

**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\$
	15.03.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	28.03.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>970.000,00</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
25.02.2024	2407	Terceiros	Municipal	18.631,99	30.102	01.03.2024
28.02.2024	1139	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15.03.2024
28.02.2024	825	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15.03.2024
28.02.2024	1229	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	31.531	15.03.2024
28.02.2024	260	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.533	15.03.2024
28.02.2024	557	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	31.540	15.03.2024
28.02.2024	55	Serviços Médicos	Municipal	938,50	31.550	15.03.2024
29.02.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	546,84	30.101	01.03.2024
29.02.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	06.03.2024
29.02.2024	192097	Benefícios	Municipal	9.634,00	31.101	11.03.2024
29.02.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	21.773,20	550.082.000.113.688	15.03.2024
29.02.2024	501	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	31.532	15.03.2024
29.02.2024	224	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	31.542	15.03.2024
29.02.2024		INSS	Municipal	16.351,39	32.001	20.03.2024
29.02.2024		INSS	Municipal	2.519,38	32.003	20.03.2024

29.02.2024		DARF 0561	Municipal	2.533,33	32.004	20.03.2024
29.02.2024		DARF 1708	Municipal	229,03	32.005	20.03.2024
29.02.2024		DARF 5952	Municipal	1.065,01	32.006	20.03.2024
29.02.2024		DARF 1708	Municipal	8.151,82	32.007	20.03.2024
29.02.2024		DARF 5952	Municipal	25.270,67	32.008	20.03.2024
01.03.2024	191404	Benefícios	Municipal	8.690,40	30.103	01.03.2024
01.03.2024	288	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.544	15.03.2024
01.03.2024	571	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	31.554	15.03.2024
01.03.2024	572	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.545	15.03.2024
02.03.2024	1155	Serviços Médicos	Municipal	15.299,99	30.801	08.03.2024
03.03.2024	63	Serviços Médicos	Municipal	800,00	31.538	15.03.2024
04.03.2024	323	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	31.534	15.03.2024
04.03.2024	704	Serviços Médicos	Municipal	4.129,40	31.537	15.03.2024
04.03.2024	671	Serviços Médicos	Municipal	8.258,80	31.539	15.03.2024
04.03.2024	479	Serviços Médicos	Municipal	3.097,05	31.541	15.03.2024
04.03.2024	326	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	31.547	15.03.2024
05.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	6.700,19	46.232	05.03.2024
05.03.2024		FGTS	Municipal	16.951,06	30.701	07.03.2024
05.03.2024		FGTS	Municipal	16,04	30.702	07.03.2024
05.03.2024	1159	Serviços Médicos	Municipal	92.518,89	30.802	08.03.2024
05.03.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	4.401,25	31.546	15.03.2024
06.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	107.880,60	52.260	06.03.2024
06.03.2024		Pensão Alimentícia	Municipal	662,55	30.603	06.03.2024
11.03.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	31.502	15.03.2024
11.03.2024	126	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	31.503	15.03.2024
11.03.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	6.900,00	31.504	15.03.2024
11.03.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	31.505	15.03.2024
11.03.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	15.400,00	31.506	15.03.2024
11.03.2024	129	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	31.508	15.03.2024
11.03.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	10.200,00	31.509	15.03.2024
11.03.2024	45	Serviços Médicos	Municipal	10.100,00	31.511	15.03.2024
11.03.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	11.100,00	31.512	15.03.2024
11.03.2024	79	Serviços Médicos	Municipal	4.300,00	31.513	15.03.2024
11.03.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	6.200,00	31.514	15.03.2024
11.03.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	31.515	15.03.2024
11.03.2024	109	Serviços Médicos	Municipal	10.472,09	31.516	15.03.2024
11.03.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	31.517	15.03.2024
11.03.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	8.741,67	31.518	15.03.2024
11.03.2024	94	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	31.519	15.03.2024
11.03.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	14.000,00	31.520	15.03.2024

11.03.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	31.521	15.03.2024
11.03.2024	85	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	31.522	15.03.2024
11.03.2024	95	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	31.523	15.03.2024
11.03.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	700,00	31.524	15.03.2024
11.03.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	31.525	15.03.2024
11.03.2024	45	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	31.526	15.03.2024
11.03.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	19.775,00	31.529	15.03.2024
11.03.2024	349	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	31.530	15.03.2024
11.03.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	9.300,00	550.031.000.063.864	15.03.2024
11.03.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	11.825,10	553.405.000.019.187	15.03.2024
11.03.2024	130	Serviços Médicos	Municipal	700,00	31.555	15.03.2024
11.03.2024	1149	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	550.134.000.004.325	15.03.2024
11.03.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	31.536	15.03.2024
11.03.2024	156	Serviços Médicos	Municipal	14.349,66	556.655.000.006.477	15.03.2024
12.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.165,49	22.817	12.03.2024
12.03.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	31.501	15.03.2024
12.03.2024	168	Serviços Médicos	Municipal	26.559,55	31.507	15.03.2024
12.03.2024	182	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	31.510	15.03.2024
12.03.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	9.000,00	31.527	15.03.2024
12.03.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	10.725,00	31.528	15.03.2024
12.03.2024	170	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	31.556	15.03.2024
12.03.2024	130	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	31.557	15.03.2024
12.03.2024	183	Serviços Médicos	Municipal	25.902,60	31.558	15.03.2024
12.03.2024	226	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	31.562	15.03.2024
12.03.2024	227	Serviços Médicos	Municipal	2.400,00	31.559	15.03.2024
12.03.2024	574	Serviços Médicos	Municipal	16.893,00	31.560	15.03.2024
12.03.2024	159	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	31.561	15.03.2024
12.03.2024	378	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	31.548	15.03.2024
12.03.2024	182	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	31.551	15.03.2024
12.03.2024	524	Serviços Médicos	Municipal	938,50	31.552	15.03.2024
12.03.2024	75	Serviços Médicos	Municipal	4.137,93	31.553	15.03.2024
13.03.2024	622	Serviços Médicos	Municipal	10.323,50	31.535	15.03.2024
13.03.2024	6552	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	31.543	15.03.2024
13.03.2024	1397	Serviços Médicos	Municipal	10.745,82	31.549	15.03.2024
14.03.2024	33	Serviços Médicos	Municipal	18.900,00	32.009	20.03.2024
14.03.2024	48	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	32.011	20.03.2024
14.03.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	700,00	32.013	20.03.2024
15.03.2024	597	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	550.113.000.025.238	20.03.2024
15.03.2024	298	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	32.010	20.03.2024
15.03.2024	375	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	32.012	20.03.2024

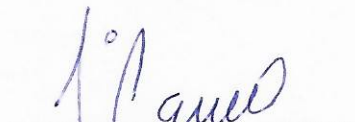
15.03.2024	155	Serviços Médicos	Municipal	700,00	550.418.000.020.679	20.03.2024
20.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	23.864,12	42.730	20.03.2024
20.03.2024	197	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	32.201	20.03.2024
22.03.2024		Benefícios	Municipal	992,80	32.202	22.03.2024
24.03.2024	2422	Terceiros	Municipal	18.631,99	32.801	28.03.2024
27.03.2024	106	Serviços Médicos	Municipal	4.270,17	552.665.000.038.245	28.03.2024
28.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	10.650,98		28.03.2024
<b>Total</b>				<b>951.252,00</b>		

\*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	951.252,00
Saldo anterior	R\$	486.831,87
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	186,71
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.186,71
Recursos Próprios	R\$	750,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	25,60
Valor a Utilizar	R\$	506.490,98

Matão, 01 de Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Chiozzini  
Diretor Executivo Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 11/2023 E 13º SALÁRIO**  
**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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$
	05.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	20.392,87
	06.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	259,34
	08.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	1.187,53
	13.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	75,94
	14.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	63,31
	19.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.719,36
<b>TOTAL</b>						<b>24.698,35</b>


**II – DESPESAS**

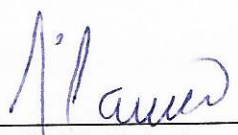
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.12.2023		Receita Federal	Federal	75,94	31.301	13.03.2024
31.01.2024		Receita Federal	Federal	63,31	31.401	14.03.2024
05.03.2024		Folha de Pagamento	Federal	20.392,87	46.230	05.03.2024
06.03.2024		FGTS	Federal	30,60	30.601	06.03.2024
06.03.2024		Lidiane C. M. da Silva	Federal	228,74	30.602	06.03.2024
08.03.2024		Tania A. Pires Almeida	Federal	719,25	550.134.000.052.493	08.03.2024
08.03.2024		Silvana A. Pereira	Federal	468,28	550.134.000.035.445	08.03.2024
29.02.2024		INSS	Federal	2.719,36	32.002	20.03.2024
<b>TOTAL</b>				<b>24.698,35</b>		

Total das despesas: R\$ 24.698,35

Recursos Recebidos R\$ 24.698,35

Matão, 01 de Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Chiozzini  
Diretor Executivo Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário