

**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\$ 753.961,13

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	01.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	210.000,00
	09.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	10.289,64
	20.08.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	533.671,49
<b>TOTAL</b>						<b>753.961,13</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	310,26	550.134.000.008.692	05.08.2024
30.07.2024	215665	Benefícios	Municipal	4.417,00	81.301	13.08.2024
31.07.2024		INSS	Municipal	15.061,14	82.001	20.08.2024
31.07.2024		DARF 1708	Municipal	4.778,29	82.033	20.08.2024
31.07.2024		DARF 5952	Municipal	14.812,78	82.034	20.08.2024
31.07.2024		DARF 0561	Municipal	2.708,60	82.002	20.08.2024
01.08.2024	212597	Benefícios	Municipal	14.000,00	80.101	01.08.2024
05.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	102.443,35	55.143	05.08.2024
05.08.2024		FGTS	Municipal	193,43	80.902	09.08.2024
05.08.2024		FGTS	Municipal	597,90	80.901	09.08.2024
09.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.086,21	35.026	09.08.2024
09.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	5.412,09	35.025	09.08.2024
14.08.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	1.886,11	82.020	20.08.2024
14.08.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	82.017	20.08.2024
14.08.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	8.347,04	82.016	20.08.2024



14.08.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	82.022	20.08.2024
14.08.2024	90	Serviços Médicos	Municipal	18.138,76	82.023	20.08.2024
14.08.2024	103	Serviços Médicos	Municipal	12.873,15	82.021	20.08.2024
14.08.2024	154	Serviços Médicos	Municipal	11.336,26	550.257.000.034.459	20.08.2024
14.08.2024	188	Serviços Médicos	Municipal	9.942,77	556.655.000.010.151	20.08.2024
14.08.2024	204	Serviços Médicos	Municipal	4.481,78	82.009	20.08.2024
14.08.2024	234	Serviços Médicos	Municipal	83.794,72	551.150.000.033.730	20.08.2024
14.08.2024	235	Serviços Médicos	Municipal	10.433,80	82.019	20.08.2024
14.08.2024	286	Serviços Médicos	Municipal	10.018,09	550.297.000.095.733	20.08.2024
14.08.2024	308	Serviços Médicos	Municipal	16.608,94	82.006	20.08.2024
14.08.2024	352	Serviços Médicos	Municipal	11.449,25	82.008	20.08.2024
14.08.2024	361	Serviços Médicos	Municipal	3.049,88	82.012	20.08.2024
14.08.2024	364	Serviços Médicos	Municipal	13.746,63	82.018	20.08.2024
14.08.2024	530	Serviços Médicos	Municipal	32.803,60	82.024	20.08.2024
14.08.2024	759	Serviços Médicos	Municipal	6.741,50	82.010	20.08.2024
14.08.2024	771	Serviços Médicos	Municipal	13.242,90	82.014	20.08.2024
14.08.2024	1236	Serviços Médicos	Municipal	3.088,28	550.134.000.004.325	20.08.2024
14.08.2024	1798	Serviços Médicos	Municipal	20.751,77	82.013	20.08.2024
15.08.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	14.612,57	82.007	20.08.2024
15.08.2024	145	Serviços Médicos	Municipal	7.796,04	82.011	20.08.2024
15.08.2024	234	Serviços Médicos	Municipal	1.280,50	82.032	20.08.2024
15.08.2024	258	Serviços Médicos	Municipal	9.335,81	82.015	20.08.2024
15.08.2024	259	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	82.025	20.08.2024
15.08.2024	282	Serviços Médicos	Municipal	5.197,36	82.027	20.08.2024
15.08.2024	418	Serviços Médicos	Municipal	2.448,03	82.029	20.08.2024
15.08.2024	471	Serviços Médicos	Municipal	7.193,45	82.005	20.08.2024
15.08.2024	472	Serviços Médicos	Municipal	10.319,39	82.004	20.08.2024
15.08.2024	596	Serviços Médicos	Municipal	6.138,90	82.101	20.08.2024
16.08.2024	89	Serviços Médicos	Municipal	12.202,49	82.031	20.08.2024
16.08.2024	663	Serviços Médicos	Municipal	2.824,65	82.026	20.08.2024
16.08.2024	1042	Serviços Médicos	Municipal	14.160,92	82.030	20.08.2024
16.08.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	82.201	22.08.2024
19.08.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	14.567,19	82.028	20.08.2024
20.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.700,19	43.621	20.08.2024
20.08.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	13.339,75	553.370.000.003.208	20.08.2024
20.08.2024	806	Serviços Médicos	Municipal	3.766,20	82.202	22.08.2024
22.08.2024		Benefícios	Municipal	1.624,60	82.203	22.08.2024
22.08.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	23.08.2024
22.08.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	19.824,22	82.801	28.08.2024
30.08.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.905,86	64.831	30.08.2024
<b>TOTAL</b>				<b>714.034,40</b>		

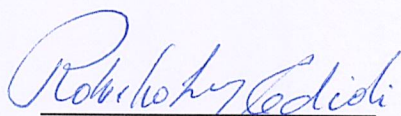
\*Todas as tarifas foram devolvidas.



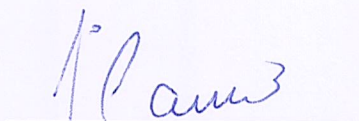


<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>33.391,33</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	753.961,13
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,49
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>787.457,95</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(714.034,40)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>73.423,55</b>

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	173,80
	20.08.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	65,92
<b>TOTAL</b>						<b>239,72</b>

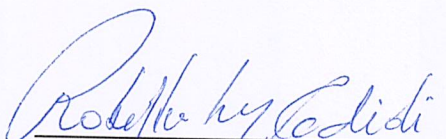
**II – DESPESAS**

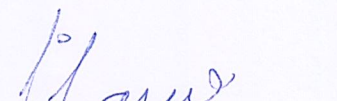
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.07.2024		DARF 0561	Federal	65,92	82.003	20.08.2024
05.08.2024		Folha de Pagamento	Federal	173,80	55.145	05.08.2024
<b>Total</b>				<b>239,72</b>		

Total das despesas: 239,72

Recursos Recebidos 239,72

Matão, 02 de Setembro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário