

**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\$ 1.205.727,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	16.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	212.154,30
	30.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
<b>TOTAL</b>						<b>1.205.727,00</b>

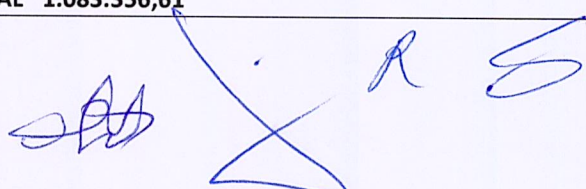
**II – DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25.07.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	05.08.2024
29.07.2024	89	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	81.939	19.08.2024
29.07.2024	615	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	81.933	19.08.2024
29.07.2024	908	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	19.08.2024
30.07.2024	215664	Benefícios	Municipal	10.494,00	81.301	13.08.2024
30.07.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	19.08.2024
30.07.2024	86	Serviços Médicos	Municipal	938,50	81.938	19.08.2024
30.07.2024	255	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	81.934	19.08.2024
30.07.2024	315	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.935	19.08.2024
30.07.2024	1231	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	19.08.2024
30.07.2024	1573	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	81.928	19.08.2024
31.07.2024		DARF 5952	Municipal	25.323,58	82.026	20.08.2024
31.07.2024		DARF 1708	Municipal	8.168,89	82.025	20.08.2024
31.07.2024		DARF 0561	Municipal	4.472,16	82.003	20.08.2024
31.07.2024		INSS	Municipal	13.667,37	82.002	20.08.2024

01.08.2024	212595	Benefícios	Municipal	16.250,00	80.101	01.08.2024
01.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	940,41	38.206	01.08.2024
02.08.2024	1339	Serviços Médicos	Municipal	123.447,44	80.801	08.08.2024
02.08.2024	1340	Serviços Médicos	Municipal	14.865,84	80.802	08.08.2024
02.08.2024	616	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	81.936	19.08.2024
02.08.2024	617	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.941	19.08.2024
05.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	30,13	55.141	05.08.2024
05.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	122.664,54	55.142	05.08.2024
05.08.2024	544	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	81.930	19.08.2024
07.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	5.070,91	33.107	07.08.2024
13.08.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	8.477,78	81.921	19.08.2024
13.08.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	19.350,00	81.919	19.08.2024
13.08.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	81.904	19.08.2024
13.08.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	81.912	19.08.2024
13.08.2024	49	Serviços Médicos	Municipal	14.452,90	81.914	19.08.2024
13.08.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	10.500,00	81.909	19.08.2024
13.08.2024	55	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.907	19.08.2024
13.08.2024	59	Serviços Médicos	Municipal	6.850,00	81.920	19.08.2024
13.08.2024	155	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	81.924	19.08.2024
13.08.2024	186	Serviços Médicos	Municipal	23.963,03	81.908	19.08.2024
13.08.2024	220	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	81.932	19.08.2024
13.08.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	550.448.000.026.199	19.08.2024
14.08.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	81.915	19.08.2024
14.08.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.918	19.08.2024
14.08.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	81.926	19.08.2024
14.08.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	81.906	19.08.2024
14.08.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	81.925	19.08.2024
14.08.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.922	19.08.2024
14.08.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	16.000,00	81.916	19.08.2024
14.08.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	7.750,00	81.910	19.08.2024
14.08.2024	49	Serviços Médicos	Municipal	23.306,08	553.405.000.019.187	19.08.2024
14.08.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	81.911	19.08.2024
14.08.2024	97	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	81.917	19.08.2024
14.08.2024	130	Serviços Médicos	Municipal	12.763,60	81.913	19.08.2024
14.08.2024	157	Serviços Médicos	Municipal	18.400,00	81.902	19.08.2024
14.08.2024	354	Serviços Médicos	Municipal	17.400,00	81.923	19.08.2024
14.08.2024	365	Serviços Médicos	Municipal	844,65	81.942	19.08.2024
14.08.2024	366	Serviços Médicos	Municipal	3.003,20	81.937	19.08.2024
14.08.2024	2098	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	81.927	19.08.2024
15.08.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.901	19.08.2024
15.08.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	81.903	19.08.2024
15.08.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	81.905	19.08.2024
15.08.2024	309	Serviços Médicos	Municipal	10.797,79	81.940	19.08.2024

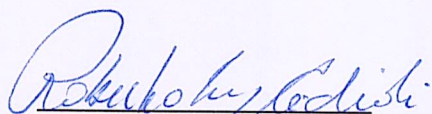
15.08.2024	352	Serviços Médicos	Municipal	4.129,40	81.931	19.08.2024
15.08.2024	353	Serviços Médicos	Municipal	9.889,57	81.929	19.08.2024
15.08.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	82.006	20.08.2024
15.08.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	82.005	20.08.2024
15.08.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	82.010	20.08.2024
15.08.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	5.200,00	82.023	20.08.2024
15.08.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	82.011	20.08.2024
15.08.2024	47	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	82.008	20.08.2024
15.08.2024	187	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	82.020	20.08.2024
15.08.2024	224	Serviços Médicos	Municipal	26.559,55	82.021	20.08.2024
15.08.2024	189	Serviços Médicos	Municipal	13.522,47	556.655.000.006.477	20.08.2024
15.08.2024	390	Serviços Médicos	Municipal	28.155,00	82.014	20.08.2024
15.08.2024	419	Serviços Médicos	Municipal	8.981,38	82.016	20.08.2024
15.08.2024	727	Serviços Médicos	Municipal	10.980,45	82.013	20.08.2024
15.08.2024	728	Serviços Médicos	Municipal	14.546,75	82.019	20.08.2024
15.08.2024	7001	Serviços Médicos	Municipal	12.614,24	82.015	20.08.2024
16.08.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	82.007	20.08.2024
16.08.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	82.012	20.08.2024
16.08.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	2.850,00	82.009	20.08.2024
16.08.2024	75	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	82.024	20.08.2024
16.08.2024	87	Serviços Médicos	Municipal	750,80	82.018	20.08.2024
16.08.2024	618	Serviços Médicos	Municipal	18.957,70	82.022	20.08.2024
16.08.2024	1520	Serviços Médicos	Municipal	9.889,57	82.017	20.08.2024
19.08.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	10.600,00	82.101	21.08.2024
20.08.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	17.710,17	553.370.000.034.789	20.08.2024
20.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	27.566,83	43.622	20.08.2024
20.08.2024	548	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	82.201	22.08.2024
21.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.997,93	23.437	21.08.2024
21.08.2024	111	Serviços Médicos	Municipal	1.501,60	82.601	26.08.2024
21.08.2024	128	Serviços Médicos	Municipal	15.109,85	552.665.000.038.245	30.08.2024
21.08.2024	129	Serviços Médicos	Municipal	22.242,45	552.665.000.038.245	30.08.2024
21.08.2024	222	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	83.006	30.08.2024
21.08.2024	462	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	83.005	30.08.2024
22.08.2024		Benefícios	Municipal	904,51	82.202	22.08.2024
22.08.2024	366	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	83.002	30.08.2024
23.08.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	83.001	30.08.2024
23.08.2024	557	Serviços Médicos	Municipal	938,50	83.003	30.08.2024
23.08.2024	238	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	83.004	30.08.2024
29.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	10.124,60	36.549	29.08.2024
<b>TOTAL</b>				<b>1.083.356,61</b>		

\*Todas as tarifas foram devolvidas.

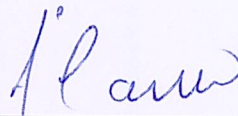


<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>390.488,69</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.205.727,00
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,84
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.596.495,53</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.083.356,61)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>513.048,92</b>

Matão, 02 de Setembro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 06/2024**  
**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: 01.06.2024 a 30.06.2024

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\$
	02.08.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	16.233,08
	12.08.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	337,50
	20.08.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.804,70
<b>TOTAL</b>						<b>19.375,28</b>

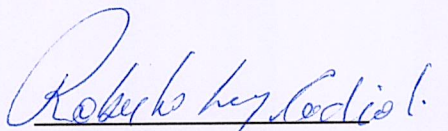
**II – DESPESAS**

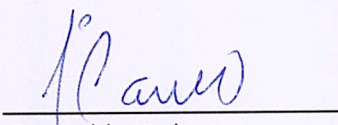
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.07.2024		DARF 0561	Federal	566,96	82.004	20.08.2024
31.07.2024		INSS	Federal	2.237,74	82.001	20.08.2024
05.08.2024		Folha de Pagamento	Federal	16.233,08	9.903	05.08.2024
08.08.2024		Isabela Cristina B. Pires	Federal	337,50	556.512.000.042.269	08.08.2024
<b>TOTAL</b>				<b>19.375,28</b>		

Total das despesas: 19.375,28

Recursos Recebidos 19.375,28

Matão, 02 de Setembro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário