

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\$ 970.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

| Ajuste Nº | Data | Contratado | Objeto | Modalidade da Licitação | Fonte | Valor R\$ |
|--------------|------------|---|---------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | 16.05.2024 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio | | Municipal | 485.000,00 |
| | 29.05.2024 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio | | Municipal | 485.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 970.000,00 |

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 24.04.2024 | 2451 | Terceiros | Municipal | 18.631,99 | 50.201 | 02.05.2024 |
| 24.04.2024 | | Benefícios | Municipal | 457,20 | 550.134.000.008.692 | 06.05.2024 |
| 29.04.2024 | 201419 | Benefícios | Municipal | 9.388,00 | 51.001 | 10.05.2024 |
| 30.04.2024 | 202 | Serviços Médicos | Municipal | 4.880,20 | 50.302 | 03.05.2024 |
| 30.04.2024 | 1176 | Serviços Médicos | Municipal | 9.385,00 | 550.134.000.004.325 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 867 | Serviços Médicos | Municipal | 3.029,84 | 550.134.000.018.707 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 22 | Serviços Médicos | Municipal | 22.524,00 | 550.082.000.113.688 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 1385 | Serviços Médicos | Municipal | 10.000,00 | 51.603 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 283 | Serviços Médicos | Municipal | 4.692,50 | 51.605 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 581 | Serviços Médicos | Municipal | 11.262,00 | 51.614 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 236 | Serviços Médicos | Municipal | 12.000,00 | 51.616 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 299 | Serviços Médicos | Municipal | 4.692,50 | 51.618 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | 80 | Serviços Médicos | Municipal | 10.000,00 | 51.624 | 16.05.2024 |
| 30.04.2024 | | DARF 0561 | Municipal | 3.622,05 | 52.001 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | INSS | Municipal | 12.736,88 | 52.003 | 20.05.2024 |

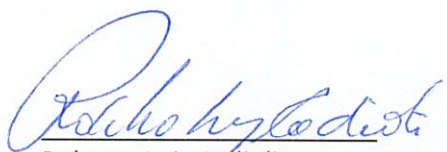
| | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 30.04.2024 | | INSS | Municipal | 2.519,38 | 52.005 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | DARF 1708 | Municipal | 229,03 | 52.006 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | DARF 5952 | Municipal | 1.065,01 | 52.007 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | DARF 1708 | Municipal | 8.609,77 | 52.008 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | DARF 5952 | Municipal | 26.690,29 | 52.009 | 20.05.2024 |
| 02.05.2024 | 200499 | Benefícios | Municipal | 8.568,00 | 50.202 | 02.05.2024 |
| 02.05.2024 | 1922 | Serviços Médicos | Municipal | 2.346,25 | 51.602 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 517 | Serviços Médicos | Municipal | 1.877,00 | 51.604 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 724 | Serviços Médicos | Municipal | 3.003,20 | 51.610 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 582 | Serviços Médicos | Municipal | 10.000,00 | 51.628 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 583 | Serviços Médicos | Municipal | 4.692,50 | 51.619 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 338 | Serviços Médicos | Municipal | 3.378,60 | 51.620 | 16.05.2024 |
| 02.05.2024 | 339 | Serviços Médicos | Municipal | 844,65 | 51.629 | 16.05.2024 |
| 03.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 1.194,68 | 43.680 | 03.05.2024 |
| 03.05.2024 | | FGTS | Municipal | 17,72 | 50.301 | 03.05.2024 |
| 03.05.2024 | 1239 | Serviços Médicos | Municipal | 17.339,99 | 50.702 | 07.05.2024 |
| 03.05.2024 | 1246 | Serviços Médicos | Municipal | 95.111,59 | 50.701 | 07.05.2024 |
| 03.05.2024 | 690 | Serviços Médicos | Municipal | 9.009,60 | 51.613 | 16.05.2024 |
| 06.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 113.434,33 | 48.109 | 06.05.2024 |
| 06.05.2024 | 335 | Serviços Médicos | Municipal | 4.880,20 | 51.609 | 16.05.2024 |
| 06.05.2024 | 693 | Serviços Médicos | Municipal | 4.786,35 | 51.627 | 16.05.2024 |
| 07.05.2024 | | FGTS | Municipal | 53,41 | 50.705 | 07.05.2024 |
| 07.05.2024 | 19 | Serviços Médicos | Municipal | 9.300,00 | 550.031.000.063.864 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 12 | Serviços Médicos | Municipal | 3.500,00 | 51.501 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 139 | Serviços Médicos | Municipal | 17.600,00 | 51.502 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 140 | Serviços Médicos | Municipal | 2.800,00 | 51.529 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 9 | Serviços Médicos | Municipal | 5.250,00 | 51.506 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 41 | Serviços Médicos | Municipal | 4.500,00 | 51.507 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 90 | Serviços Médicos | Municipal | 1.400,00 | 51.512 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 19 | Serviços Médicos | Municipal | 5.600,00 | 51.513 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 24 | Serviços Médicos | Municipal | 11.200,00 | 51.515 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 44 | Serviços Médicos | Municipal | 10.229,65 | 51.516 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 27 | Serviços Médicos | Municipal | 16.800,00 | 51.517 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 14 | Serviços Médicos | Municipal | 15.500,00 | 51.519 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 37 | Serviços Médicos | Municipal | 15.850,00 | 51.520 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 14 | Serviços Médicos | Municipal | 6.950,00 | 51.521 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 351 | Serviços Médicos | Municipal | 9.800,00 | 51.522 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 19 | Serviços Médicos | Municipal | 7.000,00 | 51.523 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 48 | Serviços Médicos | Municipal | 233,33 | 51.528 | 15.05.2024 |
| 07.05.2024 | 196 | Serviços Médicos | Municipal | 9.385,00 | 51.612 | 16.05.2024 |

| | | | | | | |
|------------|------|------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 07.05.2024 | 28 | Serviços Médicos | Municipal | 4.250,00 | 51.630 | 16.05.2024 |
| 08.05.2024 | 4 | Serviços Médicos | Municipal | 700,00 | 51.503 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 16 | Serviços Médicos | Municipal | 3.325,00 | 51.508 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 47 | Serviços Médicos | Municipal | 10.850,00 | 51.509 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 82 | Serviços Médicos | Municipal | 7.000,00 | 51.510 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 7 | Serviços Médicos | Municipal | 3.200,00 | 51.511 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 117 | Serviços Médicos | Municipal | 11.825,10 | 51.514 | 15.05.2024 |
| 08.05.2024 | 67 | Serviços Médicos | Municipal | 938,50 | 51.623 | 16.05.2024 |
| 09.05.2024 | 33 | Serviços Médicos | Municipal | 2.100,00 | 51.504 | 15.05.2024 |
| 09.05.2024 | 39 | Serviços Médicos | Municipal | 18.200,00 | 51.505 | 15.05.2024 |
| 09.05.2024 | 5 | Serviços Médicos | Municipal | 4.900,00 | 51.518 | 15.05.2024 |
| 09.05.2024 | 176 | Serviços Médicos | Municipal | 26.786,35 | 51.606 | 16.05.2024 |
| 09.05.2024 | 19 | Serviços Médicos | Municipal | 700,00 | 52.304 | 23.05.2024 |
| 10.05.2024 | 15 | Serviços Médicos | Municipal | 7.000,00 | 51.524 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 6 | Serviços Médicos | Municipal | 4.200,00 | 51.525 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 89 | Serviços Médicos | Municipal | 6.569,50 | 51.526 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 24 | Serviços Médicos | Municipal | 4.200,00 | 51.527 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 45 | Serviços Médicos | Municipal | 7.200,00 | 51.530 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 16 | Serviços Médicos | Municipal | 7.300,00 | 51.531 | 15.05.2024 |
| 10.05.2024 | 168 | Serviços Médicos | Municipal | 10.010,67 | 556.655.000.006.477 | 16.05.2024 |
| 10.05.2024 | 260 | Serviços Médicos | Municipal | 10.949,16 | 51.601 | 16.05.2024 |
| 10.05.2024 | 20 | Serviços Médicos | Municipal | 3.000,00 | 51.608 | 16.05.2024 |
| 10.05.2024 | 198 | Serviços Médicos | Municipal | 28.436,55 | 51.631 | 16.05.2024 |
| 10.05.2024 | 587 | Serviços Médicos | Municipal | 25.151,80 | 51.632 | 16.05.2024 |
| 10.05.2024 | 2 | Serviços Médicos | Municipal | 5.200,00 | 51.633 | 16.05.2024 |
| 12.05.2024 | 1443 | Serviços Médicos | Municipal | 10.949,17 | 51.622 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 756 | Serviços Médicos | Municipal | 91.503,75 | 550.134.000.004.345 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 319 | Serviços Médicos | Municipal | 13.000,00 | 51.611 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 394 | Serviços Médicos | Municipal | 9.072,17 | 51.621 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 205 | Serviços Médicos | Municipal | 7.508,00 | 51.625 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 536 | Serviços Médicos | Municipal | 938,50 | 51.626 | 16.05.2024 |
| 13.05.2024 | 70 | Serviços Médicos | Municipal | 2.400,00 | 51.634 | 16.05.2024 |
| 14.05.2024 | 638 | Serviços Médicos | Municipal | 4.692,50 | 51.607 | 16.05.2024 |
| 14.05.2024 | 6730 | Serviços Médicos | Municipal | 12.826,17 | 51.617 | 16.05.2024 |
| 14.05.2024 | 607 | Serviços Médicos | Municipal | 1.400,00 | 550.113.000.025.238 | 23.05.2024 |
| 14.05.2024 | 205 | Serviços Médicos | Municipal | 4.880,20 | 52.307 | 23.05.2024 |
| 15.05.2024 | 493 | Serviços Médicos | Municipal | 2.346,25 | 51.615 | 16.05.2024 |
| 15.05.2024 | 114 | Serviços Médicos | Municipal | 21.585,50 | 552.665.000.038.245 | 23.05.2024 |
| 15.05.2024 | 115 | Serviços Médicos | Municipal | 12.482,05 | 552.665.000.038.245 | 23.05.2024 |
| 15.05.2024 | 36 | Serviços Médicos | Municipal | 13.139,00 | 553.405.000.019.187 | 23.05.2024 |

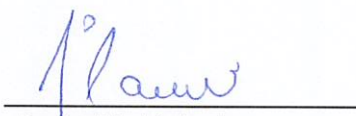
| | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| 15.05.2024 | 178 | Serviços Médicos | Municipal | 10.792,75 | 52.302 | 23.05.2024 |
| 15.05.2024 | 404 | Serviços Médicos | Municipal | 4.880,20 | 52.305 | 23.05.2024 |
| 16.05.2024 | 25 | Serviços Médicos | Municipal | 2.400,00 | 52.303 | 23.05.2024 |
| 17.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 6.782,09 | 29.984 | 17.05.2024 |
| 17.05.2024 | 290 | Serviços Médicos | Municipal | 11.887,66 | 52.301 | 23.05.2024 |
| 17.05.2024 | 55 | Serviços Médicos | Municipal | 14.077,50 | 52.306 | 23.05.2024 |
| 20.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 25.367,46 | 48.377 | 20.05.2024 |
| 23.05.2024 | | Benefícios | Municipal | 721,88 | 52.308 | 23.05.2024 |
| 28.05.2024 | | FGTS | Municipal | 2.284,65 | 53.101 | 31.05.2024 |
| 29.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 2.340,63 | 47.763 | 29.05.2024 |
| 31.05.2024 | | Folha de Pagamento | Municipal | 11.598,63 | 45.591 | 31.05.2024 |
| Total | | | | 1.125.701,03 | | |

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Total das despesas | R\$ | 1.125.701,03 |
| Saldo anterior | R\$ | 439.559,66 |
| Recursos Recebidos | R\$ | 970.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | R\$ | 122,85 |
| Total do Repasse (TA + Juros) | R\$ | 970.122,85 |
| Recursos Próprios | R\$ | 259.405,14 |
| Devolução Recurso Próprio | R\$ | 72.048,57 |
| Tarifas a Devolver | R\$ | 209,00 |
| Valor a Utilizar | R\$ | 471.129,05 |

Matão, 04 de Junho de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 03/2024
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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$ |
|--------------|------------|--|---------|-------------------------|---------|------------------|
| | 06.05.2024 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio | | Federal | 18.710,12 |
| | 08.05.2024 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio | | Federal | 792,29 |
| | 17.05.2024 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio | | Federal | 2.955,17 |
| TOTAL | | | | | | 22.457,58 |

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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 30.04.2024 | | DARF 0561 | Federal | 505,02 | 52.002 | 20.05.2024 |
| 30.04.2024 | | INSS | Federal | 2.450,15 | 52.004 | 20.05.2024 |
| 06.05.2024 | | Folha de Pagamento | Federal | 18.710,12 | 48.107 | 06.05.2024 |
| 07.05.2024 | | Bruna da Silva Bento Pontes | Federal | 160,85 | 550.134.000.052.448 | 07.05.2024 |
| 07.05.2024 | | David Augusto Palosqui | Federal | 181,67 | 50.703 | 07.05.2024 |
| 07.05.2024 | | Nathalia Fidelis R. Francisco | Federal | 398,17 | 50.704 | 07.05.2024 |
| 07.05.2024 | | Jaqueline Ap. de Brito Santos | Federal | 51,60 | 50.706 | 07.05.2024 |
| TOTAL | | | | 22.457,58 | | |

Total das despesas: R\$ 22.457,58

Recursos Recebidos R\$ 22.457,58

Matão, 04 de Junho de 2024.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro

Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário