

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.470 de 15.09.2021**OBJETO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2024**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão**CNPJ:** 52.314.861/0001-48**ENDEREÇO e CEP:** Rua Sinharinha Frota, 556 – Centro Matão/SP CEP: 15.990-060**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** João Carlos Marchesan**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 970.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.07.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.07.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
TOTAL						970.000,00

II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
13.06.2024	2471	Terceiros	Municipal	18.631,99	70.101	01.07.2024
21.06.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	05.07.2024
22.06.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	22.524,00	550.082.000.113.688	16.07.2024
28.06.2024	211653	Benefícios	Municipal	9.866,00	71.001	10.07.2024
28.06.2024	1212	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	16.07.2024
28.06.2024	889	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16.07.2024
28.06.2024	1514	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	71.616	16.07.2024
28.06.2024	604	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	71.618	16.07.2024
28.06.2024	78	Serviços Médicos	Municipal	938,50	71.621	16.07.2024
28.06.2024	86	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	71.622	16.07.2024
30.06.2024		DARF 0561	Municipal	3.686,49	71.903	19.07.2024
30.06.2024		INSS	Municipal	2.519,38	71.905	19.07.2024
30.06.2024		INSS	Municipal	12.499,08	71.906	19.07.2024
30.06.2024		DARF 1708	Municipal	229,03	71.907	19.07.2024
30.06.2024		DARF 5952	Municipal	1.065,01	71.908	19.07.2024
30.06.2024		DARF 1708	Municipal	7.961,68	71.909	19.07.2024

30.06.2024		DARF 5952	Municipal	24.681,21	71.910	19.07.2024
01.07.2024	602	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	71.502	15.07.2024
01.07.2024	603	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.501	15.07.2024
01.07.2024	535	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	71.617	16.07.2024
01.07.2024	249	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	71.619	16.07.2024
02.07.2024	208522	Benefícios	Municipal	8.323,20	70.201	02.07.2024
02.07.2024		FGTS	Municipal	37,53	70.202	02.07.2024
02.07.2024	1305	Serviços Médicos	Municipal	120.028,77	70.801	08.07.2024
02.07.2024	309	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.620	16.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	121.722,02	75.435	05.07.2024
12.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.019,13	31.881	12.07.2024
12.07.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	13.576,97	553.405.000.019.187	16.07.2024
12.07.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	6.200,00	550.031.000.063.864	16.07.2024
12.07.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	71.601	16.07.2024
12.07.2024	151	Serviços Médicos	Municipal	3.033,33	71.602	16.07.2024
12.07.2024	153	Serviços Médicos	Municipal	16.000,00	71.615	16.07.2024
12.07.2024	47	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	71.604	16.07.2024
12.07.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	71.605	16.07.2024
12.07.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	71.606	16.07.2024
12.07.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	5.700,00	71.607	16.07.2024
12.07.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	71.608	16.07.2024
12.07.2024	47	Serviços Médicos	Municipal	12.200,50	71.609	16.07.2024
12.07.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	16.200,00	71.610	16.07.2024
12.07.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	22.650,00	71.611	16.07.2024
12.07.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	6.381,80	71.612	16.07.2024
12.07.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	71.613	16.07.2024
12.07.2024	353	Serviços Médicos	Municipal	14.600,00	71.614	16.07.2024
12.07.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	8.050,00	71.702	17.07.2024
12.07.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	71.705	17.07.2024
12.07.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	71.710	17.07.2024
12.07.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	71.712	17.07.2024
12.07.2024	95	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	71.714	17.07.2024
12.07.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	6.100,00	71.717	17.07.2024
12.07.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	5.950,00	71.718	17.07.2024
12.07.2024	74	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	71.719	17.07.2024
12.07.2024	356	Serviços Médicos	Municipal	2.111,62	71.722	17.07.2024
12.07.2024	183	Serviços Médicos	Municipal	11.074,30	71.724	17.07.2024
12.07.2024	211	Serviços Médicos	Municipal	24.964,10	71.725	17.07.2024
12.07.2024	251	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	71.726	17.07.2024
12.07.2024	608	Serviços Médicos	Municipal	15.391,40	71.726	17.07.2024
12.07.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	5.200,00	71.728	17.07.2024
12.07.2024	73	Serviços Médicos	Municipal	2.400,00	71.729	17.07.2024
12.07.2024	214	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	71.802	18.07.2024

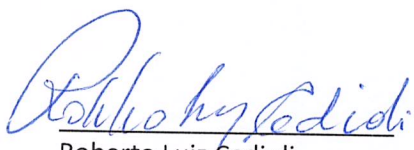
12.07.2024	184	Serviços Médicos	Municipal	29.531,47	71.803	18.07.2024
12.07.2024	355	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	71.915	19.07.2024
12.07.2024	2028	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.911	19.07.2024
14.07.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	2.400,00	71.723	17.07.2024
15.07.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	71.603	16.07.2024
15.07.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	71.701	17.07.2024
15.07.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	71.703	17.07.2024
15.07.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	71.704	17.07.2024
15.07.2024	48	Serviços Médicos	Municipal	16.333,33	71.706	17.07.2024
15.07.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	700,00	71.707	17.07.2024
15.07.2024	109	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	71.708	17.07.2024
15.07.2024	49	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	71.709	17.07.2024
15.07.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	71.713	17.07.2024
15.07.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	71.715	17.07.2024
15.07.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	71.716	17.07.2024
15.07.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	2.000,00	71.720	17.07.2024
15.07.2024	715	Serviços Médicos	Municipal	10.558,12	71.721	17.07.2024
15.07.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	700,00	71.801	18.07.2024
15.07.2024	511	Serviços Médicos	Municipal	938,50	71.914	19.07.2024
15.07.2024	716	Serviços Médicos	Municipal	10.135,80	71.913	19.07.2024
15.07.2024	344	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	72.202	22.07.2024
16.07.2024		FGTS	Municipal	6.167,59	71.901	19.07.2024
16.07.2024	228	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	71.916	19.07.2024
16.07.2024	656	Serviços Médicos	Municipal	12.200,50	71.912	19.07.2024
16.07.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	72.201	22.07.2024
17.07.2024	127	Serviços Médicos	Municipal	11.215,07	71.917	19.07.2024
17.07.2024	356	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	72.203	22.07.2024
18.07.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	72.601	26.07.2024
19.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.734,70	42.553	19.07.2024
19.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	26.454,83	42.555	19.07.2024
19.07.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	1.197,68	553.370.000.003.208	19.07.2024
19.07.2024	292	Serviços Médicos	Municipal	11.887,66	73.003	30.07.2024
19.07.2024	182	Serviços Médicos	Municipal	10.949,16	556.655.000.006.477	30.07.2024
19.07.2024	445	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	73.008	30.07.2024
19.07.2024	124	Serviços Médicos	Municipal	25.151,80	552.365.000.038.245	30.07.2024
19.07.2024	125	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	552.665.000.038.245	30.07.2024
20.07.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	5.400,00	73.002	30.07.2024
22.07.2024	542	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	73.001	30.07.2024
22.07.2024	6926	Serviços Médicos	Municipal	10.949,16	73.005	30.07.2024
22.07.2024	1504	Serviços Médicos	Municipal	9.072,16	73.007	30.07.2024
23.07.2024	343	Serviços Médicos	Municipal	13.764,66	73.004	30.07.2024
23.07.2024	410	Serviços Médicos	Municipal	9.072,20	73.006	30.07.2024
23.07.2024	213	Serviços Médicos	Municipal	3.904,16	73.009	30.07.2024

24.07.2024		Benefícios	Municipal	728,30	72.401	24.07.2024
29.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.835,85	33.709	29.07.2024
TOTAL				1.022.921,53		

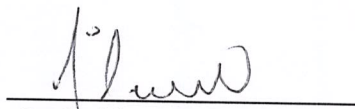
*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	443.199,21
RECEBIMENTOS NO MÊS	970.000,00
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211,01
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
SALDO TOTAL	1.413.410,22
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.022.921,53)
SALDO BANCÁRIO FINAL	390.488,69

Matão, 02 de Agosto de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 05/2024
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES / SUS / RECURSO FEDERAL

NOME DO ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Estadual de Saúde

PORTARIA: GM/MS Nº 0597, de 12/05/2023 e GM/MS Nº 1.135, de 16/05/2023.

OBJETO: Complemento Piso Nacional de Enfermagem

PERÍODO: 01.05.2024 a 31.05.2024

ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão CNPJ: 52.314.861/0001-48 CNES: 2090961

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, nº 556 Centro – Matão/SP CEP: 15.990-060

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	17.040,91
	05.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	358,93
	18.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.926,18
TOTAL						20.326,02

II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
30.06.2024		DARF 0561	Federal	642,79	71.902	19.07.2024
30.06.2024		INSS	Federal	2.283,39	71.904	19.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Federal	17.040,91	75.438	05.07.2024
05.07.2024		Debora M. M. Silva G. Tosta	Federal	265,80	70.501	05.07.2024
05.07.2024		Marcos Eduardo Colombo	Federal	93,13	70.502	05.07.2024
TOTAL				20.326,02		

Total das despesas: 20.326,02

Recursos Recebidos 20.326,02

Matão, 02 de Agosto de 2024.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro

Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário