

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:** 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\$ 787.312,52**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	01.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	137.000,00
	01.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.858,00
	13.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	8.777,00
	17.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	41.187,03
	17.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	441.848,39
	29.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	3.409,60
	30.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	146.000,00
	30.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	6.232,50
TOTAL						787.312,52

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
25/10/2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	07/11/2023
27/10/2023	168395	Benefícios	Municipal	3.982,00	111.001	10/11/2023
31/10/2023	723	Serviços Médicos	Municipal	3.653,52	110.702	07/11/2023
31/10/2023		DARF 1708	Municipal	2.662,02	111.701	17/11/2023
31/10/2023		DARF 5952	Municipal	8.252,35	111.702	17/11/2023
31/10/2023		INSS	Municipal	12.775,51	111.703	17/11/2023
31/10/2023		DARF 0561	Municipal	3.206,01	111.704	17/11/2023
01/11/2023	173247	Benefícios	Municipal	6.120,00	110.101	01/11/2023
01/11/2023	101	Serviços Médicos	Municipal	1.732,59	550.297.000.095.733	07/11/2023
03/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.820,92	34.404	03/11/2023
06/11/2023		FGTS	Municipal	11.599,73	110.701	07/11/2023

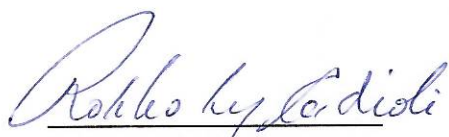
07/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	103.811,77	49.110	07/11/2023
08/11/2023	173801	Benefícios	Municipal	673,20	110.801	08/11/2023
13/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.968,73	25.914	13/11/2023
14/11/2023	137	Serviços Médicos	Municipal	9.378,62	556.655.000.010.151	21/11/2023
14/11/2023	105	Serviços Médicos	Municipal	2.900,22	550.257.000.034.459	21/11/2023
14/11/2023	1059	Serviços Médicos	Municipal	1.845,59	550.134.000.004.325	21/11/2023
14/11/2023	190	Serviços Médicos	Municipal	8.549,99	112.103	21/11/2023
14/11/2023	58	Serviços Médicos	Municipal	9.887,53	112.104	21/11/2023
14/11/2023	218	Serviços Médicos	Municipal	7.947,34	112.105	21/11/2023
14/11/2023	244	Serviços Médicos	Municipal	6.440,74	112.106	21/11/2023
14/11/2023	251	Serviços Médicos	Municipal	2.849,47	112.107	21/11/2023
14/11/2023	1673	Serviços Médicos	Municipal	16.045,35	112.108	21/11/2023
14/11/2023	164	Serviços Médicos	Municipal	3.732,40	112.109	21/11/2023
14/11/2023	200	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.110	21/11/2023
14/11/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	9.391,20	112.111	21/11/2023
14/11/2023	35	Serviços Médicos	Municipal	12.786,00	112.113	21/11/2023
14/11/2023	105	Serviços Médicos	Municipal	12.963,07	112.116	21/11/2023
14/11/2023	71	Serviços Médicos	Municipal	16.374,40	112.119	21/11/2023
14/11/2023	121	Serviços Médicos	Municipal	5.951,09	112.120	21/11/2023
14/11/2023	264	Serviços Médicos	Municipal	37.363,82	112.121	21/11/2023
14/11/2023	201	Serviços Médicos	Municipal	4.262,00	112.122	21/11/2023
14/11/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	16.195,60	112.304	23/11/2023
16/11/2023	202	Serviços Médicos	Municipal	40.026,59	551.510.000.033.730	21/11/2023
16/11/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	553.405.000.018.965	21/11/2023
16/11/2023	106	Serviços Médicos	Municipal	3.126,21	550.297.000.095.733	21/11/2023
16/11/2023	426	Serviços Médicos	Municipal	12.542,49	112.101	21/11/2023
16/11/2023	427	Serviços Médicos	Municipal	10.357,91	112.102	21/11/2023
16/11/2023	304	Serviços Médicos	Municipal	13.634,79	112.112	21/11/2023
16/11/2023	914	Serviços Médicos	Municipal	5.838,10	112.114	21/11/2023
16/11/2023	348	Serviços Médicos	Municipal	2.071,58	112.115	21/11/2023
16/11/2023	220	Serviços Médicos	Municipal	10.474,80	112.117	21/11/2023
16/11/2023	32	Serviços Médicos	Municipal	20.588,40	112.118	21/11/2023
16/11/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	7.264,13	113.001	30/11/2023
17/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.502,76	35.414	17/11/2023
17/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.978,01	35.417	17/11/2023
17/11/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	21.792,40	112.123	21/11/2023
17/11/2023	724	Serviços Médicos	Municipal	2.109,25	112.124	21/11/2023
21/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	38.136,37	27.009	21/11/2023
21/11/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	16.195,60	112.201	22/11/2023
21/11/2023	582	Serviços Médicos	Municipal	3.314,52	112.202	22/11/2023



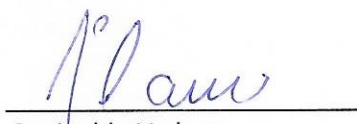

21/11/2023	333	Serviços Médicos	Municipal	5.913,43	112.203	22/11/2023
22/11/2023	116	Serviços Médicos	Municipal	12.391,83	112.301	23/11/2023
22/11/2023	666	Serviços Médicos	Municipal	9.943,59	112.303	23/11/2023
23/11/2023	520	Serviços Médicos	Municipal	6.742,06	112.302	23/11/2023
23/11/2023	19	Serviços Médicos	Municipal	852,40	553.405.000.018.965	28/11/2023
23/11/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	852,40	112.801	28/11/2023
23/11/2023	36	Serviços Médicos	Municipal	852,40	112.802	28/11/2023
23/11/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	852,40	112.803	28/11/2023
24/11/2023		Benefícios	Municipal	509,85	112.401	24/11/2023
28/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.600,23	27.552	28/11/2023
TOTAL				644.433,60		

Total das despesas:	R\$	644.433,60
Saldo anterior:	R\$	15.381,47
Recursos Recebidos	R\$	787.312,52
Juros de aplicação financeira	R\$	80,37
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	787.392,89
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	11,50
Valor a Utilizar	R\$	158.352,26

Matão, 01 de Dezembro 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\$
	21.11.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	323,42
TOTAL						323,42

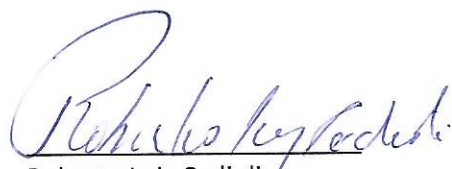
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31.10.2023		DARF 0561	Municipal	323,42	111.705	17.11.2023
TOTAL				323,42		

Total das despesas: R\$ 323,42

Recursos Recebidos R\$ 323,42

Matão, 01 de Dezembro de 2023.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente
Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário