

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\$ 556.943,97**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	137.000,00
	11.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	412.272,37
	20.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	7.671,60
TOTAL						556.943,97

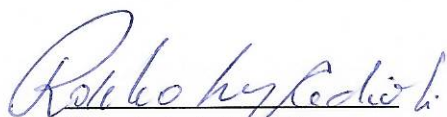
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
26/09/2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	06/10/2023
27/09/2023	165678	Benefícios	Municipal	3.899,50	101.001	10/10/2023
29/09/2023		INSS	Municipal	11.795,32	101.901	19/10/2023
29/09/2023		DARF 0561	Municipal	4.037,48	101.902	19/10/2023
03/10/2023	164340	Benefícios	Municipal	5.940,00	100.301	03/10/2023
04/10/2023		FGTS	Municipal	11.438,65	100.601	06/10/2023
06/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	990,47	53.411	06/10/2023
06/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.071,56	53.413	06/10/2023
06/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	101.568,86	53.417	06/10/2023
10/10/2023	53	Serviços Médicos	Municipal	6.779,72	101.913	19/10/2023
11/10/2023	180	Serviços Médicos	Municipal	11.789,18	101.903	19/10/2023
11/10/2023	207	Serviços Médicos	Municipal	5.574,43	101.907	19/10/2023
11/10/2023	50	Serviços Médicos	Municipal	12.593,27	101.908	19/10/2023
11/10/2023	109	Serviços Médicos	Municipal	10.847,55	101.909	19/10/2023
11/10/2023	239	Serviços Médicos	Municipal	6.252,41	101.910	19/10/2023

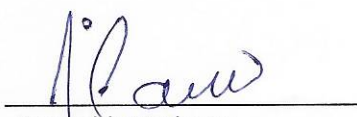
11/10/2023	244	Serviços Médicos	Municipal	1.926,40	101.911	19/10/2023
11/10/2023	1661	Serviços Médicos	Municipal	14.388,08	101.912	19/10/2023
11/10/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	16.195,60	553.405.000.018.965	19/10/2023
11/10/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	20.146,93	101.915	19/10/2023
11/10/2023	101	Serviços Médicos	Municipal	9.981,26	550.257.000.034.459	19/10/2023
11/10/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	7.464,80	101.916	19/10/2023
11/10/2023	1043	Serviços Médicos	Municipal	1.770,27	550.134.000.004.325	19/10/2023
11/10/2023	33	Serviços Médicos	Municipal	15.343,20	101.918	19/10/2023
11/10/2023	99	Serviços Médicos	Municipal	11.879,47	101.922	19/10/2023
11/10/2023	132	Serviços Médicos	Municipal	7.420,04	556.655.000.010.151	19/10/2023
11/10/2023	114	Serviços Médicos	Municipal	3.276,87	101.926	19/10/2023
11/10/2023	238	Serviços Médicos	Municipal	26.516,25	101.927	19/10/2023
11/10/2023	98	Serviços Médicos	Municipal	12.802,53	101.928	19/10/2023
11/10/2023	193	Serviços Médicos	Municipal	11.933,60	101.930	19/10/2023
11/10/2023	78	Serviços Médicos	Municipal	4.896,27	101.931	19/10/2023
12/10/2023	296	Serviços Médicos	Municipal	13.032,13	101.919	19/10/2023
12/10/2023	219	Serviços Médicos	Municipal	6.220,67	101.923	19/10/2023
13/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.744,73	24.643	13/10/2023
13/10/2023	901	Serviços Médicos	Municipal	12.429,49	101.920	19/10/2023
13/10/2023	26	Serviços Médicos	Municipal	19.585,07	101.924	19/10/2023
16/10/2023	416	Serviços Médicos	Municipal	10.433,24	101.905	19/10/2023
16/10/2023	417	Serviços Médicos	Municipal	9.303,29	101.904	19/10/2023
16/10/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	16.195,60	101.906	19/10/2023
16/10/2023	194	Serviços Médicos	Municipal	852,40	101.914	19/10/2023
16/10/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	101.917	19/10/2023
16/10/2023	342	Serviços Médicos	Municipal	1.657,27	101.921	19/10/2023
16/10/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	14.889,47	101.925	19/10/2023
16/10/2023	34	Serviços Médicos	Municipal	852,40	101.929	19/10/2023
16/10/2023	646	Serviços Médicos	Municipal	6.101,76	102.001	20/10/2023
17/10/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	852,40	553.405.000.018.965	20/10/2023
18/10/2023	194	Serviços Médicos	Municipal	37.915,24	551.510.000.033.730	20/10/2023
19/10/2023	509	Serviços Médicos	Municipal	4.745,81	102.002	20/10/2023
20/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	15.101,89	40.732	20/10/2023
23/10/2023		Benefícios	Municipal	730,47	102.301	23/10/2023
23/10/2023	574	Serviços Médicos	Municipal	2.711,89	102.601	26/10/2023
23/10/2023	25	Serviços Médicos	Municipal	1.765,87	102.602	26/10/2023
23/10/2023	328	Serviços Médicos	Municipal	4.670,47	103.101	31/10/2023
TOTAL				559.633,85		

Total das despesas:	R\$	559.633,85
Saldo anterior:	R\$	17.959,63
Recursos Recebidos	R\$	556.943,97
Juros de aplicação financeira	R\$	123,22
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	557.067,19
Recursos Próprios	R\$	2.948,06
Devolução Recurso Próprio	R\$	2.948,06
Tarifa a Devolver	R\$	11,50
Valor a Utilizar	R\$	15.381,47

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\$
	05.10.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	852,64
TOTAL						852,64

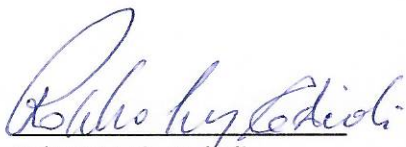
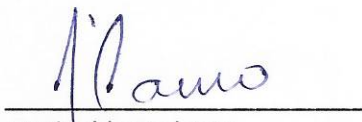
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
05/10/2023		Folha de Pagamento	Municipal	852,64	45.039	05/10/2023
TOTAL				852,64		

Total das despesas: R\$ 852,64

Recursos Recebidos R\$ 852,64

Matão, 01 de Novembro de 2023.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice PresidenteReginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário