

**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\$
	18.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	30.10.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
<b>TOTAL</b>						<b>1.017.145,40</b>

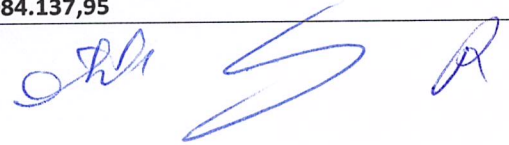
**II – DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
24.09.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	04.10.2024
27.09.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	22.524,00	550.082.000.113.688	18.10.2024
27.09.2024	1260	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	18.10.2024
27.09.2024	269	Serviços Médicos	Municipal	15.000,00	101.845	18.10.2024
27.09.2024	634	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	101.844	18.10.2024
27.09.2024	1662	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	101.834	18.10.2024
30.09.2024	226169	Benefícios	Municipal	9.276,00	101.001	10.10.2024
30.09.2024	329	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.847	18.10.2024
30.09.2024	633	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	101.848	18.10.2024
30.09.2024	934	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18.10.2024
30.09.2024		DARF 5952	Municipal	27.530,91	101.806	18.10.2024
30.09.2024		DARF 1708	Municipal	8.880,94	101.805	18.10.2024
30.09.2024		DARF 0561	Municipal	4.983,91	101.804	18.10.2024
30.09.2024		INSS	Municipal	18.213,27	101.801	18.10.2024
30.09.2024	101	Serviços Médicos	Municipal	938,50	101.850	18.10.2024
30.09.2024	634	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.854	18.10.2024

01.10.2024	220035	Benefícios	Municipal	16.500,00	100.101	01.10.2024
01.10.2024	97	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	101.852	18.10.2024
01.10.2024	560	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	101.838	18.10.2024
02.10.2024	1394	Serviços Médicos	Municipal	120.132,00	100.901	09.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	7.821,76	70.093	04.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	110.968,67	70.092	04.10.2024
04.10.2024	377	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	101.849	18.10.2024
04.10.2024	2213	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.835	18.10.2024
08.10.2024	747	Serviços Médicos	Municipal	9.666,55	101.843	18.10.2024
08.10.2024	364	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	101.839	18.10.2024
09.10.2024	235	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	101.842	18.10.2024
09.10.2024	378	Serviços Médicos	Municipal	8.352,65	101.855	18.10.2024
09.10.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	101.831	18.10.2024
09.10.2024	53	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	101.832	18.10.2024
09.10.2024	171	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	101.833	18.10.2024
09.10.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	18.613,58	553.405.000.019.187	18.10.2024
09.10.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	22.300,00	101.829	18.10.2024
09.10.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	13.200,00	101.825	18.10.2024
09.10.2024	104	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	101.826	18.10.2024
09.10.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	15.700,00	101.827	18.10.2024
09.10.2024	50	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	101.822	18.10.2024
09.10.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	13.700,00	101.823	18.10.2024
09.10.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	101.818	18.10.2024
09.10.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	8.800,00	101.819	18.10.2024
09.10.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	101.820	18.10.2024
09.10.2024	56	Serviços Médicos	Municipal	13.400,00	101.816	18.10.2024
09.10.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	101.812	18.10.2024
09.10.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	101.813	18.10.2024
09.10.2024	72	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	101.811	18.10.2024
09.10.2024	173	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	101.807	18.10.2024
10.10.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	10.350,00	550.448.000.026.199	18.10.2024
10.10.2024	748	Serviços Médicos	Municipal	12.763,60	101.853	18.10.2024
10.10.2024	356	Serviços Médicos	Municipal	13.200,00	101.830	18.10.2024
10.10.2024	70	Serviços Médicos	Municipal	6.050,00	101.828	18.10.2024
10.10.2024	136	Serviços Médicos	Municipal	9.291,15	101.821	18.10.2024
10.10.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	3.750,00	101.824	18.10.2024
10.10.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	8.600,00	101.817	18.10.2024
10.10.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	700,00	101.814	18.10.2024
10.10.2024	192	Serviços Médicos	Municipal	28.592,97	101.815	18.10.2024
10.10.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	101.808	18.10.2024
11.10.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	101.810	18.10.2024
14.10.2024		FGTS - Guia Única	Municipal	22.114,85	553.370.000.003.208	17.10.2024
14.10.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	12.400,00	101.858	18.10.2024

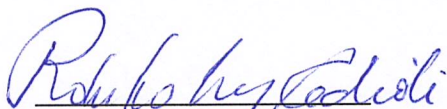
14.10.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	1.900,00	101.859	18.10.2024
14.10.2024	174	Serviços Médicos	Municipal	700,00	101.856	18.10.2024
14.10.2024	199	Serviços Médicos	Municipal	10.010,66	556.655.000.006.477	18.10.2024
14.10.2024	7192	Serviços Médicos	Municipal	10.949,16	101.846	18.10.2024
14.10.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	101.840	18.10.2024
14.10.2024	385	Serviços Médicos	Municipal	11.500,00	101.841	18.10.2024
14.10.2024	336	Serviços Médicos	Municipal	11.887,66	101.836	18.10.2024
14.10.2024	391	Serviços Médicos	Municipal	10.949,16	101.837	18.10.2024
14.10.2024	193	Serviços Médicos	Municipal	11.074,30	102.301	23.10.2024
14.10.2024	236	Serviços Médicos	Municipal	26.559,55	102.302	23.10.2024
14.10.2024	638	Serviços Médicos	Municipal	17.268,40	103.002	30.10.2024
15.10.2024	57	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	101.809	18.10.2024
15.10.2024	262	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	101.851	18.10.2024
15.10.2024	273	Serviços Médicos	Municipal	3.600,00	101.857	18.10.2024
15.10.2024	682	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	102.403	24.10.2024
15.10.2024	434	Serviços Médicos	Municipal	9.072,20	102.404	24.10.2024
15.10.2024	1579	Serviços Médicos	Municipal	12.826,16	102.405	24.10.2024
17.10.2024	565	Serviços Médicos	Municipal	1.126,20	102.402	24.10.2024
17.10.2024	495	Serviços Médicos	Municipal	6.832,28	103.003	30.10.2024
18.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	27.887,86	43.134	18.10.2024
21.10.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	102.401	24.10.2024
21.10.2024	137	Serviços Médicos	Municipal	25.714,90	552.665.000.038.245	30.10.2024
21.10.2024	136	Serviços Médicos	Municipal	13.795,95	552.665.000.038.245	30.10.2024
23.10.2024		FGTS	Municipal	1.560,79	102.501	25.10.2024
23.10.2024	398	Serviços Médicos	Municipal	28.155,00	103.001	30.10.2024
23.10.2024	229	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	103.004	30.10.2024
25.10.2024		Benefícios	Municipal	535,43	10.502	25.10.2024
25.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	8.885,89	33.285	25.10.2024
29.10.2024		Folha de Pagamento	Municipal	5.351,00	27.439	29.10.2024
				<b>TOTAL</b>	<b>1.084.137,95</b>	

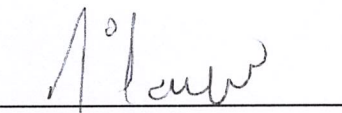
\*Todas as tarifas foram devolvidas.



<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>420.045,10</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,95
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	58.971,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.496.325,88</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.084.137,95)
TARIFA DEVOLVIDA MÊS ANTERIOR	(3,00)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>412.184,93</b>

Matão, 01 de Novembro 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: 01.08.2024 a 31.08.2024

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\$
	03.10.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	14.264,16
	09.10.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	1.064,82
	17.10.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.318,68
<b>TOTAL</b>						<b>17.647,66</b>

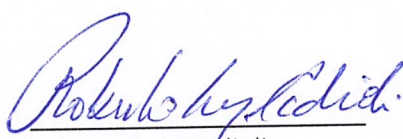
**II – DESPESAS**

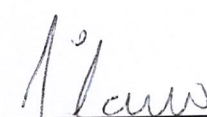
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
30.09.2024		DARF 0561	Federal	347,51	101.803	18.10.2024
30.09.2024		INSS	Federal	1.971,17	101.802	18.10.2024
04.10.2024		Folha de Pagamento	Federal	14.264,16	70.095	04.10.2024
08.10.2024		Hederson Floriano Matos	Federal	689,01	100.802	08.10.2024
08.10.2024		Ana Julia Inacio Cassoni	Federal	280,90	100.801	08.10.2024
08.10.2024		FGTS	Federal	94,91	100.803	08.10.2024
<b>TOTAL</b>				<b>17.647,66</b>		

Total das despesas: 17.647,66

Recursos Recebidos 17.647,66

Matão, 01 de Novembro de 2024.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário