

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\$
	19.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	29.11.2024	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\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
25.10.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	07.11.2024
28.10.2024	1620	Serviços Médicos	Municipal	16.095,00	111.801	18.11.2024
29.10.2024	231913	Benefícios	Municipal	10.913,50	111.101	11.11.2024
30.10.2024	1283	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	21.11.2024
30.10.2024	951	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	21.11.2024
30.10.2024	646	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	112.316	21.11.2024
30.10.2024	336	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	112.137	21.11.2024
30.10.2024	643	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	112.138	21.11.2024
30.10.2024	644	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	112.319	21.11.2024
30.10.2024	1706	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	112.127	21.11.2024
30.10.2024	571	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	112.128	21.11.2024
31.10.2024		DARF 5952	Municipal	26.404,54	111.907	19.11.2024
31.10.2024		DARF 1708	Municipal	8.517,59	111.906	19.11.2024
31.10.2024		DARF 0561	Municipal	4.130,76	111.904	19.11.2024
31.10.2024		INSS	Municipal	18.067,12	111.901	19.11.2024
31.10.2024		INSS	Municipal	2.035,00	111.905	19.11.2024

31.10.2024	56	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	21.11.2024
31.10.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	15.000,00	112.145	21.11.2024
31.10.2024	105	Serviços Médicos	Municipal	938,50	112.142	21.11.2024
01.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.557,80	43.688	01.11.2024
01.11.2024	100	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	112.143	21.11.2024
04.11.2024	223188	Benefícios	Municipal	16.750,00	110.401	04.11.2024
06.11.2024	1421	Serviços Médicos	Municipal	123.602,29	110.801	08.11.2024
07.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	123.882,08	53.664	07.11.2024
08.11.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	12.550,00	112.101	21.11.2024
08.11.2024	178	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	112.102	21.11.2024
08.11.2024	179	Serviços Médicos	Municipal	18.400,00	112.103	21.11.2024
08.11.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	112.104	21.11.2024
08.11.2024	79	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	112.105	21.11.2024
08.11.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	5.400,00	112.107	21.11.2024
08.11.2024	48	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	112.108	21.11.2024
08.11.2024	194	Serviços Médicos	Municipal	25.245,65	112.109	21.11.2024
08.11.2024	58	Serviços Médicos	Municipal	11.150,00	112.110	21.11.2024
08.11.2024	53	Serviços Médicos	Municipal	10.850,00	112.113	21.11.2024
08.11.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	2.300,00	112.114	21.11.2024
08.11.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	112.115	21.11.2024
08.11.2024	139	Serviços Médicos	Municipal	19.661,57	112.116	21.11.2024
08.11.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	17.550,00	112.117	21.11.2024
08.11.2024	55	Serviços Médicos	Municipal	11.825,10	112.118	21.11.2024
08.11.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	15.800,00	112.119	21.11.2024
08.11.2024	105	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	112.120	21.11.2024
08.11.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	112.121	21.11.2024
08.11.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	18.600,00	112.122	21.11.2024
08.11.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	112.123	21.11.2024
08.11.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	26.200,00	112.124	21.11.2024
08.11.2024	357	Serviços Médicos	Municipal	17.400,00	112.125	21.11.2024
08.11.2024	54	Serviços Médicos	Municipal	17.080,70	553.405.000.019.187	21.11.2024
08.11.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	550.448.000.026.199	21.11.2024
08.11.2024	242	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	112.133	21.11.2024
11.11.2024		FGTS	Municipal	62,84	111.402	14.11.2024
11.11.2024		FGTS	Municipal	784,18	111.403	14.11.2024
11.11.2024		FGTS	Municipal	183,21	111.404	14.11.2024
11.11.2024	61	Serviços Médicos	Municipal	18.200,00	112.106	21.11.2024
11.11.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	112.111	21.11.2024
11.11.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	112.112	21.11.2024
11.11.2024	2287	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	112.126	21.11.2024
11.11.2024	385	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	112.140	21.11.2024
11.11.2024	386	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	112.141	21.11.2024
12.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.244,09	28.052	12.11.2024

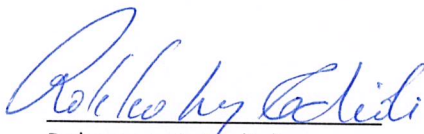
12.11.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	112.131	21.11.2024
13.11.2024		FGTS	Municipal	11.389,87	111.401	14.11.2024
13.11.2024	754	Serviços Médicos	Municipal	11.308,92	112.134	21.11.2024
13.11.2024	757	Serviços Médicos	Municipal	10.605,05	112.135	21.11.2024
13.11.2024	573	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	112.146	21.11.2024
13.11.2024	195	Serviços Médicos	Municipal	16.236,05	112.147	21.11.2024
13.11.2024	243	Serviços Médicos	Municipal	26.841,10	112.148	21.11.2024
13.11.2024	648	Serviços Médicos	Municipal	21.585,50	112.149	21.11.2024
13.11.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	112.150	21.11.2024
13.11.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	5.500,00	112.151	21.11.2024
13.11.2024	396	Serviços Médicos	Municipal	8.000,00	112.132	21.11.2024
13.11.2024	690	Serviços Médicos	Municipal	10.323,50	112.129	21.11.2024
13.11.2024	371	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	112.130	21.11.2024
14.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	14.633,34	43.655	14.11.2024
14.11.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	15.954,77	553.370.000.003.208	19.11.2024
14.11.2024	282	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	112.144	21.11.2024
18.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.642,95	44.787	18.11.2024
18.11.2024	63	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	112.152	21.11.2024
18.11.2024	508	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	112.901	29.11.2024
19.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	26.488,29	48.867	19.11.2024
19.11.2024	354	Serviços Médicos	Municipal	11.706,02	112.603	26.11.2024
19.11.2024	411	Serviços Médicos	Municipal	12.614,25	112.604	26.11.2024
19.11.2024	208	Serviços Médicos	Municipal	8.981,35	556.655.000.006.477	27.11.2024
20.11.2024	1602	Serviços Médicos	Municipal	8.073,12	112.607	26.11.2024
21.11.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	112.602	26.11.2024
21.11.2024	7276	Serviços Médicos	Municipal	11.706,02	112.605	26.11.2024
21.11.2024	446	Serviços Médicos	Municipal	12.614,25	112.606	26.11.2024
21.11.2024	142	Serviços Médicos	Municipal	4.035,55	112.906	29.11.2024
21.11.2024	233	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	112.902	29.11.2024
21.11.2024	168	Serviços Médicos	Municipal	1.200,00	112.903	29.11.2024
22.11.2024	190	Serviços Médicos	Municipal	563,10	112.904	29.11.2024
22.11.2024	1034	Serviços Médicos	Municipal	18.113,05	112.905	29.11.2024
26.11.2024		Benefícios	Municipal	337,79	112.601	26.11.2024
28.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	16.461,64	49.209	28.11.2024
TOTAL				1.105.162,84		

*Todas as tarifas foram devolvidas.

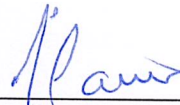



SALDO BANCÁRIO INICIAL	412.184,93
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,76
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	151.459,08
SALDO TOTAL	1.580.933,17
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.105.162,84)
SALDO BANCÁRIO FINAL	475.770,33

Matão, 02 de Dezembro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 09/2024
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: 01.09.2024 a 30.09.2024

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\$
	06.11.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	17.814,41
	07.11.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	868,67
	19.11.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.717,36
TOTAL						21.400,44

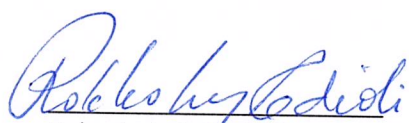
II – DESPESAS

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		INSS	Federal	156,36	110.501	05.11.2024
31.10.2024		INSS	Federal	2.409,71	111.902	19.11.2024
31.10.2024		DARF 0561	Federal	307,65	111.903	19.11.2024
05.11.2024		FGTS	Federal	66,92	110.503	05.11.2024
05.11.2024		FGTS	Federal	62,46	110.502	05.11.2024
07.11.2024		Folha de Pagamento	Federal	17.528,67	53.665	07.11.2024
07.11.2024		Hederson Floriano Matos	Federal	441,76	110.703	07.11.2024
07.11.2024		Ana Julia Inacio Cassoni	Federal	66,52	110.701	07.11.2024
07.11.2024		Gleisiane Cristina da Silva de Oliveira	Federal	181,67	550.257.000.038.185	07.11.2024
07.11.2024		Amanda Caroline Fernandes Silva	Federal	178,72	110.702	07.11.2024
TOTAL				21.400,44		

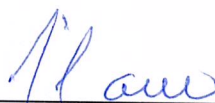



Total das despesas:	21.400,44
Recursos Recebidos	21.400,44

Matão, 02 de Dezembro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário