

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 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
16.473	14/05/2024	15/05/2024		33.977.867 Recebimento da Nota Fiscal referente ao piso salarial da enfermagem	R\$ 196.986,40	
205	15/05/2024	15/05/2024		60.319.8 Pgto Folha Colaborador		R\$ 889,43
1.025	15/05/2024	15/05/2024		1775.042.3 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.080,15
162	15/05/2024	15/05/2024		8.368.2 Pgto Folha Colaborador		R\$ 852,77
684	15/05/2024	15/05/2024		67.019.7 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.006,28
460	15/05/2024	15/05/2024		15.371.0 Pgto Folha Colaborador		R\$ 939,50
1.072	15/05/2024	15/05/2024		1849.098.0 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.035,73
922	15/05/2024	15/05/2024		16.153.5 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.056,63
123	15/05/2024	15/05/2024		15.396.6 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.053,07
200	15/05/2024	15/05/2024		16.266.3 Pgto Folha Colaborador		R\$ 951,30
192	15/05/2024	15/05/2024		15.851.8 Pgto Folha Colaborador		R\$ 873,19
350	15/05/2024	15/05/2024		42.537.0 Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,63
252	15/05/2024	15/05/2024		31.679.2 Pgto Folha Colaborador		R\$ 930,29
978	15/05/2024	15/05/2024		1710.924.8 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.001,02
979	15/05/2024	15/05/2024		1747.126.5 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.005,62
700	15/05/2024	15/05/2024		1417.728.5 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.065,43
824	15/05/2024	15/05/2024		19.276.7 Pgto Folha Colaborador		R\$ 927,70
28	15/05/2024	15/05/2024		15.474.1 Pgto Folha Colaborador		R\$ 546,91
1.002	15/05/2024	15/05/2024		38.482.8 Pgto Folha Colaborador		R\$ 918,39
763	15/05/2024	15/05/2024		1465.126.2 Pgto Folha Colaborador		R\$ 463,93
975	15/05/2024	15/05/2024		1721.362.2 Pgto Folha Colaborador		R\$ 1.000,99
478	15/05/2024	15/05/2024		51.744.5 Pgto Folha Colaborador		R\$ 970,65

1.051	15/05/2024	15/05/2024	46.030.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
238	15/05/2024	15/05/2024	27.226.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,41
137	15/05/2024	15/05/2024	15.627.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	900,37
560	15/05/2024	15/05/2024	56.826.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
138	15/05/2024	15/05/2024	10.532.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
248	15/05/2024	15/05/2024	29.431.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
566	15/05/2024	15/05/2024	32.128.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
33	15/05/2024	15/05/2024	15.656.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	549,92
882	15/05/2024	15/05/2024	75.460.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.178,01
5	15/05/2024	15/05/2024	16.265.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	918,82
165	15/05/2024	15/05/2024	2.281.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	850,31
749	15/05/2024	15/05/2024	1455.335.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,24
963	15/05/2024	15/05/2024	1687.153.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	204,29
61	15/05/2024	15/05/2024	16.326.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	767,16
762	15/05/2024	15/05/2024	49.951.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
768	15/05/2024	15/05/2024	1471.764.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
36	15/05/2024	15/05/2024	15.379.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	850,32
961	15/05/2024	15/05/2024	18.963.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
1.004	15/05/2024	15/05/2024	1754.003.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.068,56
208	15/05/2024	15/05/2024	16.344.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
554	15/05/2024	15/05/2024	56.437.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
929	15/05/2024	15/05/2024	46.969.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.055,25
153	15/05/2024	15/05/2024	15.381.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
1.010	15/05/2024	15/05/2024	1766.379.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.035,19
481	15/05/2024	15/05/2024	51.719.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	991,08
853	15/05/2024	15/05/2024	45.419.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
405	15/05/2024	15/05/2024	21.919.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	942,30
1.026	15/05/2024	15/05/2024	1780.406.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
832	15/05/2024	15/05/2024	42.617.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	937,83
885	15/05/2024	15/05/2024	1612.820.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	982,45
932	15/05/2024	15/05/2024	1670.757.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
968	15/05/2024	15/05/2024	64.918.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,49
1.078	15/05/2024	15/05/2024	1837.477.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
240	15/05/2024	15/05/2024	15.689.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	930,29
255	15/05/2024	15/05/2024	32.152.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	885,72
78	15/05/2024	15/05/2024	15.869.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	867,78

347	15/05/2024	15/05/2024	15.563.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.065,76
1.063	15/05/2024	15/05/2024	1836.608.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.082,11
866	15/05/2024	15/05/2024	1595.222.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	923,41
1.038	15/05/2024	15/05/2024	1786.007.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
243	15/05/2024	15/05/2024	14.474.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	899,53
567	15/05/2024	15/05/2024	57.601.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
24	15/05/2024	15/05/2024	15.861.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	546,91
235	15/05/2024	15/05/2024	18.761.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	928,61
15	15/05/2024	15/05/2024	39.383.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
951	15/05/2024	15/05/2024	1685.323.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	450,22
722	15/05/2024	15/05/2024	1453.422.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.153,00
1.061	15/05/2024	15/05/2024	1836.615.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	194,63
1.090	15/05/2024	15/05/2024	1864.037.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	194,63
39	15/05/2024	15/05/2024	15.433.4	Pgto Folha Colaborador		R\$	606,41
1.039	15/05/2024	15/05/2024	1790.758.6	Pgto Folha Colaborador		R\$	990,58
103	15/05/2024	15/05/2024	15.503.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	943,45
986	15/05/2024	15/05/2024	1735.834.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
895	15/05/2024	15/05/2024	1638.423.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
1.089	15/05/2024	15/05/2024	68.779.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	191,12
836	15/05/2024	15/05/2024	1528.695.9	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.031,41
578	15/05/2024	15/05/2024	66.345.0	Pgto Folha Colaborador		R\$	936,18
581	15/05/2024	15/05/2024	27.043.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
894	15/05/2024	15/05/2024	67.249.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	916,53
179	15/05/2024	15/05/2024	15.506.3	Pgto Folha Colaborador		R\$	891,78
1.044	15/05/2024	15/05/2024	59.813.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	920,22
925	15/05/2024	15/05/2024	42.984.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	939,51
67	15/05/2024	15/05/2024	16.238.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	868,63
452	15/05/2024	15/05/2024	50.659.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	970,65
1.052	15/05/2024	15/05/2024	57.157.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.006,49
1.074	15/05/2024	15/05/2024	17.216.2	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.100,98
76	15/05/2024	15/05/2024	15.535.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	754,47
88	15/05/2024	15/05/2024	15.460.1	Pgto Folha Colaborador		R\$	856,52
219	15/05/2024	15/05/2024	60.460.7	Pgto Folha Colaborador		R\$	951,30
1.003	15/05/2024	15/05/2024	13.257.8	Pgto Folha Colaborador		R\$	1.080,15
788	15/05/2024	15/05/2024	74.067.5	Pgto Folha Colaborador		R\$	935,76

909	15/05/2024	15/05/2024	52.858.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,34
954	15/05/2024	15/05/2024	1683.316.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
817	15/05/2024	15/05/2024	1520.946.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,48
265	15/05/2024	15/05/2024	66.370.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
161	15/05/2024	15/05/2024	420.373.701	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
555	15/05/2024	15/05/2024	16.285.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
941	15/05/2024	15/05/2024	1686.026.8	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,82
604	15/05/2024	15/05/2024	27.170.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,41
674	15/05/2024	15/05/2024	66.149.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
336	15/05/2024	15/05/2024	42.654.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.054,84
676	15/05/2024	15/05/2024	64.180.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	999,09
1021	15/05/2024	15/05/2024	1774.701.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.080,15
1030	15/05/2024	15/05/2024	1770.741.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	955,51
1017	15/05/2024	15/05/2024	1770.748.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.006,22
997	15/05/2024	15/05/2024	1744.978.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.022,62
945	15/05/2024	15/05/2024	54.256.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.008,93
69	15/05/2024	15/05/2024	15.487.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	864,99
593	15/05/2024	15/05/2024	15.569.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.042,77
64	15/05/2024	15/05/2024	15.680.9	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.025,66
1053	15/05/2024	15/05/2024	1824.216.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.039,42
160	15/05/2024	15/05/2024	15.519.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,79
285	15/05/2024	15/05/2024	15.418.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.055,63
37	15/05/2024	15/05/2024	16.162.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	735,48
55	15/05/2024	15/05/2024	15.561.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	846,54
745	15/05/2024	15/05/2024	1454.362.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.066,01
767	15/05/2024	15/05/2024	56.502.4	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.020,24
987	15/05/2024	15/05/2024	47.414.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.005,62
247	15/05/2024	15/05/2024	29.468.3	Pgto Folha Colaborador	R\$	926,17
414	15/05/2024	15/05/2024	47.236.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	520,94
807	15/05/2024	15/05/2024	67.563.6	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
926	15/05/2024	15/05/2024	40.665.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	936,00

459	15/05/2024	15/05/2024	50.488.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
972	15/05/2024	15/05/2024	1710.737.7	Pgto Folha Colaborador	R\$	979,69
6	15/05/2024	15/05/2024	39.514.5	Pgto Folha Colaborador	R\$	970,65
330	15/05/2024	15/05/2024	41.413.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.063,71
1091	15/05/2024	15/05/2024	1851.698.0	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.050,15
244	15/05/2024	15/05/2024	18.696.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	899,41
47	15/05/2024	15/05/2024	15.491.1	Pgto Folha Colaborador	R\$	765,37
579	15/05/2024	15/05/2024	57.716.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	939,51
741	15/05/2024	15/05/2024	1451.338.2	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.059,85
N/A	15/05/2024	15/05/2024	424	TARIFA BANCÁRIA - Pct Ser. PJ	R\$	27,00
N/A	15/05/2024	15/05/2024	224	TARIFA BANCÁRIA - Pct Ser. PJ	R\$	27,00
N/A	15/05/2024	15/05/2024	324	TARIFA BANCÁRIA - Pct Ser. PJ	R\$	27,00
1067	15/05/2024	15/05/2024	420.525.747	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.100,98
92	15/05/2024	15/05/2024	420.525.642	Pgto Folha Colaborador	R\$	852,34
90	15/05/2024	15/05/2024	420.526.118	Pgto Folha Colaborador	R\$	869,30
409	15/05/2024	15/05/2024	420.525.701	Pgto Folha Colaborador	R\$	921,18
867	15/05/2024	15/05/2024	420.525.738	Pgto Folha Colaborador	R\$	1.222,54
156	15/05/2024	15/05/2024	420.525.966	Pgto Folha Colaborador	R\$	877,79
66	15/05/2024	15/05/2024	420.525.839	Pgto Folha Colaborador	R\$	836,40
57	15/05/2024	15/05/2024	420.530.140	Pgto Folha Colaborador	R\$	847,07
142	15/05/2024	15/05/2024	420.530.194	Pgto Folha Colaborador	R\$	951,30
42024	20/05/2024	20/05/2024	4233.3FA3.1AF8.3582.A790.2622.E022.9F50	Pgto Guia INSS Comp. 04/2024	R\$	21.267,02
42024	20/05/2024	20/05/2024	AA77.5AD5.EC66.5F3C.716C.0148.F3B3.5BC6	Pgto Guia INSS Comp. 04/2024	R\$	22,13
42024	20/05/2024	20/05/2024	2076.BE6D.A340.C09F.01FE.4F9D.86A2.12C7	Pgto Guia IRRF Comp. 03/2024	R\$	18.049,46
42024	20/05/2024	20/05/2024	E0284344320240520202210RvIVjcTSp	Pgto Guia FGTS comp. 04/2024	R\$	13.758,19
TOTAL em R\$					R\$	183.562,91
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	13.423,49
					R\$	-
					R\$	183.562,91

Atenciosamente,

---

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

---

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente