

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\$ 1.017.145,40**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	16.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	30.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
TOTAL						1.017.145,40

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
14.08.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	91.836	18.09.2024
23.08.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	06.09.2024
28.08.2024	665	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	91.822	18.09.2024
30.08.2024	219824	Benefícios	Municipal	9.173,00	91.001	10.09.2024
30.08.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	18.09.2024
30.08.2024	925	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18.09.2024
30.08.2024	1244	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	18.09.2024
30.08.2024	95	Serviços Médicos	Municipal	938,50	91.832	18.09.2024
30.08.2024	321	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.829	18.09.2024
30.08.2024	262	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	91.828	18.09.2024
30.08.2024	624	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	91.827	18.09.2024
30.08.2024	1621	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	91.819	18.09.2024
31.08.2024		DARF 5952	Municipal	27.645,76	92.002	20.09.2024
31.08.2024		DARF 1708	Municipal	8.917,97	92.001	20.09.2024
31.08.2024		DARF 0561	Municipal	5.491,80	92.003	20.09.2024
31.08.2024		INSS	Municipal	16.988,45	92.004	20.09.2024

02.09.2024	626	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.834	18.09.2024
02.09.2024	92	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	91.833	18.09.2024
02.09.2024	625	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	91.830	18.09.2024
02.09.2024	551	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	91.821	18.09.2024
03.09.2024	216653	Benefícios	Municipal	17.250,00	90.301	03.09.2024
05.09.2024	1371	Serviços Médicos	Municipal	124.428,17	90.901	09.09.2024
06.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	121.852,12	63.788	06.09.2024
12.09.2024	228	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	91.825	18.09.2024
12.09.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	17.800,00	91.817	18.09.2024
12.09.2024	51	Serviços Médicos	Municipal	15.328,83	553.405.000.019.187	18.09.2024
12.09.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	22.650,00	91.815	18.09.2024
12.09.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	13.000,00	91.813	18.09.2024
12.09.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	91.811	18.09.2024
12.09.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	91.809	18.09.2024
12.09.2024	53	Serviços Médicos	Municipal	14.000,00	92.008	20.09.2024
13.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	8.452,03	39.315	13.09.2024
13.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.460,65	39.317	13.09.2024
13.09.2024	370	Serviços Médicos	Municipal	2.956,27	91.835	18.09.2024
13.09.2024	371	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	91.831	18.09.2024
13.09.2024	737	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	91.826	18.09.2024
13.09.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	91.824	18.09.2024
13.09.2024	359	Serviços Médicos	Municipal	3.660,15	91.823	18.09.2024
13.09.2024	2154	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	91.820	18.09.2024
13.09.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	6.050,00	550.448.000.026.199	18.09.2024
13.09.2024	161	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	91.818	18.09.2024
13.09.2024	355	Serviços Médicos	Municipal	11.600,00	91.816	18.09.2024
13.09.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	7.789,55	91.814	18.09.2024
13.09.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	14.200,00	91.812	18.09.2024
13.09.2024	133	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	91.810	18.09.2024
13.09.2024	51	Serviços Médicos	Municipal	11.600,00	91.808	18.09.2024
13.09.2024	38	Serviços Médicos	Municipal	8.500,00	91.807	18.09.2024
13.09.2024	189	Serviços Médicos	Municipal	26.528,27	91.806	18.09.2024
13.09.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	91.805	18.09.2024
13.09.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	91.804	18.09.2024
13.09.2024	163	Serviços Médicos	Municipal	17.600,00	91.803	18.09.2024
13.09.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	91.801	18.09.2024
13.09.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	91.904	19.09.2024
13.09.2024	393	Serviços Médicos	Municipal	28.155,00	91.909	19.09.2024
13.09.2024	101	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	93.001	30.09.2024
13.09.2024	671	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	93.003	30.09.2024
13.09.2024	739	Serviços Médicos	Municipal	11.825,10	93.004	30.09.2024
14.09.2024	48	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	91.905	19.09.2024
14.09.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	91.906	19.09.2024



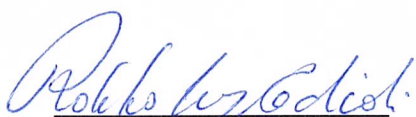
14.09.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	91.907	19.09.2024
15.09.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	91.802	18.09.2024
16.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.275,58	41.132	16.09.2024
16.09.2024	68	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	91.901	19.09.2024
16.09.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	91.902	19.09.2024
16.09.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	3.200,00	91.903	19.09.2024
16.09.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	92.006	20.09.2024
17.09.2024	165	Serviços Médicos	Municipal	700,00	91.911	19.09.2024
17.09.2024	190	Serviços Médicos	Municipal	14.171,35	91.912	19.09.2024
17.09.2024	230	Serviços Médicos	Municipal	25.527,20	91.913	19.09.2024
17.09.2024	629	Serviços Médicos	Municipal	21.022,40	91.914	19.09.2024
17.09.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	3.300,00	91.915	19.09.2024
17.09.2024	77	Serviços Médicos	Municipal	6.500,00	91.916	19.09.2024
17.09.2024	54	Serviços Médicos	Municipal	14.000,00	92.007	20.09.2024
18.09.2024	375	Serviços Médicos	Municipal	12.160,13	91.908	19.09.2024
18.09.2024	7099	Serviços Médicos	Municipal	8.981,34	91.910	19.09.2024
18.09.2024	195	Serviços Médicos	Municipal	9.889,57	556.655.000.006.477	19.09.2024
18.09.2024	374	Serviços Médicos	Municipal	11.000,00	92.009	20.09.2024
18.09.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	3.400,00	92.010	20.09.2024
18.09.2024	427	Serviços Médicos	Municipal	14.430,73	92.304	23.09.2024
18.09.2024	324	Serviços Médicos	Municipal	8.981,34	92.303	23.09.2024
18.09.2024	1547	Serviços Médicos	Municipal	11.251,90	93.005	30.09.2024
19.09.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	17.166,28	553.570.000.003.208	20.09.2024
19.09.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	656,95	92.301	23.09.2024
19.09.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	92.302	23.09.2024
19.09.2024	249	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	92.305	23.09.2024
20.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	24.566,71	58.828	20.09.2024
20.09.2024	556	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	93.002	30.09.2024
22.09.2024	226	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	93.007	30.09.2024
23.09.2024	479	Serviços Médicos	Municipal	2.928,12	93.006	30.09.2024
23.09.2024	132	Serviços Médicos	Municipal	14.452,90	552.665.000.038.245	30.09.2024
23.09.2024	133	Serviços Médicos	Municipal	30.595,10	552.665.000.038.245	30.09.2024
24.09.2024		FGTS	Municipal	7.379,44	92.701	27.09.2024
26.09.2024		Benefícios	Municipal	544,63	92.601	26.09.2024
27.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	10.944,74	39.014	27.09.2024
27.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.107,25	39.015	27.09.2024
30.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	75.325,66	64.719	30.09.2024
TOTAL				1.202.623,13		

*Todas as tarifas foram devolvidas.

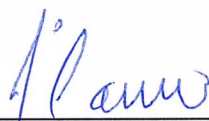


SALDO BANCÁRIO INICIAL	513.048,92
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,25
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	92.225,66
VALOR DE TARIFA DEVOLVIDA A MAIOR	3,00
SALDO TOTAL	1.622.668,23
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.202.623,13)
SALDO BANCÁRIO FINAL	420.045,10

Matão, 02 de Outubro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 07/2024
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: 01.07.2024 a 31.07.2024

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\$
	05.09.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	15.163,84
	10.09.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	261,16
	20.09.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.614,28
TOTAL						18.039,28

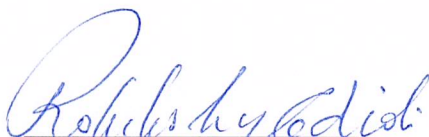
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.08.2024		DARF 0561	Federal	612,74	92.011	20.09.2024
31.08.2024		INSS	Federal	2.001,54	92.005	20.09.2024
06.09.2024		Folha de Pagamento	Federal	15.163,84	63.791	06.09.2024
09.09.2024		Isabela Cristina B. Pires	Federal	261,16	556.512.000.042.269	09.09.2024
TOTAL				18.039,28		

Total das despesas: 18.039,28

Recursos Recebidos 18.039,28

Matão, 02 de Outubro de 2024.


Roberto Luiz Cadjóli
Diretor Vice Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário