

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		
17.123	15/07/2024	17/07/2024	33.338.009	Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$	184.716,65
62.024	19/07/2024	17/07/2024	02182277-52FF-4078-867D-830AA8A5B82C	Pgto Guia INSS Comp. 06/2024		R\$ 20.717,21
72.024	20/08/2024	17/07/2024	10.000.830	Pgto Guia IRRF		R\$ 19.740,78
72.024	20/08/2024	17/07/2024	10.000.831	Pgto Guia INSS e IRRF		R\$ 251,22
142	17/07/2024	17/07/2024	453.934.271	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
92	17/07/2024	17/07/2024	453.934.122	Pgto Folha Colaborador		R\$ 849,69
161	17/07/2024	17/07/2024	453.934.156	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
57	17/07/2024	17/07/2024	453.934.355	Pgto Folha Colaborador		R\$ 865,49
37	17/07/2024	17/07/2024	453.934.194	Pgto Folha Colaborador		R\$ 742,94
867	17/07/2024	17/07/2024	453.933.958	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.066,01
90	17/07/2024	17/07/2024	453.934.244	Pgto Folha Colaborador		R\$ 875,61
156	17/07/2024	17/07/2024	453.934.338	Pgto Folha Colaborador		R\$ 919,82
66	17/07/2024	17/07/2024	453.934.417	Pgto Folha Colaborador		R\$ 836,13
409	17/07/2024	17/07/2024	453.934.434	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,61
347	17/07/2024	17/07/2024	155.632	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
581	17/07/2024	17/07/2024	270.431	Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,51
1.025	17/07/2024	17/07/2024	17.750.423	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.080,15
28	17/07/2024	17/07/2024	154.741	Pgto Folha Colaborador		R\$ 548,05
165	17/07/2024	17/07/2024	22.810	Pgto Folha Colaborador		R\$ 863,79
1.002	17/07/2024	17/07/2024	384.828	Pgto Folha Colaborador		R\$ 945,44
162	17/07/2024	17/07/2024	83.682	Pgto Folha Colaborador		R\$ 861,51
763	17/07/2024	17/07/2024	14.651.262	Pgto Folha Colaborador		R\$ 473,68
684	17/07/2024	17/07/2024	670.197	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.053,64
975	17/07/2024	17/07/2024	17.213.622	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.018,62
749	17/07/2024	17/07/2024	14.553.350	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
478	17/07/2024	17/07/2024	517.445	Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65
1.072	17/07/2024	17/07/2024	18.490.980	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.036,30
205	17/07/2024	17/07/2024	603.198	Pgto Folha Colaborador		R\$ 891,86
832	17/07/2024	17/07/2024	426.172	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,50
1.051	17/07/2024	17/07/2024	460.303	Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.005,62
922	17/07/2024	17/07/2024	161.535	Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,51
123	17/07/2024	17/07/2024	153.966	Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,29
137	17/07/2024	17/07/2024	156.272	Pgto Folha Colaborador		R\$ 886,27
200	17/07/2024	17/07/2024	162.663	Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30

560	17/07/2024	17/07/2024	568.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
138	17/07/2024	17/07/2024	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
248	17/07/2024	17/07/2024	294.314	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
566	17/07/2024	17/07/2024	321.281	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.057,82
932	17/07/2024	17/07/2024	16.707.575	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
33	17/07/2024	17/07/2024	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$	561,49
61	17/07/2024	17/07/2024	163.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	774,66
882	17/07/2024	17/07/2024	754.609	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.108,60
768	17/07/2024	17/07/2024	14.717.646	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.105,21
968	17/07/2024	17/07/2024	649.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,45
36	17/07/2024	17/07/2024	153.796	Pgto Folha Colaborador	R\$	861,22
1.078	17/07/2024	17/07/2024	18.374.778	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
192	17/07/2024	17/07/2024	158.518	Pgto Folha Colaborador	R\$	886,68
240	17/07/2024	17/07/2024	156.892	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
255	17/07/2024	17/07/2024	321.524	Pgto Folha Colaborador	R\$	903,20
5	17/07/2024	17/07/2024	162.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	919,66
961	17/07/2024	17/07/2024	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.063,84
78	17/07/2024	17/07/2024	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,05
39	17/07/2024	17/07/2024	154.334	Pgto Folha Colaborador	R\$	615,60
350	17/07/2024	17/07/2024	425.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.039	17/07/2024	17/07/2024	17.907.586	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,17
103	17/07/2024	17/07/2024	155.039	Pgto Folha Colaborador	R\$	943,45
986	17/07/2024	17/07/2024	17.358.345	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1.004	17/07/2024	17/07/2024	17.540.038	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
208	17/07/2024	17/07/2024	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
252	17/07/2024	17/07/2024	316.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
895	17/07/2024	17/07/2024	16.384.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,12
866	17/07/2024	17/07/2024	15.952.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	948,41
978	17/07/2024	17/07/2024	17.109.248	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.023,06
1.067	17/07/2024	17/07/2024	695.203	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
554	17/07/2024	17/07/2024	564.370	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.038	17/07/2024	17/07/2024	17.860.075	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
611	17/07/2024	17/07/2024	607.100	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
243	17/07/2024	17/07/2024	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,94
567	17/07/2024	17/07/2024	576.018	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
836	17/07/2024	17/07/2024	15.286.959	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.058,40
578	17/07/2024	17/07/2024	663.450	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,72
24	17/07/2024	17/07/2024	158.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	550,26
929	17/07/2024	17/07/2024	469.696	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
153	17/07/2024	17/07/2024	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	17/07/2024	17/07/2024	17.663.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.036,19
481	17/07/2024	17/07/2024	517.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
235	17/07/2024	17/07/2024	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$	944,92
853	17/07/2024	17/07/2024	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
894	17/07/2024	17/07/2024	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,24

405	17/07/2024	17/07/2024	219.193	Pgto Folha Colaborador	R\$	933,27
700	17/07/2024	17/07/2024	14.177.285	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
824	17/07/2024	17/07/2024	192.767	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.016,44
1.052	17/07/2024	17/07/2024	571.571	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,85
941	17/07/2024	17/07/2024	16.860.268	Pgto Folha Colaborador	R\$	940,50
15	17/07/2024	17/07/2024	393.835	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
951	17/07/2024	17/07/2024	16.853.237	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
179	17/07/2024	17/07/2024	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$	888,51
76	17/07/2024	17/07/2024	155.357	Pgto Folha Colaborador	R\$	826,67
1.044	17/07/2024	17/07/2024	598.135	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,06
88	17/07/2024	17/07/2024	154.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,71
722	17/07/2024	17/07/2024	14.534.223	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.040,17
604	17/07/2024	17/07/2024	271.705	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
925	17/07/2024	17/07/2024	429.848	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,50
674	17/07/2024	17/07/2024	661.490	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
336	17/07/2024	17/07/2024	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,90
676	17/07/2024	17/07/2024	641.804	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1.021	17/07/2024	17/07/2024	17.747.015	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
160	17/07/2024	17/07/2024	155.195	Pgto Folha Colaborador	R\$	887,97
67	17/07/2024	17/07/2024	162.388	Pgto Folha Colaborador	R\$	863,76
1.030	17/07/2024	17/07/2024	17.707.412	Pgto Folha Colaborador	R\$	957,16
285	17/07/2024	17/07/2024	154.180	Pgto Folha Colaborador	R\$	941,00
55	17/07/2024	17/07/2024	155.616	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.047,87
452	17/07/2024	17/07/2024	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
219	17/07/2024	17/07/2024	604.607	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
247	17/07/2024	17/07/2024	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	920,39
414	17/07/2024	17/07/2024	472.360	Pgto Folha Colaborador	R\$	450,22
997	17/07/2024	17/07/2024	17.449.782	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.024,28
807	17/07/2024	17/07/2024	675.636	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
1.003	17/07/2024	17/07/2024	132.578	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
926	17/07/2024	17/07/2024	406.651	Pgto Folha Colaborador	R\$	934,23
788	17/07/2024	17/07/2024	740.675	Pgto Folha Colaborador	R\$	933,32
459	17/07/2024	17/07/2024	504.882	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
909	17/07/2024	17/07/2024	528.587	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.053,18
954	17/07/2024	17/07/2024	16.833.163	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
745	17/07/2024	17/07/2024	14.543.621	Pgto Folha Colaborador	R\$	966,06
6	17/07/2024	17/07/2024	395.145	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
330	17/07/2024	17/07/2024	414.131	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
767	17/07/2024	17/07/2024	565.024	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
817	17/07/2024	17/07/2024	15.209.466	Pgto Folha Colaborador	R\$	933,48
244	17/07/2024	17/07/2024	186.961	Pgto Folha Colaborador	R\$	923,60
265	17/07/2024	17/07/2024	663.700	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
593	17/07/2024	17/07/2024	155.691	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
987	17/07/2024	17/07/2024	474.142	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
64	17/07/2024	17/07/2024	156.809	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.025,66

555	17/07/2024	17/07/2024	162.850	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
47	17/07/2024	17/07/2024	154.911	Pgto Folha Colaborador		R\$	773,82
579	17/07/2024	17/07/2024	577.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
741	17/07/2024	17/07/2024	14.513.382	Pgto Folha Colaborador		R\$	937,98
1.053	17/07/2024	17/07/2024	18.242.162	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
1.134	17/07/2024	17/07/2024	132.071	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.128,38
1.090	17/07/2024	17/07/2024	18.640.370	Pgto Folha Colaborador		R\$	194,63
1.089	17/07/2024	17/07/2024	687.790	Pgto Folha Colaborador		R\$	191,12
1.117	17/07/2024	17/07/2024	695.955	Pgto Folha Colaborador		R\$	514,07
1.100	17/07/2024	17/07/2024	18.608.175	Pgto Folha Colaborador		R\$	194,63
1.107	17/07/2024	17/07/2024	18.672.604	Pgto Folha Colaborador		R\$	194,63
1.109	17/07/2024	17/07/2024	14.828.499	Pgto Folha Colaborador		R\$	187,33
1.091	17/07/2024	17/07/2024	18.516.980	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.050,15
1.128	17/07/2024	17/07/2024	136.980	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.100,87
N/A	17/07/2024	17/07/2024	153.710	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	788,96
N/A	17/07/2024	17/07/2024	17.707.480	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	829,01
N/A	17/07/2024	17/07/2024	172.162	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	1.017,17
1.026	17/07/2024	17/07/2024	454.066.720	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
69	17/07/2024	17/07/2024	454.066.892	Pgto Folha Colaborador		R\$	878,07
762	17/07/2024	17/07/2024	454.066.952	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
238	17/07/2024	17/07/2024	454.066.904	Pgto Folha Colaborador		R\$	930,29
945	17/07/2024	17/07/2024	454.066.931	Pgto Folha Colaborador		R\$	934,46
979	17/07/2024	17/07/2024	454.066.941	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.005,62
885	17/07/2024	17/07/2024	454.189.226	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.054,58
N/A	30/07/2024	30/07/2024	E1021847420240730132013336259804	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	150,28
N/A	30/07/2024	30/07/2024	E1021847420240730132009326625763	Pgto Rescisão Complementar Colaborador		R\$	122,82
				Saldo Remanescente		-R\$	12.557,08
TOTAL em R\$						R\$	172.159,57
						R\$	172.159,57

Atenciosamente,

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

Maria Alice Sheidt
Presidente