

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.**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\$ 458.202,48**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	19.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	212.301,41
	19.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	245.901,07
TOTAL						458.202,48

II – DESPESAS

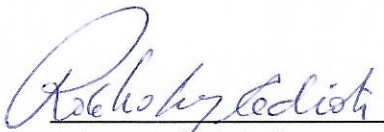
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
26.03.2024		Benefícios	Municipal	493,20	550.134.000.008.692	05.04.2024
27.03.2024	196716	Benefícios	Municipal	4.722,00	41.001	10.04.2024
31.03.2024		DARF 1708	Municipal	2.997,00	41.901	19.04.2024
31.03.2024		DARF 5952	Municipal	9.290,67	41.902	19.04.2024
31.03.2024		INSS	Municipal	13.391,24	41.903	19.04.2024
31.03.2024		DARF 0561	Municipal	3.773,46	41.905	19.04.2024
31.03.2024		FGTS	Municipal	11.942,22	41.906	19.04.2024
02.04.2024	196192	Benefícios	Municipal	6.120,00	40.901	09.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	588,24	69.642	05.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	99.224,71	69.646	05.04.2024
12.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.709,34	29.705	12.04.2024
15.04.2024	162	Serviços Médicos	Municipal	8.549,28	556.655.000.010.151	22.04.2024
15.04.2024	1168	Serviços Médicos	Municipal	2.824,65	550.134.000.004.325	22.04.2024
15.04.2024	243	Serviços Médicos	Municipal	10.319,39	42.201	22.04.2024
15.04.2024	276	Serviços Médicos	Municipal	9.679,14	42.204	22.04.2024
15.04.2024	719	Serviços Médicos	Municipal	7.720,71	42.208	22.04.2024
15.04.2024	262	Serviços Médicos	Municipal	7.419,42	42.209	22.04.2024

15.04.2024	311	Serviços Médicos	Municipal	4.855,73	42.210	22.04.2024
15.04.2024	1753	Serviços Médicos	Municipal	22.446,56	42.211	22.04.2024
15.04.2024	529	Serviços Médicos	Municipal	2.889,36	42.212	22.04.2024
15.04.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	10.594,32	42.216	22.04.2024
15.04.2024	139	Serviços Médicos	Municipal	11.901,19	42.222	22.04.2024
15.04.2024	226	Serviços Médicos	Municipal	9.791,72	42.223	22.04.2024
15.04.2024	408	Serviços Médicos	Municipal	22.672,53	42.226	22.04.2024
15.04.2024	359	Serviços Médicos	Municipal	682,21	42.227	22.04.2024
15.04.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.231	22.04.2024
16.04.2024	222	Serviços Médicos	Municipal	38.219,85	551.510.000.033.730	22.04.2024
16.04.2024	134	Serviços Médicos	Municipal	8.586,94	550.257.000.034.459	22.04.2024
16.04.2024	451	Serviços Médicos	Municipal	11.524,57	42.202	22.04.2024
16.04.2024	452	Serviços Médicos	Municipal	5.988,26	42.203	22.04.2024
16.04.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.205	22.04.2024
16.04.2024	560	Serviços Médicos	Municipal	2.711,66	42.206	22.04.2024
16.04.2024	631	Serviços Médicos	Municipal	3.841,52	42.207	22.04.2024
16.04.2024	234	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	42.229	22.04.2024
16.04.2024	235	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.213	22.04.2024
16.04.2024	32	Serviços Médicos	Municipal	20.787,34	42.214	22.04.2024
16.04.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	13.638,40	42.217	22.04.2024
16.04.2024	333	Serviços Médicos	Municipal	9.980,43	42.218	22.04.2024
16.04.2024	764	Serviços Médicos	Municipal	2.899,97	42.219	22.04.2024
16.04.2024	386	Serviços Médicos	Municipal	1.657,12	42.221	22.04.2024
16.04.2024	78	Serviços Médicos	Municipal	16.453,30	42.225	22.04.2024
16.04.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.403	24.04.2024
17.04.2024	195	Serviços Médicos	Municipal	1.468,81	42.228	22.04.2024
17.04.2024	82	Serviços Médicos	Municipal	16.461,52	42.230	22.04.2024
18.04.2024	175	Serviços Médicos	Municipal	451,95	550.297.000.095.733	22.04.2024
18.04.2024	25	Serviços Médicos	Municipal	8.467,43	42.215	22.04.2024
18.04.2024	976	Serviços Médicos	Municipal	12.051,85	42.220	22.04.2024
18.04.2024	62	Serviços Médicos	Municipal	14.537,54	42.224	22.04.2024
19.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	14.518,12	41.346	19.04.2024
19.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.655,64	41.348	19.04.2024
19.04.2024		Folha de Pagamento	Municipal	964,04	41.349	19.04.2024
22.04.2024	170	Serviços Médicos	Municipal	2.674,00	42.402	24.04.2024
23.04.2024	137	Serviços Médicos	Municipal	7.645,38	42.401	24.04.2024
24.04.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	947,11	42.901	29.04.2024
25.04.2024		Benefícios	Municipal	752,94	42.601	26.04.2024
TOTAL				584.199,98		

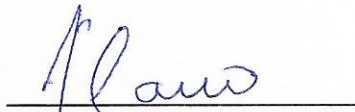



Total das despesas:	R\$	584.199,98
Saldo anterior:	R\$	161.448,49
Recursos Recebidos	R\$	458.202,48
Juros de aplicação financeira	R\$	81,79
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	458.284,27
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	35.532,78

Matão, 02 de Maio de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$
	04.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	185,78
	19.04.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	69,91
TOTAL						255,69

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
31.03.2024		DARF 0561	Federal	69,91	41.904	19.04.2024
05.04.2024		Folha de Pagamento	Federal	185,78	69.645	05.04.2024
TOTAL				255,69		

Total das despesas: R\$ 255,69

Recursos Recebidos R\$ 255,69

Matão, 02 de Maio de 2024.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro

Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário