Pgto Guia FGTS Comp. 01/2024		R\$	12.675,31	
926	28/02/2024	28/02/2024	378.661.396	Pgto Folha Colaborador		R\$	837,59	
90	28/02/2024	28/02/2024	378.661.559	Pgto Folha Colaborador		R\$	805,34	
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					-R\$	46.315,09	R\$	-
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>-R\$</b>	<b>46.315,09</b>	<b>R\$</b>	<b>140.564,82</b>

Atenciosamente,

---

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

---

Maria Alice Sheidt  
Presidente