

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\$ 682.263,92
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	07.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	5.217,98
	10.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	6.034,83
	18.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	544.199,20
	31.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	126.811,91
TOTAL						682.263,92

II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
24.09.2024		Benefícios	Municipal	310,26	550.134.000.008.692	04.10.2024
30.09.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	904,90	100.901	09.10.2024
30.09.2024	226170	Benefícios	Municipal	5.189,00	101.001	10.10.2024
30.09.2024		DARF 1708	Municipal	4.973,88	101.804	18.10.2024
30.09.2024		DARF 5952	Municipal	15.418,93	101.805	18.10.2024
30.09.2024		DARF 0561	Municipal	2.589,70	101.803	18.10.2024
30.09.2024		INSS	Municipal	14.686,58	101.801	18.10.2024
01.10.2024	220033	Benefícios	Municipal	14.500,00	100.101	01.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	115.715,54	70.094	04.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.173,51	70.097	04.10.2024
08.10.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	2.410,37	100.902	09.10.2024
09.10.2024	100	Serviços Médicos	Municipal	1.685,46	101.401	14.10.2024
11.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.861,32	29.815	11.10.2024
14.10.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	16.943,60	553.370.000.003.208	18.10.2024

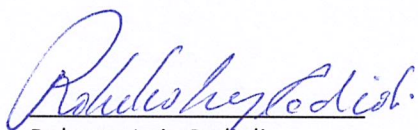
16.10.2024	349	Serviços Médicos	Municipal	10.281,73	550.297.000.095.733	21.10.2024
16.10.2024	98	Serviços Médicos	Municipal	18.660,45	102.126	21.10.2024
16.10.2024	238	Serviços Médicos	Municipal	8.547,69	102.120	21.10.2024
16.10.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	722,34	102.121	21.10.2024
16.10.2024	113	Serviços Médicos	Municipal	16.301,00	102.122	21.10.2024
16.10.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.123	21.10.2024
16.10.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.117	21.10.2024
16.10.2024	435	Serviços Médicos	Municipal	2.297,38	102.118	21.10.2024
16.10.2024	1821	Serviços Médicos	Municipal	21.316,70	102.108	21.10.2024
16.10.2024	734	Serviços Médicos	Municipal	5.649,30	102.109	21.10.2024
16.10.2024	857	Serviços Médicos	Municipal	18.018,37	102.110	21.10.2024
16.10.2024	275	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.111	21.10.2024
16.10.2024	274	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	102.112	21.10.2024
16.10.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	26.004,24	102.113	21.10.2024
16.10.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	9.189,77	102.114	21.10.2024
16.10.2024	101	Serviços Médicos	Municipal	2.768,97	102.115	21.10.2024
16.10.2024	387	Serviços Médicos	Municipal	4.013,00	102.107	21.10.2024
16.10.2024	479	Serviços Médicos	Municipal	9.490,83	102.101	21.10.2024
16.10.2024	480	Serviços Médicos	Municipal	10.319,39	102.102	21.10.2024
16.10.2024	220	Serviços Médicos	Municipal	3.351,92	102.103	21.10.2024
16.10.2024	337	Serviços Médicos	Municipal	13.068,71	102.301	23.10.2024
17.10.2024	394	Serviços Médicos	Municipal	10.884,32	102.104	21.10.2024
17.10.2024	149	Serviços Médicos	Municipal	9.151,87	102.105	21.10.2024
17.10.2024	288	Serviços Médicos	Municipal	6.892,14	102.106	21.10.2024
17.10.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	5.348,00	102.116	21.10.2024
17.10.2024	826	Serviços Médicos	Municipal	3.314,26	102.119	21.10.2024
17.10.2024	264	Serviços Médicos	Municipal	1.129,86	102.124	21.10.2024
17.10.2024	581	Serviços Médicos	Municipal	20.412,80	102.125	21.10.2024
17.10.2024	164	Serviços Médicos	Municipal	9.377,83	550.257.000.034.459	21.10.2024
17.10.2024	1273	Serviços Médicos	Municipal	1.920,76	550.134.000.004.325	21.10.2024
17.10.2024	200	Serviços Médicos	Municipal	5.122,03	556.655.000.010.151	21.10.2024
17.10.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.201	22.10.2024
17.10.2024	683	Serviços Médicos	Municipal	2.109,07	102.202	22.10.2024
17.10.2024	1067	Serviços Médicos	Municipal	11.034,97	102.204	22.10.2024
17.10.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.205	22.10.2024
17.10.2024	104	Serviços Médicos	Municipal	14.989,47	102.206	22.10.2024
17.10.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	22.10.2024
17.10.2024	380	Serviços Médicos	Municipal	15.140,13	102.401	24.10.2024
17.10.2024	769	Serviços Médicos	Municipal	6.779,16	102.501	25.10.2024
18.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.097,90	43.133	18.10.2024
18.10.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	15.891,48	102.203	22.10.2024
21.10.2024	611	Serviços Médicos	Municipal	4.406,45	102.302	23.10.2024
23.10.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	28.385,35	102.502	25.10.2024

23.10.2024	240	Serviços Médicos	Municipal	27.104,83	551.510.000.033.730	25.10.2024
25.10.2024		Benefícios	Municipal	1.469,89	102.503	25.10.2024
				TOTAL	710.139,41	

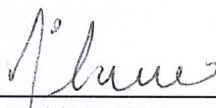
*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	150.199,88
RECEBIMENTOS NO MÊS	682.263,92
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,30
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	4.434,52
SALDO TOTAL	836.963,62
PAGAMENTOS NO MÊS	(710.139,41)
SALDO BANCÁRIO FINAL	126.824,21

Matão, 01 de Novembro 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: 01.08.2024 a 31.08.2024
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

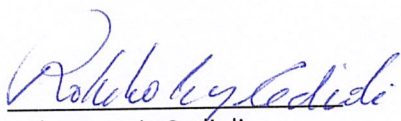
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	03.10.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	122,30
	17.10.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	25,31
TOTAL						147,61

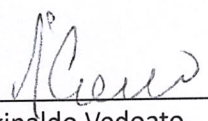
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
30.09.2024		DARF 0561	Federal	25,31	101.802	18.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Federal	122,30	70.096	04.10.2024
Total				147,61		

Total das despesas: 147,61
Recursos Recebidos 147,61

Matão, 01 de Novembro de 2024.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário