

**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\$ 572.300,93**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	19.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	224.906,32
	19.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	188.394,61
	27.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	13.000,00
	27.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	89.000,00
	27.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	57.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>572.300,93</b>

**II – DESPESAS**

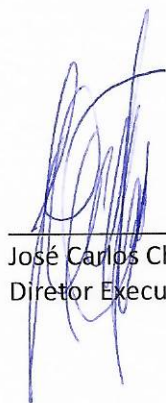
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
28.02.2024		Benefícios	Municipal	493,20	550.134.000.008.692	06.03.2024
29.02.2024	192099	Benefícios	Municipal	4.319,00	31.101	11.03.2024
29.02.2024		DARF 0561	Municipal	3.197,10	32.001	20.03.2024
29.02.2024		INSS	Municipal	12.855,35	32.002	20.03.2024
29.02.2024		DARF 5952	Municipal	11.700,48	32.004	20.03.2024
29.02.2024		DARF 1708	Municipal	3.774,32	32.005	20.03.2024
01.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.185,29	40.914	01.03.2024
01.03.2024	191408	Benefícios	Municipal	6.242,40	30.101	01.03.2024
05.03.2024		FGTS	Municipal	11.769,19	30.701	07.03.2024
06.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	105.445,95	52.262	06.03.2024
08.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.746,20	32.936	08.03.2024
11.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.352,60	33.807	11.03.2024
14.03.2024	217	Serviços Médicos	Municipal	22.222,29	551.510.000.033.730	19.03.2024
14.03.2024	127	Serviços Médicos	Municipal	7.909,02	550.257.000.034.459	19.03.2024
14.03.2024	149	Serviços Médicos	Municipal	3.050,62	550.297.000.095.733	19.03.2024

14.03.2024	234	Serviços Médicos	Municipal	9.679,14	31.901	19.03.2024
14.03.2024	264	Serviços Médicos	Municipal	7.946,68	31.902	19.03.2024
14.03.2024	131	Serviços Médicos	Municipal	5.950,59	31.903	19.03.2024
14.03.2024	259	Serviços Médicos	Municipal	5.686,97	31.905	19.03.2024
14.03.2024	1734	Serviços Médicos	Municipal	16.910,24	31.906	19.03.2024
14.03.2024	482	Serviços Médicos	Municipal	5.778,72	31.907	19.03.2024
14.03.2024	228	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	31.908	19.03.2024
14.03.2024	229	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	31.922	19.03.2024
14.03.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	17.135,51	31.909	19.03.2024
14.03.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	8.908,86	31.910	19.03.2024
14.03.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	31.911	19.03.2024
14.03.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	13.259,56	31.912	19.03.2024
14.03.2024	327	Serviços Médicos	Municipal	9.151,87	31.913	19.03.2024
14.03.2024	963	Serviços Médicos	Municipal	11.712,88	31.914	19.03.2024
14.03.2024	132	Serviços Médicos	Municipal	11.524,57	31.915	19.03.2024
14.03.2024	225	Serviços Médicos	Municipal	8.668,08	31.916	19.03.2024
14.03.2024	76	Serviços Médicos	Municipal	15.056,97	31.917	19.03.2024
14.03.2024	57	Serviços Médicos	Municipal	11.938,85	31.918	19.03.2024
14.03.2024	76	Serviços Médicos	Municipal	12.801,47	31.919	19.03.2024
14.03.2024	366	Serviços Médicos	Municipal	11.637,56	31.920	19.03.2024
14.03.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	13.259,56	31.921	19.03.2024
14.03.2024	710	Serviços Médicos	Municipal	7.306,43	32.010	20.03.2024
14.03.2024	379	Serviços Médicos	Municipal	3.314,26	32.011	20.03.2024
14.03.2024	755	Serviços Médicos	Municipal	3.238,93	32.201	22.03.2024
14.03.2024	1150	Serviços Médicos	Municipal	2.335,05	550.134.000.004.325	25.03.2024
15.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.279,23	42.880	15.03.2024
15.03.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	13.259,56	553.405.000.018.965	19.03.2024
15.03.2024	158	Serviços Médicos	Municipal	6.929,81	556.655.000.010.151	19.03.2024
15.03.2024	551	Serviços Médicos	Municipal	3.766,20	31.904	19.03.2024
15.03.2024	623	Serviços Médicos	Municipal	3.314,26	32.009	20.03.2024
15.03.2024	297	Serviços Médicos	Municipal	3.651,83	32.013	20.03.2024
18.03.2024	445	Serviços Médicos	Municipal	11.411,59	32.006	20.03.2024
18.03.2024	446	Serviços Médicos	Municipal	9.038,88	32.007	20.03.2024
18.03.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	16.100,89	32.008	20.03.2024
19.03.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	8.066,13	32.012	20.03.2024
20.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	13.758,19	42.729	20.03.2024
22.03.2024		Benefícios	Municipal	985,09	32.202	20.03.2024
22.03.2024		FGTS	Municipal	3.155,96	32.801	28.03.2024
28.03.2024		Folha de Pagamento	Municipal	9.864,68		28.03.2024
<b>TOTAL</b>				<b>567.668,06</b>		

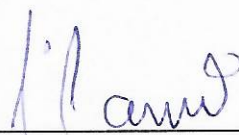


Total das despesas:	R\$	567.668,06
Saldo anterior:	R\$	156.781,97
Recursos Recebidos	R\$	572.300,93
Juros de aplicação financeira	R\$	50,55
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	572.351,48
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	16,90
Valor a Utilizar	R\$	161.448,49

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	184,33
	20.03.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	41,39
<b>TOTAL</b>						<b>225,72</b>

**II – DESPESAS**

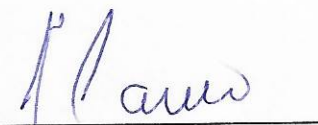
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
05.03.2024		Folha de Pagamento	Federal	184,33	46.231	05.03.2024
29.02.2024		INSS	Federal	41,39	32.003	20.03.2024
<b>TOTAL</b>				<b>225,72</b>		

Total das despesas: R\$ 225,72

Recursos Recebidos R\$ 225,72

Matão, 01 de Abril de 2024.

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

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