

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:** 2023**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\$
	16.10.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.10.2023	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
25/09/2023	2324	Terceiros	Municipal	17.915,35	100.201	02/10/2023
26/09/2023		Benefícios	Municipal	656,46	550.134.000.008.692	06/10/2023
27/09/2023	165677	Benefícios	Municipal	10.315,00	101.001	10/10/2023
28/09/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	2.500,00	101.864	18/10/2023
28/09/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	101.871	18/10/2023
29/09/2023	201	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.843	18/10/2023
29/09/2023	2633	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	101.850	18/10/2023
29/09/2023	520	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.853	18/10/2023
29/09/2023	373	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.854	18/10/2023
29/09/2023	192	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	101.857	18/10/2023
29/09/2023	256	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.859	18/10/2023
29/09/2023	1033	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	18/10/2023
29/09/2023	730	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18/10/2023
29/09/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	101.866	18/10/2023
29/09/2023	967	Serviços Médicos	Municipal	18.019,20	101.868	18/10/2023
29/09/2023		DARF 0561	Municipal	3.170,17	101.901	19/10/2023

29/09/2023		INSS	Municipal	19.150,68	101.903	19/10/2023
29/09/2023		INSS	Municipal	2.422,48	101.904	19/10/2023
29/09/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	102.001	20/10/2023
29/09/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,05	102.002	20/10/2023
29/09/2023		DARF 1708	Municipal	963,00	102.003	20/10/2023
29/09/2023		DARF 5952	Municipal	2.985,30	102.004	20/10/2023
02/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.230,30	35.577	02/10/2023
02/10/2023	643	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	101.847	18/10/2023
02/10/2023	37	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	101.849	18/10/2023
02/10/2023	303	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	101.856	18/10/2023
02/10/2023	536	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.860	18/10/2023
02/10/2023	537	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	101.870	18/10/2023
02/10/2023	283	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	101.861	18/10/2023
02/10/2023	43	Serviços Médicos	Municipal	2.500,00	101.865	18/10/2023
03/10/2023	164339	Benefícios	Municipal	9.266,40	100.301	03/10/2023
03/10/2023	292	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	101.845	18/10/2023
03/10/2023	324	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	101.848	18/10/2023
03/10/2023	240	Serviços Médicos	Municipal	2.700,00	101.851	18/10/2023
03/10/2023	620	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	101.852	18/10/2023
03/10/2023	304	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	101.869	18/10/2023
03/10/2023	131	Serviços Médicos	Municipal	12.848,06	556.655.000.006.477	18/10/2023
04/10/2023		FGTS	Municipal	23.796,13	100.602	06/10/2023
04/10/2023		FGTS	Municipal	15,38	100.603	06/10/2023
04/10/2023	569	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	101.844	18/10/2023
04/10/2023	638	Serviços Médicos	Municipal	47.764,29	550.134.000.004.345	18/10/2023
04/10/2023	6050	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	101.858	18/10/2023
04/10/2023	339	Serviços Médicos	Municipal	12.848,06	101.862	18/10/2023
04/10/2023	1320	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	101.863	18/10/2023
04/10/2023	134	Serviços Médicos	Municipal	9.291,15	101.867	18/10/2023
05/10/2023	461	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	101.842	18/10/2023
06/10/2023	948	Serviços Médicos	Municipal	12.686,35	101.002	10/10/2023
06/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.160,89	53.412	06/10/2023
06/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	115.179,95	53.415	06/10/2023
06/10/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	657,11	100.601	06/10/2023
06/10/2023	430	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	101.855	18/10/2023
09/10/2023	950	Serviços Médicos	Municipal	94.548,07	101.002	10/10/2023
09/10/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	101.846	18/10/2023
11/10/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	8.300,00	101.801	18/10/2023
11/10/2023	72	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	101.802	18/10/2023
11/10/2023	110	Serviços Médicos	Municipal	7.992,89	101.803	18/10/2023

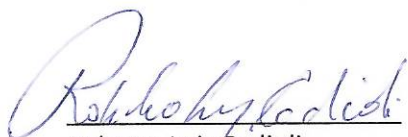
11/10/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	1.216,67	101.805	18/10/2023
11/10/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	6.450,00	101.806	18/10/2023
11/10/2023	19	Serviços Médicos	Municipal	6.200,00	101.807	18/10/2023
11/10/2023	39	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	101.809	18/10/2023
11/10/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	554.018.000.032.926	18/10/2023
11/10/2023	32	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	101.811	18/10/2023
11/10/2023	89	Serviços Médicos	Municipal	25.558,48	101.812	18/10/2023
11/10/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	7.816,67	101.813	18/10/2023
11/10/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	9.300,00	550.031.000.063.864	18/10/2023
11/10/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	5.150,00	101.815	18/10/2023
11/10/2023	819	Serviços Médicos	Municipal	17.831,50	101.816	18/10/2023
11/10/2023	83	Serviços Médicos	Municipal	9.566,67	101.817	18/10/2023
11/10/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	700,00	101.818	18/10/2023
11/10/2023	31	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	101.819	18/10/2023
11/10/2023	343	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	101.820	18/10/2023
11/10/2023	86	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	101.821	18/10/2023
11/10/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	101.822	18/10/2023
11/10/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	6.833,33	101.823	18/10/2023
11/10/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	15.600,00	101.826	18/10/2023
11/10/2023	25	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	101.828	18/10/2023
11/10/2023	35	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	101.829	18/10/2023
11/10/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	101.830	18/10/2023
11/10/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	7.200,00	101.831	18/10/2023
11/10/2023	576	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	550.113.000.025.238	18/10/2023
11/10/2023	146	Serviços Médicos	Municipal	19.255,62	101.840	18/10/2023
11/10/2023	1044	Serviços Médicos	Municipal	6.345,85	550.134.000.004.325	18/10/2023
11/10/2023	410	Serviços Médicos	Municipal	2.511,27	101.841	18/10/2023
11/10/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	101.873	18/10/2023
11/10/2023	497	Serviços Médicos	Municipal	1.064,26	550.037.000.203.957	19/10/2023
12/10/2023	150	Serviços Médicos	Municipal	21.210,10	101.804	18/10/2023
12/10/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	101.814	18/10/2023
12/10/2023	151	Serviços Médicos	Municipal	12.933,25	101.839	18/10/2023
13/10/2023	23	Serviços Médicos	Municipal	656,95	101.808	18/10/2023
13/10/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	3.650,00	101.810	18/10/2023
13/10/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	101.824	18/10/2023
13/10/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	12.100,00	101.825	18/10/2023
13/10/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	938,50	101.837	18/10/2023
13/10/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	5.584,07	101.835	18/10/2023
13/10/2023	127	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	101.836	18/10/2023
13/10/2023	462	Serviços Médicos	Municipal	785,61	101.838	18/10/2023

13/10/2023	167	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	102.005	20/10/2023
16/10/2023	294	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	101.834	18/10/2023
16/10/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	101.832	18/10/2023
16/10/2023	72	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	101.833	18/10/2023
17/10/2023	541	Serviços Médicos	Municipal	18.069,46	101.872	18/10/2023
19/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	690,30	23.433	19/10/2023
19/10/2023	83	Serviços Médicos	Municipal	22.054,75	552.665.000.038.245	20/10/2023
19/10/2023	84	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	552.665.000.038.245	20/10/2023
19/10/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	3.850,00	102.006	20/10/2023
20/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	27.859,71	40.733	20/10/2023
23/10/2023		Benefícios	Municipal	870,19	102.301	23/10/2023
27/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.154,95	24.050	27/10/2023
Total				976.671,65		

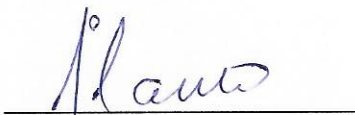
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	976.671,65
Saldo anterior	R\$	741.454,57
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	516,91
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.516,91
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	735.299,83

Matão, 01 de Novembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 10/2023
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: 01/05/2023 a 31/08/2023

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\$
	04.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	62.054,57
	18.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão			Federal	1.686,53
	19.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão			Federal	10.524,20
TOTAL						74.265,30

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
29/09/2023		INSS	Municipal	10.524,20	101.902	19/10/2023
05/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	62.054,57	45.037	05/10/2023
09/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	783,89	550.082.000.117.633	09/10/2023
09/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	902,64	550.134.000.050.999	09/10/2023
TOTAL				74.265,30		

Total das despesas: R\$ 74.265,30

Recursos Recebidos R\$ 74.265,30

Matão, 01 de Novembro de 2023.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice PresidenteReginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário