

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\$ 887.828,44**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	03.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	197.452,47
	13.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	117.698,24
	16.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	545.738,88
	20.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	9.377,84
	27.12.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	17.561,01
TOTAL						887.828,44

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
25.11.2024		Benefícios	Municipal	310,26	550.134.000.008.692	05.12.2024
28.11.2024	232901	Benefícios	Municipal	5.474,50	121.001	10.12.2024
30.11.2024		DARF 1708	Municipal	8.528,53	121.937	19.12.2024
30.11.2024		DARF 5952	Municipal	26.438,38	121.938	19.12.2024
30.11.2024		DARF 0561	Municipal	3.665,12	121.936	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Municipal	9.535,96	121.932	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Municipal	11.284,34	121.933	19.12.2024
03.12.2024	225274	Benefícios	Municipal	14.250,00	120.301	03.12.2024
05.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	88.052,80	54.495	05.12.2024
06.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.137,29	67.845	05.12.2024
12.12.2024	225829	Benefícios	Municipal	18.000,00	121.201	12.12.2024
12.12.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	10.469,08	122.001	20.12.2024
13.12.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	19.12.2024

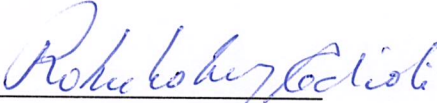
13.12.2024	212	Serviços Médicos	Municipal	6.590,85	556.655.000.010.151	19.12.2024
13.12.2024	245	Serviços Médicos	Municipal	58.158,27	551.510.000.033.730	19.12.2024
13.12.2024	1309	Serviços Médicos	Municipal	2.523,35	550.134.000.004.325	19.12.2024
13.12.2024	409	Serviços Médicos	Municipal	10.884,32	550.927.000.095.733	19.12.2024
13.12.2024	177	Serviços Médicos	Municipal	6.741,50	550.257.000.034.459	19.12.2024
13.12.2024	121	Serviços Médicos	Municipal	16.028,31	121.929	19.12.2024
13.12.2024	243	Serviços Médicos	Municipal	5.377,42	121.925	19.12.2024
13.12.2024	49	Serviços Médicos	Municipal	963,12	121.924	19.12.2024
13.12.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	1.694,79	121.919	19.12.2024
13.12.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	8.708,21	121.918	19.12.2024
13.12.2024	926	Serviços Médicos	Municipal	10.915,36	121.915	19.12.2024
13.12.2024	1843	Serviços Médicos	Municipal	19.998,52	121.914	19.12.2024
13.12.2024	296	Serviços Médicos	Municipal	4.971,38	121.911	19.12.2024
13.12.2024	626	Serviços Médicos	Municipal	6.402,54	121.908	19.12.2024
13.12.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	2.899,97	121.904	19.12.2024
15.12.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.927	19.12.2024
16.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.371,53	49.970	16.12.2024
16.12.2024	491	Serviços Médicos	Municipal	9.566,14	121.901	19.12.2024
16.12.2024	490	Serviços Médicos	Municipal	9.340,18	121.902	19.12.2024
16.12.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	121.903	19.12.2024
16.12.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	16.150,74	121.905	19.12.2024
16.12.2024	425	Serviços Médicos	Municipal	7.946,68	121.906	19.12.2024
16.12.2024	158	Serviços Médicos	Municipal	8.097,33	121.907	19.12.2024
16.12.2024	700	Serviços Médicos	Municipal	2.674,00	121.909	19.12.2024
16.12.2024	787	Serviços Médicos	Municipal	6.440,21	121.910	19.12.2024
16.12.2024	408	Serviços Médicos	Municipal	2.207,15	121.912	19.12.2024
16.12.2024	760	Serviços Médicos	Municipal	2.899,97	121.913	19.12.2024
16.12.2024	278	Serviços Médicos	Municipal	17.945,26	121.916	19.12.2024
16.12.2024	46	Serviços Médicos	Municipal	20.626,82	121.917	19.12.2024
16.12.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.920	19.12.2024
16.12.2024	847	Serviços Médicos	Municipal	3.389,58	121.921	19.12.2024
16.12.2024	1093	Serviços Médicos	Municipal	11.675,23	121.922	19.12.2024
16.12.2024	455	Serviços Médicos	Municipal	1.996,09	121.923	19.12.2024
16.12.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.926	19.12.2024
16.12.2024	115	Serviços Médicos	Municipal	11.675,23	121.928	19.12.2024
16.12.2024	105	Serviços Médicos	Municipal	18.138,76	121.930	19.12.2024
16.12.2024	301	Serviços Médicos	Municipal	1.129,86	121.931	19.12.2024
16.12.2024	651	Serviços Médicos	Municipal	19.132,30	121.939	19.12.2024
17.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	78.263,26	40.689	17.12.2024
17.12.2024		Benefícios	Municipal	1.544,33	121.701	17.12.2024
17.12.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	55.784,42	121.940	19.12.2024
18.12.2024	393	Serviços Médicos	Municipal	12.805,08	122.304	23.12.2024
19.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	18.687,31	61.904	19.12.2024

19.12.2024	365	Serviços Médicos	Municipal	12.089,50	122.301	23.12.2024
19.12.2024	429	Serviços Médicos	Municipal	1.129,86	122.302	23.12.2024
19.12.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	16.493,43	122.303	23.12.2024
19.12.2024	850	Serviços Médicos	Municipal	866,23	122.305	23.12.2024
19.12.2024	456	Serviços Médicos	Municipal	376,62	122.306	23.12.2024
19.12.2024	178	Serviços Médicos	Municipal	2.297,38	550.257.000.034.459	23.12.2024
19.12.2024	215	Serviços Médicos	Municipal	451,95	556.655.000.010.151	23.12.2024
27.12.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.712,83	47.803	27.12.2024
				TOTAL	816.625,43	

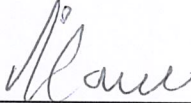
*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	48.034,97
RECEBIMENTOS NO MÊS	887.828,44
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,51
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
SALDO TOTAL	936.068,92
PAGAMENTOS NO MÊS	(816.625,43)
SALDO BANCÁRIO FINAL	119.443,49

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	105,19
	23.12.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	218,35
TOTAL						323,54

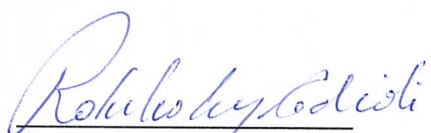
II – DESPESAS

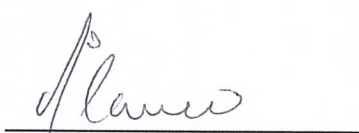
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
30.11.2024		DARF 0561	Federal	65,93	121.934	19.12.2024
30.11.2024		INSS	Federal	23,62	122.002	20.12.2024
30.11.2024		INSS	Federal	23,61	121.935	19.12.2024
05.12.2024		Folha de Pagamento	Federal	105,19	54.497	05.12.2024
23.12.2024		Folha de Pagamento	Federal	105,19	47.871	23.12.2024
Total				323,54		

Total das despesas: 323,54

Recursos Recebidos 323,54

Matão, 03 de Janeiro de 2025.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário