

**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\$ 866.367,96  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	02.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	110.000,00
	10.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	7.518,76
	18.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	559.849,20
	27.09.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	189.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>866.367,96</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
23.08.2024		Benefícios	Municipal	310,26	550.134.000.008.692	06.09.2024
30.08.2024	219825	Benefícios	Municipal	5.205,00	91.001	10.09.2024
31.08.2024		DARF 1708	Municipal	4.764,37	92.029	20.09.2024
31.08.2024		DARF 5952	Municipal	14.769,57	92.030	20.09.2024
31.08.2024		DARF 0561	Municipal	3.081,41	92.031	20.09.2024
31.08.2024		INSS	Municipal	14.182,19	92.032	20.09.2024
02.09.2024	718	Serviços Médicos	Municipal	4.557,10	90.302	03.09.2024
02.09.2024		FGTS	Municipal	708,42	90.601	06.09.2024
03.09.2024	216654	Benefícios	Municipal	14.500,00	90.301	03.09.2024
06.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	5.053,63	63.789	06.09.2024
06.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	114.234,00	63.790	06.09.2024
10.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.247,62	39.820	10.09.2024
13.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.594,27	39.316	13.09.2024
16.09.2024	211	Serviços Médicos	Municipal	2.259,72	92.004	20.09.2024



16.09.2024	148	Serviços Médicos	Municipal	7.607,73	92.006	20.09.2024
16.09.2024	764	Serviços Médicos	Municipal	6.063,59	92.009	20.09.2024
16.09.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	7.022,75	92.016	20.09.2024
16.09.2024	237	Serviços Médicos	Municipal	11.517,31	92.022	20.09.2024
16.09.2024	108	Serviços Médicos	Municipal	12.671,05	92.023	20.09.2024
16.09.2024	549	Serviços Médicos	Municipal	15.818,04	92.027	20.09.2024
16.09.2024	476	Serviços Médicos	Municipal	9.189,52	92.001	20.09.2024
16.09.2024	475	Serviços Médicos	Municipal	8.662,26	92.002	20.09.2024
17.09.2024	323	Serviços Médicos	Municipal	18.454,38	92.003	20.09.2024
17.09.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	16.100,89	92.005	20.09.2024
17.09.2024	724	Serviços Médicos	Municipal	2.674,00	92.011	20.09.2024
17.09.2024	814	Serviços Médicos	Municipal	13.764,59	92.012	20.09.2024
17.09.2024	266	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	92.013	20.09.2024
17.09.2024	267	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.014	20.09.2024
17.09.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.017	20.09.2024
17.09.2024	372	Serviços Médicos	Municipal	11.110,29	92.018	20.09.2024
17.09.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	1.404,55	92.021	20.09.2024
17.09.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.024	20.09.2024
17.09.2024	93	Serviços Médicos	Municipal	14.246,15	92.026	20.09.2024
17.09.2024	158	Serviços Médicos	Municipal	13.934,94	550.257.000.034.459	20.09.2024
17.09.2024	1253	Serviços Médicos	Municipal	1.694,79	550.134.000.004.325	20.09.2024
17.09.2024	236	Serviços Médicos	Municipal	81.477,32	551.510.000.033.730	20.09.2024
17.09.2024	194	Serviços Médicos	Municipal	8.662,26	556.655.000.010.151	20.09.2024
17.09.2024	374	Serviços Médicos	Municipal	9.679,14	92.033	20.09.2024
17.09.2024	321	Serviços Médicos	Municipal	10.281,73	550.297.000.095.733	20.09.2024
17.09.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	20.09.2024
17.09.2024	1810	Serviços Médicos	Municipal	20.977,73	92.035	20.09.2024
17.09.2024	371	Serviços Médicos	Municipal	3.852,48	92.701	27.09.2024
18.09.2024	603	Serviços Médicos	Municipal	3.992,17	92.007	20.09.2024
18.09.2024	673	Serviços Médicos	Municipal	3.012,96	92.008	20.09.2024
18.09.2024	285	Serviços Médicos	Municipal	6.176,57	92.010	20.09.2024
18.09.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	17.536,81	92.015	20.09.2024
18.09.2024	1059	Serviços Médicos	Municipal	12.541,45	92.019	20.09.2024
18.09.2024	428	Serviços Médicos	Municipal	2.523,35	92.020	20.09.2024
18.09.2024	98	Serviços Médicos	Municipal	11.562,23	92.025	20.09.2024
18.09.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	22.673,45	92.034	20.09.2024
19.09.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	12.905,19	553.370.000.003.208	20.09.2024
19.09.2024	248	Serviços Médicos	Municipal	1.431,16	92.304	23.09.2024
19.09.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.303	23.09.2024
19.09.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	32.219,48	92.301	23.09.2024
20.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.799,09	58.829	20.09.2024
20.09.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.013,53	58.827	20.09.2024
20.09.2024	819	Serviços Médicos	Municipal	5.159,69	92.302	23.09.2024

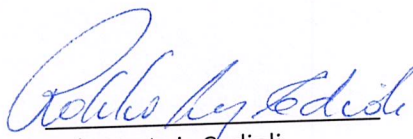


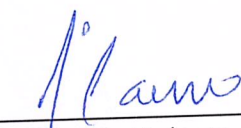
26.09.2024	Benefícios	Municipal	1.505,88	92.601	26.09.2024
27.09.2024	Folha de Pagamento	Municipal	1.228,52	39.016	27.09.2024
30.09.2024	Folha de Pagamento	Municipal	44.313,74	64.720	30.09.2024
			<b>TOTAL</b>	<b>789.694,32</b>	

\*Todas as tarifas foram devolvidas.

<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>73.423,55</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	866.367,96
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,69
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>939.894,20</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(789.694,32)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>150.199,88</b>

Matão, 02 de Outubro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 07/2024**  
**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: 01.07.2024 a 31.07.2024  
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**

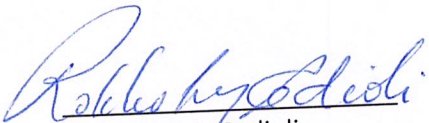
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.09.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	143,39
	20.09.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	65,92
<b>TOTAL</b>						<b>209,31</b>

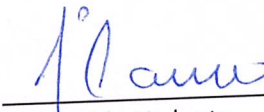
**II – DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.08.2024		DARF 0561	Federal	65,92	92.028	20.09.2024
06.09.2024		Folha de Pagamento	Federal	143,39	63.792	06.09.2024
<b>Total</b>				<b>209,31</b>		

Total das despesas: 209,31  
Recursos Recebidos 209,31

Matão, 02 de Outubro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário