

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:** 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\$ 970.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.01.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.01.2024	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
13.12.2023	2381	Terceiros	Municipal	17.915,35	10.201	02.01.2024
20.12.2023		Benefícios	Municipal	656,46	550.134.000.008.692	05.01.2024
27.12.2023	181009	Benefícios	Municipal	9.652,00	11.001	10.01.2024
29.12.2023	1096	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	11.529	15.01.2024
29.12.2023	479	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	11.530	15.01.2024
29.12.2023	238	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.531	15.01.2024
29.12.2023	403	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.537	15.01.2024
29.12.2023	24	Serviços Médicos	Municipal	8.000,00	11.542	15.01.2024
29.12.2023	994	Serviços Médicos	Municipal	18.619,84	11.546	15.01.2024
31.12.2023		DARF 0561	Municipal	7.021,38	11.801	18.01.2024
31.12.2023		INSS	Municipal	17.271,12	11.802	18.01.2024
31.12.2023		INSS	Municipal	2.422,48	11.804	18.01.2024
31.12.2023		DARF 1708	Municipal	5.172,47	11.805	18.01.2024
31.12.2023		DARF 5952	Municipal	16.034,70	11.806	18.01.2024
31.12.2023		DARF 1708	Municipal	1.909,82	11.807	18.01.2024

31.12.2023		DARF 5952	Municipal	6.261,79	11.808	18.01.2024
02.01.2024	182648	Benefícios	Municipal	8.935,20	10.202	02.01.2024
02.01.2024	786	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15.01.2024
02.01.2024	542	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.536	15.01.2024
02.01.2024	556	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	11.548	15.01.2024
02.01.2024	557	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.541	15.01.2024
02.01.2024	209	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	11.912	19.01.2024
03.01.2024	1100	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15.01.2024
03.01.2024	648	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	11.101	11.01.2024
03.01.2024	332	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	11.538	15.01.2024
03.01.2024		Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	11.545	15.01.2024
04.01.2024		FGTS	Municipal	24.950,33	10.501	05.01.2024
04.01.2024		FGTS	Municipal	22,13	10.502	05.01.2024
04.01.2024	279	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.540	15.01.2024
05.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	6.044,04	60.595	05.01.2024
05.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	114.323,25	50.596	05.01.2024
05.01.2024		Pensão Alimentícia	Municipal	657,11	10.503	05.01.2024
05.01.2024	1069	Serviços Médicos	Municipal	11.219,99	10.902	09.01.2024
05.01.2024	1071	Serviços Médicos	Municipal	104.463,20	10.901	09.01.2024
10.01.2024	508	Serviços Médicos	Municipal	1.123,38	550.037.000.203.957	30.01.2024
10.01.2024	509	Serviços Médicos	Municipal	1.266,97	550.037.000.203.957	30.01.2024
11.01.2024	692	Serviços Médicos	Municipal	46.262,69	550.134.000.004.345	15.01.2024
11.01.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	19.520,80	553.405.000.019.187	15.01.2024
11.01.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	13.700,00	550.031.000.063.864	15.01.2024
11.01.2024	148	Serviços Médicos	Municipal	11.046,14	556.655.000.006.477	15.01.2024
11.01.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	8.450,00	554.018.000.032.926	15.01.2024
11.01.2024	107	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	11.504	15.01.2024
11.01.2024	1126	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.505	15.01.2024
11.01.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	11.507	15.01.2024
11.01.2024	166	Serviços Médicos	Municipal	12.294,35	11.508	15.01.2024
11.01.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	656,95	11.509	15.01.2024
11.01.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	11.510	15.01.2024
11.01.2024	51	Serviços Médicos	Municipal	700,00	11.512	15.01.2024
11.01.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.513	15.01.2024
11.01.2024	77	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	11.514	15.01.2024
11.01.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	11.515	15.01.2024
11.01.2024	99	Serviços Médicos	Municipal	19.904,01	11.516	15.01.2024
11.01.2024	16	Serviços Médicos	Municipal	8.500,00	11.517	15.01.2024
11.01.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	3.750,00	11.518	15.01.2024
11.01.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	11.519	15.01.2024

11.01.2024	82	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	11.521	15.01.2024
11.01.2024	39	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	11.522	15.01.2024
11.01.2024	35	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	11.523	15.01.2024
11.01.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	11.524	15.01.2024
11.01.2024	347	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	11.525	15.01.2024
11.01.2024	684	Serviços Médicos	Municipal	4.410,95	11.533	15.01.2024
11.01.2024	54	Serviços Médicos	Municipal	1.300,00	11.534	15.01.2024
11.01.2024	316	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	11.543	15.01.2024
11.01.2024	1363	Serviços Médicos	Municipal	13.448,70	11.544	15.01.2024
11.01.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	11.609	16.01.2024
11.01.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	12.401	24.01.2024
12.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.854,34	26.321	12.01.2024
12.01.2024	1108	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	550.134.000.004.325	15.01.2024
12.01.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	11.501	15.01.2024
12.01.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	11.502	15.01.2024
12.01.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	15.400,00	11.503	15.01.2024
12.01.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	11.506	15.01.2024
12.01.2024	58	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.511	15.01.2024
12.01.2024	37	Serviços Médicos	Municipal	8.700,00	11.520	15.01.2024
12.01.2024	167	Serviços Médicos	Municipal	25.527,20	11.526	15.01.2024
12.01.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	11.527	15.01.2024
12.01.2024	450	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	11.528	15.01.2024
12.01.2024	311	Serviços Médicos	Municipal	4.129,40	11.532	15.01.2024
12.01.2024	651	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	11.535	15.01.2024
12.01.2024	6392	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	11.539	15.01.2024
12.01.2024	652	Serviços Médicos	Municipal	7.789,55	11.547	15.01.2024
12.01.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	11.549	15.01.2024
12.01.2024	161	Serviços Médicos	Municipal	8.821,90	11.601	16.01.2024
12.01.2024	213	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	11.602	16.01.2024
12.01.2024	214	Serviços Médicos	Municipal	2.400,00	11.604	16.01.2024
12.01.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	11.606	16.01.2024
12.01.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	11.611	16.01.2024
12.01.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.612	16.01.2024
12.01.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	11.613	16.01.2024
12.01.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	700,00	11.614	16.01.2024
12.01.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	991,67	11.615	16.01.2024
12.01.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	11.902	19.01.2024
12.01.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.905	19.01.2024
12.01.2024	364	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	11.913	19.01.2024
13.01.2024	162	Serviços Médicos	Municipal	26.371,85	11.901	19.01.2024

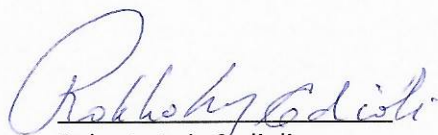
14.01.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	16.800,00	11.605	16.01.2024
15.01.2024	122	Serviços Médicos	Municipal	7.883,40	11.608	16.01.2024
15.01.2024	181	Serviços Médicos	Municipal	1.642,37	11.622	16.01.2024
15.01.2024	90	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	11.903	19.01.2024
15.01.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	2.909,35	11.907	19.01.2024
15.01.2024	123	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	11.908	19.01.2024
15.01.2024	559	Serviços Médicos	Municipal	17.268,40	11.909	19.01.2024
15.01.2024	151	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	11.910	19.01.2024
15.01.2024	457	Serviços Médicos	Municipal	3.097,05	11.911	19.01.2024
16.01.2024	589	Serviços Médicos	Municipal	3.150,00	550.113.000.025.238	19.01.2024
16.01.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	550.141.000.082.195	19.01.2024
16.01.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	11.904	19.01.2024
16.01.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	11.906	19.01.2024
16.01.2024	601	Serviços Médicos	Municipal	9.713,47	11.914	19.01.2024
16.01.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	2.700,00	11.915	19.01.2024
16.01.2024	341	Serviços Médicos	Municipal	8.634,20	11.916	19.01.2024
16.01.2024	36	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	11.917	19.01.2024
17.01.2024	278	Serviços Médicos	Municipal	4.950,00	12.406	24.01.2024
17.01.2024	185	Serviços Médicos	Municipal	7.808,32	12.408	24.01.2024
18.01.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	12.403	24.01.2024
18.01.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	700,00	12.404	24.01.2024
18.01.2024	338	Serviços Médicos	Municipal	5.706,08	12.407	24.01.2024
18.01.2024	166	Serviços Médicos	Municipal	9.291,15	12.409	24.01.2024
19.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	6.179,60	38.659	19.01.2024
19.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	24.913,30	38.664	19.01.2024
22.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	311,79	28.925	22.01.2024
22.01.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	6.851,05	12.402	24.01.2024
22.01.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	12.405	24.01.2024
24.01.2024		Benefícios	Municipal	843,46	12.410	24.01.2024
24.01.2024	95	Serviços Médicos	Municipal	20.158,98	552.665.000.038.245	30.01.2024
24.01.2024	96	Serviços Médicos	Municipal	985,42	552.665.000.038.245	30.01.2024
25.01.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	700,00	13.001	30.01.2024
29.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	13.975,31	28.333	29.01.2024
Total				1.104.089,43		

*Todas as tarifas devolvidas.

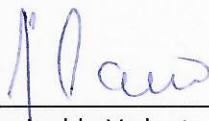
Total das despesas	R\$	1.104.089,43
Saldo anterior	R\$	317.173,21
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	98,42
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.098,42

Recursos Próprios	R\$	279.669,12
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas Devolvidas a Maior	R\$	34,00
Valor a Utilizar	R\$	462.817,32

Matão, 01 de Fevereiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário