

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\$ 555.306,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.07.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	14.997,00
	11.07.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	17.524,00
	18.07.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	522.785,00
TOTAL						555.306,00

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
21.06.2024		Benefícios	Municipal	493,14	550.134.000.008.692	05.07.2024
28.06.2024	211654	Benefícios	Municipal	4.540,50	71.001	10.07.2024
30.06.2024		INSS	Municipal	14.600,07	71.902	19.07.2024
30.06.2024		DARF 1708	Municipal	4.823,31	71.904	19.07.2024
30.06.2024		DARF 5952	Municipal	14.952,26	71.905	19.07.2024
30.06.2024		DARF 0561	Municipal	3.183,32	71.903	19.07.2024
02.07.2024	208523	Benefícios	Municipal	6.854,40	70.201	02.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.938,25	75.433	05.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.058,99	75.434	05.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	112.735,02	75.436	05.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.176,60	75.437	05.07.2024
10.07.2024		FGTS	Municipal	2.683,95	71.201	12.07.2024
12.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.685,46	31.880	12.07.2024
12.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.773,08	31.882	12.07.2024
15.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	952,23	46.282	15.07.2024

15.07.2024	291	Serviços Médicos	Municipal	17.023,23	71.908	19.07.2024
15.07.2024	144	Serviços Médicos	Municipal	10.168,74	71.911	19.07.2024
15.07.2024	749	Serviços Médicos	Municipal	7.570,06	71.913	19.07.2024
15.07.2024	278	Serviços Médicos	Municipal	4.481,78	719.014	19.07.2024
15.07.2024	1788	Serviços Médicos	Municipal	20.412,80	71.915	19.07.2024
15.07.2024	727	Serviços Médicos	Municipal	13.523,81	71.916	19.07.2024
15.07.2024	252	Serviços Médicos	Municipal	8.950,20	71.917	19.07.2024
15.07.2024	149	Serviços Médicos	Municipal	10.319,39	550.257.000.034.459	19.07.2024
15.07.2024	263	Serviços Médicos	Municipal	9.453,16	550.297.000.095.733	19.07.2024
15.07.2024	1222	Serviços Médicos	Municipal	1.807,78	550.134.000.004.325	19.07.2024
15.07.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	71.919	19.07.2024
15.07.2024	160	Serviços Médicos	Municipal	9.603,81	71.924	19.07.2024
15.07.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	1.605,20	71.925	19.07.2024
15.07.2024	181	Serviços Médicos	Municipal	9.754,45	556.655.000.010.151	19.07.2024
15.07.2024	95	Serviços Médicos	Municipal	10.689,33	71.927	19.07.2024
15.07.2024	87	Serviços Médicos	Municipal	15.971,74	71.931	19.07.2024
15.07.2024	499	Serviços Médicos	Municipal	27.229,63	71.932	19.07.2024
15.07.2024	253	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	71.933	19.07.2024
15.07.2024	333	Serviços Médicos	Municipal	8.925,90	71.910	19.07.2024
16.07.2024	466	Serviços Médicos	Municipal	9.641,47	71.906	19.07.2024
16.07.2024	467	Serviços Médicos	Municipal	11.223,28	71.907	19.07.2024
16.07.2024	200	Serviços Médicos	Municipal	3.916,85	71.909	19.07.2024
16.07.2024	657	Serviços Médicos	Municipal	2.598,68	71.912	19.07.2024
16.07.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	7.544,44	71.918	19.07.2024
16.07.2024	232	Serviços Médicos	Municipal	79.770,21	551.510.000.033.730	19.07.2024
16.07.2024	358	Serviços Médicos	Municipal	18.718,02	71.920	19.07.2024
16.07.2024	795	Serviços Médicos	Municipal	3.803,86	71.921	19.07.2024
16.07.2024	1027	Serviços Médicos	Municipal	14.575,20	71.922	19.07.2024
16.07.2024	409	Serviços Médicos	Municipal	2.372,71	71.923	19.07.2024
16.07.2024	233	Serviços Médicos	Municipal	10.433,80	71.926	19.07.2024
16.07.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	12.786,00	71.928	19.07.2024
16.07.2024	81	Serviços Médicos	Municipal	7.984,35	71.929	19.07.2024
16.07.2024	227	Serviços Médicos	Municipal	1.920,76	71.930	19.07.2024
17.07.2024	588	Serviços Médicos	Municipal	5.686,97	72.202	22.07.2024
17.07.2024	355	Serviços Médicos	Municipal	1.163,77	72.203	22.07.2024
18.07.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	17.900,40	72.201	22.07.2024
18.07.2024	38	Serviços Médicos	Municipal	21.670,20	72.204	22.07.2024
18.07.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	14.848,10	72.205	22.07.2024
18.07.2024	99	Serviços Médicos	Municipal	5.497,81	72.206	22.07.2024
19.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.442,68	42.552	19.07.2024
19.07.2024		Folha de Pagamento	Municipal	14.186,76	42.554	19.07.2024
19.07.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	13.044,02	553.370.000.003.208	19.07.2024
19.07.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	72.401	24.07.2024



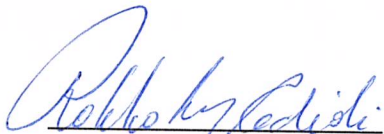
6

24.07.2024	Benefícios	Municipal	986,45	72.402	24.07.2024
TOTAL			716.802,38		

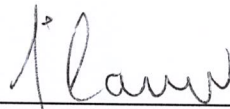
*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	194.769,32
RECEBIMENTOS NO MÊS	555.306,00
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,49
DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA NO MÊS 03/2024	16,90
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
PAGAMENTOS NO MÊS	(716.802,38)
SALDO BANCÁRIO FINAL	33.391,33

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	173,80
	18.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	65,92
TOTAL						239,72

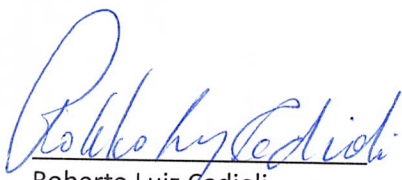
II – DESPESAS

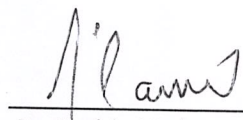
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.05.2024		DARF 0561	Federal	65,92	71.901	19.07.2024
05.07.2024		Folha de Pagamento	Federal	173,80	75.439	05.07.2024
Total				239,72		

Total das despesas: 239,72

Recursos Recebidos 239,72

Matão, 02 de Agosto de 2024.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário