

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\$
	18.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	30.12.2024	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
25.11.2024	140	Serviços Médicos	Municipal	15.109,85	552.665.000.038.245	02.12.2024
25.11.2024	141	Serviços Médicos	Municipal	27.591,90	552.665.000.038.245	02.12.2024
25.11.2024		Benefícios	Municipal	91,44	550.134.000.008.692	05.12.2024
28.11.2024		FGTS	Municipal	8.179,90	120.201	02.12.2024
28.11.2024	1638	Serviços Médicos	Municipal	16.095,00	121.702	17.12.2024
29.11.2024	236739	Benefícios	Municipal	10.643,00	121.201	12.12.2024
29.11.2024	62	Serviços Médicos	Municipal	22.524,00	550.082.000.113.688	18.12.2024
29.11.2024	968	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18.12.2024
29.11.2024	1301	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	18.12.2024
29.11.2024	112	Serviços Médicos	Municipal	938,50	121.837	18.12.2024
29.11.2024	655	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	121.834	18.12.2024
29.11.2024	656	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.833	18.12.2024
29.11.2024	341	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.832	18.12.2024
29.11.2024	657	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	121.831	18.12.2024
29.11.2024	1754	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	121.829	18.12.2024
29.11.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	15.000,00	121.827	18.12.2024

30.11.2024		DARF 5952	Municipal	27.479,52	121.936	19.12.2024
30.11.2024		DARF 1708	Municipal	8.864,36	121.935	19.12.2024
30.11.2024		DARF 0561	Municipal	5.836,55	121.934	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Municipal	16.226,13	121.931	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Municipal	17.619,99	121.932	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Municipal	2.035,00	121.933	19.12.2024
02.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	8.868,71	553.370.000.006.236	02.12.2024
02.12.2024	104	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	121.839	18.12.2024
03.12.2024	225272	Benefícios	Municipal	16.250,00	120.301	03.12.2024
03.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.578,68	32.337	03.12.2024
03.12.2024	580	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	121.830	18.12.2024
05.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	120.080,93	54.494	05.12.2024
05.12.2024	1462	Serviços Médicos	Municipal	119.667,44	120.901	09.12.2024
12.12.2024	225828	Benefícios	Municipal	20.400,00	121.202	12.12.2024
12.12.2024	183	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	121.802	18.12.2024
12.12.2024	182	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	121.803	18.12.2024
12.12.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	13.150,00	121.804	18.12.2024
12.12.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	121.805	18.12.2024
12.12.2024	51	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	121.808	18.12.2024
12.12.2024	60	Serviços Médicos	Municipal	12.450,00	121.809	18.12.2024
12.12.2024	249	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	121.810	18.12.2024
12.12.2024	54	Serviços Médicos	Municipal	10.200,00	121.813	18.12.2024
12.12.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	121.814	18.12.2024
12.12.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	16.200,00	121.820	18.12.2024
12.12.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	16.100,00	121.822	18.12.2024
12.12.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	20.500,00	121.823	18.12.2024
12.12.2024	57	Serviços Médicos	Municipal	18.394,60	553.405.000.019.187	18.12.2024
12.12.2024	391	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	121.835	18.12.2024
12.12.2024		FGTS	Municipal	13.430,94	121.902	19.12.2024
12.12.2024		FGTS	Municipal	280,65	121.901	19.12.2024
12.12.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	16.436,95	122.001	20.12.2024
12.12.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	7.150,00	122.003	20.12.2024
13.12.2024	213	Serviços Médicos	Municipal	10.949,17	556.655.000.006.477	18.12.2024
13.12.2024	96	Serviços Médicos	Municipal	800,00	121.840	18.12.2024
13.12.2024	2348	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	121.828	18.12.2024
13.12.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	121.826	18.12.2024
13.12.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	4.250,00	121.825	18.12.2024
13.12.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	8.600,00	550.448.000.026.199	18.12.2024
13.12.2024	359	Serviços Médicos	Municipal	13.400,00	121.824	18.12.2024
13.12.2024	108	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	121.821	18.12.2024
13.12.2024	39	Serviços Médicos	Municipal	24.100,00	121.819	18.12.2024
13.12.2024	53	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	121.818	18.12.2024
13.12.2024	142	Serviços Médicos	Municipal	14.452,90	121.817	18.12.2024

13.12.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	121.816	18.12.2024
13.12.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	121.815	18.12.2024
13.12.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	121.812	18.12.2024
13.12.2024	51	Serviços Médicos	Municipal	7.800,00	121.811	18.12.2024
13.12.2024	85	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	121.806	18.12.2024
13.12.2024	166	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	121.801	18.12.2024
13.12.2024	196	Serviços Médicos	Municipal	33.363,67	121.905	19.12.2024
13.12.2024	392	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	121.917	19.12.2024
13.12.2024	764	Serviços Médicos	Municipal	16.423,75	121.914	19.12.2024
15.12.2024	1617	Serviços Médicos	Municipal	11.418,42	121.836	18.12.2024
16.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	287,04	49.971	16.12.2024
16.12.2024	65	Serviços Médicos	Municipal	14.700,00	121.807	18.12.2024
16.12.2024	302	Serviços Médicos	Municipal	10.323,50	121.838	18.12.2024
16.12.2024	185	Serviços Médicos	Municipal	350,00	121.903	19.12.2024
16.12.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	350,00	121.904	19.12.2024
16.12.2024	49	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	121.906	19.12.2024
16.12.2024	59	Serviços Médicos	Municipal	656,95	553.405.000.019.187	19.12.2024
16.12.2024	363	Serviços Médicos	Municipal	12.826,17	121.908	19.12.2024
16.12.2024	426	Serviços Médicos	Municipal	8.602,92	121.909	19.12.2024
16.12.2024	701	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	121.910	19.12.2024
16.12.2024	378	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	121.911	19.12.2024
16.12.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	121.912	19.12.2024
16.12.2024	409	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	121.913	19.12.2024
16.12.2024	766	Serviços Médicos	Municipal	8.540,35	121.915	19.12.2024
16.12.2024	7394	Serviços Médicos	Municipal	10.949,17	121.916	19.12.2024
16.12.2024	454	Serviços Médicos	Municipal	10.949,17	121.918	19.12.2024
16.12.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	121.919	19.12.2024
16.12.2024	184	Serviços Médicos	Municipal	700,00	121.920	19.12.2024
16.12.2024	197	Serviços Médicos	Municipal	17.268,40	121.921	19.12.2024
16.12.2024	250	Serviços Médicos	Municipal	19.239,25	121.922	19.12.2024
16.12.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	121.924	19.12.2024
17.12.2024		Benefícios	Municipal	664,55	121.701	17.12.2024
17.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	86.270,11	40.687/40.688	17.12.2024
17.12.2024	38	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	121.928	19.12.2024
17.12.2024	659	Serviços Médicos	Municipal	19.145,40	121.923	19.12.2024
17.12.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	700,00	121.925	19.12.2024
17.12.2024	62	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	121.926	19.12.2024
17.12.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	700,00	121.927	19.12.2024
17.12.2024	145	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	121.907	19.12.2024
17.12.2024	526	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	123.002	30.12.2025
17.12.2024	234	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	123.001	30.12.2025
18.12.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	122.002	20.12.2024
19.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	10.583,96	61.903	19.12.2024




19.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	25.410,98	61.905	19.12.2024
19.12.2024	187	Serviços Médicos	Municipal	800,00	122.301	23.12.2024
20.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.386,25	100.003	20.12.2024
20.12.2024	145	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	552.665.000.038.245	30.12.2025
20.12.2024	144	Serviços Médicos	Municipal	28.643,02	552.665.000.038.245	30.12.2025
23.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	161,40	550.134.000.048.712	23.12.2024
27.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.569,73	47.804	27.12.2024
30.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.077,47	57.122	30.12.2025
TOTAL				1.300.051,23		

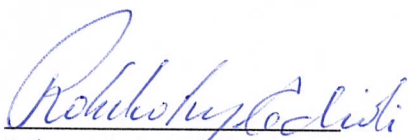
*Todas as tarifas foram devolvidas.

*20/12 recurso referente a Rede Básica recebido na conta do pronto socorro, feito transferência para a conta correta.

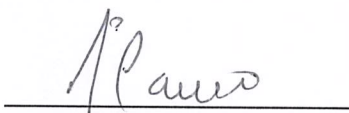
*23/12 diferença do 13º pago ao funcionário.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	475.770,33
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174,86
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	294.000,00
SALDO TOTAL	1.787.090,59
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.300.051,23)
SALDO BANCÁRIO FINAL	487.039,36

Matão, 03 de Janeiro de 2025.



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: 01.10.2024 a 31.10.2024

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

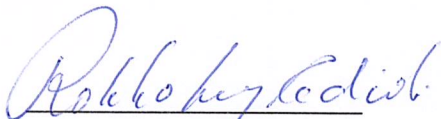
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.12.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	14.086,84
	10.12.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	592,34
	20.12.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	20.178,25
TOTAL						34.857,43

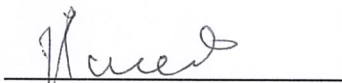
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
30.11.2024		INSS	Federal	12,25	120.401	04.12.2024
30.11.2024		DARF 0561	Federal	644,80	121.929	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Federal	1.915,45	121.930	19.12.2024
05.12.2024		Folha de Pagamento	Federal	14.074,59	54.496	05.12.2024
10.12.2024		Folha de Pagamento	Federal	341,50	45.994	10.12.2024
10.12.2024		Elida Resiere Doalto da Silva	Federal	121,89	121.002	10.12.2024
10.12.2024		Gleisiane Cristina da Silva de Oliveira	Federal	65,00	550.257.000.038.185	10.12.2024
10.12.2024		Amanda Caroline Fernandes Silva	Federal	63,95	121.001	10.12.2024
20.12.2024		INSS	Federal	2.081,83	122.004	20.12.2024
23.12.2024		Folha de Pagamento	Federal	15.536,17	47.870	23.12.2024
TOTAL				34.857,43		

Total das despesas:	34.857,43
Recursos Recebidos	34.857,43

Matão, 03 de Janeiro de 2025.


Roberto Luiz Cadoli
Diretor Vice-presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário