

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					Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico		
17.716	05/09/2024	05/09/2024		34.137.500	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 176.477,93
1.025	09/09/2024	09/09/2024		17.750.423	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.013,19
28	09/09/2024	09/09/2024		154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ 705,69
165	09/09/2024	09/09/2024		22.810	Pgto Folha Colaborador	R\$ 853,70
1.002	09/09/2024	09/09/2024		384.828	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.044,32
162	09/09/2024	09/09/2024		83.682	Pgto Folha Colaborador	R\$ 877,99
763	09/09/2024	09/09/2024		14.651.262	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.066,01
684	09/09/2024	09/09/2024		670.197	Pgto Folha Colaborador	R\$ 914,71
975	09/09/2024	09/09/2024		17.213.622	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.360,14
749	09/09/2024	09/09/2024		14.553.350	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
478	09/09/2024	09/09/2024		517.445	Pgto Folha Colaborador	R\$ 980,86
1.072	09/09/2024	09/09/2024		18.490.980	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.080,15
205	09/09/2024	09/09/2024		603.198	Pgto Folha Colaborador	R\$ 767,22
832	09/09/2024	09/09/2024		426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$ 905,44
922	09/09/2024	09/09/2024		161.535	Pgto Folha Colaborador	R\$ 939,51
123	09/09/2024	09/09/2024		153.966	Pgto Folha Colaborador	R\$ 918,82
137	09/09/2024	09/09/2024		156.272	Pgto Folha Colaborador	R\$ 930,53
200	09/09/2024	09/09/2024		162.663	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,30
560	09/09/2024	09/09/2024		568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
885	09/09/2024	09/09/2024		16.128.206	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.027,53
138	09/09/2024	09/09/2024		105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,30
248	09/09/2024	09/09/2024		294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$ 951,30
932	09/09/2024	09/09/2024		16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.049,03
33	09/09/2024	09/09/2024		156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ 582,88
61	09/09/2024	09/09/2024		163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$ 813,91
267	09/09/2024	09/09/2024		281.441	Pgto Folha Colaborador	R\$ 920,93
762	09/09/2024	09/09/2024		499.510	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
882	09/09/2024	09/09/2024		754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.108,60
768	09/09/2024	09/09/2024		14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$ 970,65
968	09/09/2024	09/09/2024		649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.062,00
36	09/09/2024	09/09/2024		153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$ 878,84
1.078	09/09/2024	09/09/2024		18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$ 1.005,62

192	09/09/2024	09/09/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	904,66
240	09/09/2024	09/09/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	870,22
255	09/09/2024	09/09/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	866,02
5	09/09/2024	09/09/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
961	09/09/2024	09/09/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
78	09/09/2024	09/09/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	893,69
347	09/09/2024	09/09/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
350	09/09/2024	09/09/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
103	09/09/2024	09/09/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	882,69
986	09/09/2024	09/09/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	09/09/2024	09/09/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,14
208	09/09/2024	09/09/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	799,40
252	09/09/2024	09/09/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
895	09/09/2024	09/09/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
866	09/09/2024	09/09/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	938,08
978	09/09/2024	09/09/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.046,00
1.067	09/09/2024	09/09/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
554	09/09/2024	09/09/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	09/09/2024	09/09/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
611	09/09/2024	09/09/2024	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
243	09/09/2024	09/09/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,29
567	09/09/2024	09/09/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
578	09/09/2024	09/09/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	936,80
24	09/09/2024	09/09/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	576,77
929	09/09/2024	09/09/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,52
153	09/09/2024	09/09/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	09/09/2024	09/09/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
481	09/09/2024	09/09/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	09/09/2024	09/09/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,20
853	09/09/2024	09/09/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	985,65
581	09/09/2024	09/09/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
894	09/09/2024	09/09/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,64
405	09/09/2024	09/09/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	906,72
1.026	09/09/2024	09/09/2024	17.804.060	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
700	09/09/2024	09/09/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
941	09/09/2024	09/09/2024	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
57	09/09/2024	09/09/2024	156.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	876,45
15	09/09/2024	09/09/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
951	09/09/2024	09/09/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
179	09/09/2024	09/09/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,34
76	09/09/2024	09/09/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	779,33
88	09/09/2024	09/09/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	842,96
722	09/09/2024	09/09/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	969,75
604	09/09/2024	09/09/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65

925	09/09/2024	09/09/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
674	09/09/2024	09/09/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
336	09/09/2024	09/09/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	908,72
676	09/09/2024	09/09/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	09/09/2024	09/09/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	09/09/2024	09/09/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,59
67	09/09/2024	09/09/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	876,20
1.030	09/09/2024	09/09/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
285	09/09/2024	09/09/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,00
37	09/09/2024	09/09/2024	161.624	Pgto Folha Colaborador	R\$	792,00
55	09/09/2024	09/09/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	879,02
452	09/09/2024	09/09/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
219	09/09/2024	09/09/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	09/09/2024	09/09/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	784,15
414	09/09/2024	09/09/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	09/09/2024	09/09/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.044,79
807	09/09/2024	09/09/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.003	09/09/2024	09/09/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	09/09/2024	09/09/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	907,94
459	09/09/2024	09/09/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
909	09/09/2024	09/09/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,43
954	09/09/2024	09/09/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.065,76
745	09/09/2024	09/09/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
6	09/09/2024	09/09/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	968,79
330	09/09/2024	09/09/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,46
767	09/09/2024	09/09/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	944,13
945	09/09/2024	09/09/2024	542.563	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,92
817	09/09/2024	09/09/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,39
69	09/09/2024	09/09/2024	154.873	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
244	09/09/2024	09/09/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,95
265	09/09/2024	09/09/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
593	09/09/2024	09/09/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
987	09/09/2024	09/09/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
64	09/09/2024	09/09/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.025,66
555	09/09/2024	09/09/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
743	09/09/2024	09/09/2024	445.940	Pgto Folha Colaborador	R\$	987,26
47	09/09/2024	09/09/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	796,57
579	09/09/2024	09/09/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
741	09/09/2024	09/09/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador	R\$	935,69
1.053	09/09/2024	09/09/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.073,68
92	09/09/2024	09/09/2024	483.255.434	Pgto Folha Colaborador	R\$	873,91
161	09/09/2024	09/09/2024	483.256.953	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
39	09/09/2024	09/09/2024	483.258.185	Pgto Folha Colaborador	R\$	637,55
142	09/09/2024	09/09/2024	483.261.545	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30

156	09/09/2024	09/09/2024	483.263.258	Pgto Folha Colaborador	R\$	912,03
66	09/09/2024	09/09/2024	483.264.773	Pgto Folha Colaborador	R\$	854,01
867	09/09/2024	09/09/2024	483.266.164	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
90	09/09/2024	09/09/2024	483.268.897	Pgto Folha Colaborador	R\$	897,13
409	09/09/2024	09/09/2024	483.269.911	Pgto Folha Colaborador	R\$	945,16
1.134	09/09/2024	09/09/2024	483.271.998	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
979	09/09/2024	09/09/2024	483.273.226	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.023,32
1.117	09/09/2024	09/09/2024	483.274.217	Pgto Folha Colaborador	R\$	339,97
1.091	09/09/2024	09/09/2024	483.275.023	Pgto Folha Colaborador	R\$	954,93
1.128	09/09/2024	09/09/2024	483.275.884	Pgto Folha Colaborador	R\$	973,15
N/A	10/09/2024	10/09/2024	E1021847420240910133010903333146	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	489,61
N/A	10/09/2024	10/09/2024	E1021847420240910133240117722906	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	713,82
N/A	10/09/2024	10/09/2024	E1021847420240910133338506570752	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	585,18
N/A	10/09/2024	10/09/2024	E1021847420240910133501505889186	Pgto Rescisão Complementar Colaborador	R\$	75,14
N/A	11/09/2024	11/09/2024	824	Tarifa Bancária - Pct Ser. PJ	R\$	27,00
82.024	20/09/2024	18/09/2024	6C278884-06DA-46B0-8554-221409243EA3	Pgto Guia INSS Comp. 08/2024	R\$	19.029,75
92.024	18/10/2024	19/09/2024	2C985DEC-E2CD-4241-A0F5-1BAEC19C1767	Pgto Guia INSS Rescisão Comp. 09/2024	R\$	151,09
92.024	18/10/2024	19/09/2024	0BF74405-1317-4CCC-855B-9AF8D10279F0	Pgto Guia IRRF Comp. 08/2024	R\$	17.660,14
Saldo Remanescente					R\$	17.356,21
TOTAL em R\$					R\$	159.121,72

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente