

**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\$ 931.346,80**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	64.000,00
	07.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	6.987,86
	08.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	4.051,59
	14.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	137.736,27
	19.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	550.293,58
	22.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	133.334,22
	25.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	28.760,60
	29.11.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	6.182,68
<b>TOTAL</b>						<b>931.346,80</b>

**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	310,26	550.134.000.008.692	07.11.2024
29.10.2024	231914	Benefícios	Municipal	5.537,50	111.101	11.11.2024
31.10.2024		DARF 1708	Municipal	4.182,57	111.904	19.11.2024
31.10.2024		DARF 5952	Municipal	12.966,01	111.905	19.11.2024
31.10.2024		DARF 0561	Municipal	3.791,16	111.903	19.11.2024
31.10.2024		INSS	Municipal	14.461,14	111.901	19.11.2024
01.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	811,91	43.687	01.11.2024
04.11.2024	223189	Benefícios	Municipal	13.500,00	110.401	04.11.2024
07.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	111.328,67	53.667	07.11.2024
07.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.051,59	53.666	07.11.2024
08.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.263,02	38.031	08.11.2024

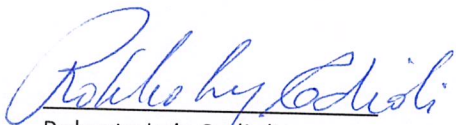
14.11.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	13.220,45	553.370.000.003.208	19.11.2024
14.11.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	112.101	21.11.2024
14.11.2024	351	Serviços Médicos	Municipal	21.128,39	112.102	21.11.2024
14.11.2024	223	Serviços Médicos	Municipal	2.824,65	112.103	21.11.2024
14.11.2024	28	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.104	21.11.2024
14.11.2024	292	Serviços Médicos	Municipal	6.477,86	112.105	21.11.2024
14.11.2024	397	Serviços Médicos	Municipal	3.451,18	112.106	21.11.2024
14.11.2024	1832	Serviços Médicos	Municipal	19.659,56	112.107	21.11.2024
14.11.2024	904	Serviços Médicos	Municipal	20.105,13	112.108	21.11.2024
14.11.2024	277	Serviços Médicos	Municipal	15.498,18	112.109	21.11.2024
14.11.2024	45	Serviços Médicos	Municipal	21.469,55	112.110	21.11.2024
14.11.2024	102	Serviços Médicos	Municipal	2.086,76	112.111	21.11.2024
14.11.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	9.871,98	112.112	21.11.2024
14.11.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.113	21.11.2024
14.11.2024	387	Serviços Médicos	Municipal	17.927,11	112.114	21.11.2024
14.11.2024	1079	Serviços Médicos	Municipal	14.537,54	112.115	21.11.2024
14.11.2024	240	Serviços Médicos	Municipal	6.460,93	112.116	21.11.2024
14.11.2024	117	Serviços Médicos	Municipal	21.688,69	112.117	21.11.2024
14.11.2024	110	Serviços Médicos	Municipal	9.076,54	112.119	21.11.2024
14.11.2024	285	Serviços Médicos	Municipal	1.506,48	112.120	21.11.2024
14.11.2024	101	Serviços Médicos	Municipal	19.021,62	112.121	21.11.2024
14.11.2024	170	Serviços Médicos	Municipal	12.202,49	550.257.000.034.459	21.11.2024
14.11.2024	386	Serviços Médicos	Municipal	11.072,63	550.297.000.095.733	21.11.2024
14.11.2024	1293	Serviços Médicos	Municipal	2.410,37	550.134.000.004.325	21.11.2024
14.11.2024	242	Serviços Médicos	Municipal	103.531,58	551.510.000.033.730	21.11.2024
14.11.2024	207	Serviços Médicos	Municipal	8.398,63	556.655.000.010.151	21.11.2024
14.11.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	21.11.2024
14.11.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	2.247,28	112.123	21.11.2024
14.11.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.131	21.11.2024
14.11.2024	615	Serviços Médicos	Municipal	20.186,83	112.122	21.11.2024
17.11.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.118	21.11.2024
18.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.724,84	44.786	18.11.2024
18.11.2024	485	Serviços Médicos	Municipal	10.244,07	112.124	21.11.2024
18.11.2024	409	Serviços Médicos	Municipal	7.833,69	112.125	21.11.2024
18.11.2024	778	Serviços Médicos	Municipal	5.799,95	112.127	21.11.2024
18.11.2024	39	Serviços Médicos	Municipal	20.065,00	112.128	21.11.2024
18.11.2024	833	Serviços Médicos	Municipal	3.992,17	112.129	21.11.2024
18.11.2024	445	Serviços Médicos	Municipal	2.636,34	112.130	21.11.2024
18.11.2024	484	Serviços Médicos	Municipal	10.168,74	112.132	21.11.2024
18.11.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	85.741,94	112.133	21.11.2024
18.11.2024	749	Serviços Médicos	Municipal	3.464,90	112.134	21.11.2024
19.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	18.094,24	48.866	19.11.2024
19.11.2024	156	Serviços Médicos	Municipal	13.708,67	112.126	21.11.2024

19.11.2024	620	Serviços Médicos	Municipal	6.176,57	112.503	25.11.2024
19.11.2024	691	Serviços Médicos	Municipal	3.201,27	112.504	25.11.2024
21.11.2024	243	Serviços Médicos	Municipal	77.663,37	551.510.000.033.730	25.11.2024
21.11.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	47.470,80	112.501	25.11.2024
21.11.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	4.557,10	112.502	25.11.2024
21.11.2024		FGTS	Municipal	1.406,47	112.201	22.11.2024
21.11.2024		FGTS	Municipal	3.027,35	112.202	22.11.2024
22.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	15.390,93	36.155	22.11.2024
26.11.2024		Benefícios	Municipal	1.223,48	112.601	26.11.2024
29.11.2024		Folha de Pagamento	Municipal	6.182,68	94.810	29.11.2024
<b>TOTAL</b>				<b>1.005.804,81</b>		

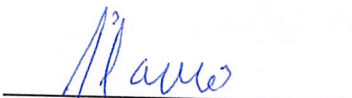
\*Todas as tarifas foram devolvidas.

<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>126.824,21</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	931.346,80
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,29
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.058.274,30</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.005.804,81)
DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO EM OUT/2024	(4.434,52)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>48.034,97</b>

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**

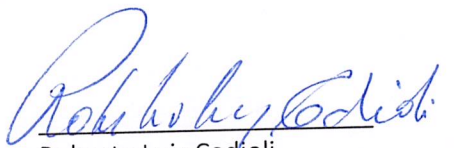
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.11.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	173,79
	19.11.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	46,40
<b>TOTAL</b>						<b>220,19</b>

**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
31.10.2024		DARF 0561	Federal	46,40	111.902	19.11.2024
07.11.2024		Folha de Pagamento	Federal	173,79	53.668	07.11.2024
<b>Total</b>				<b>220,19</b>		

Total das despesas: 220,19  
Recursos Recebidos: 220,19

Matão, 02 de Dezembro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário