

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\$ 375.043,07**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	10.01.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.099,00
	12.01.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	195.977,61
	12.01.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	176.966,46
TOTAL						375.043,07

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
20.12.2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	05.01.2024
27.12.2023	181011	Benefícios	Municipal	3.896,00	11.001	10.01.2024
31.12.2023		DARF 0561	Municipal	5.695,30	11.801	18.01.2024
31.12.2023		INSS	Municipal	12.960,80	11.802	18.01.2024
31.12.2023		DARF 1708	Municipal	2.784,03	11.803	18.01.2024
31.12.2023		DARF 5952	Municipal	8.630,47	11.804	18.01.2024
03.01.2024	182695	Benefícios	Municipal	5.875,20	10.301	03.01.2024
04.01.2024		FGTS	Municipal	18.045,82	10.501	05.01.2024
05.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	98.554,53	60.598	05.01.2024
11.01.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	15.343,20	553.405.000.018.965	18.01.2024
11.01.2024	147	Serviços Médicos	Municipal	11.185,61	556.655.000.010.151	18.01.2024
11.01.2024	112	Serviços Médicos	Municipal	8.473,95	550.257.000.034.459	18.01.2024
11.01.2024	120	Serviços Médicos	Municipal	2.146,74	550.297.000.095.733	18.01.2024
11.01.2024	1107	Serviços Médicos	Municipal	1.920,76	550.134.000.004.325	18.01.2024
11.01.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	11.807	18.01.2024

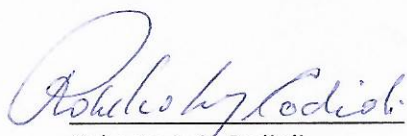
11.01.2024	65	Serviços Médicos	Municipal	12.993,54	11.808	18.01.2024
11.01.2024	682	Serviços Médicos	Municipal	7.457,07	11.813	18.01.2024
11.01.2024	251	Serviços Médicos	Municipal	4.293,47	11.814	18.01.2024
11.01.2024	276	Serviços Médicos	Municipal	2.969,62	11.815	18.01.2024
11.01.2024	1700	Serviços Médicos	Municipal	12.390,80	11.816	18.01.2024
11.01.2024	296	Serviços Médicos	Municipal	4.293,91	11.817	18.01.2024
11.01.2024	211	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	11.818	18.01.2024
11.01.2024	212	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	11.831	18.01.2024
11.01.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	14.647,45	11.819	18.01.2024
11.01.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	7.343,79	11.820	18.01.2024
11.01.2024	10	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	11.821	18.01.2024
11.01.2024	317	Serviços Médicos	Municipal	10.658,35	11.823	18.01.2024
11.01.2024	945	Serviços Médicos	Municipal	10.658,35	11.824	18.01.2024
11.01.2024	119	Serviços Médicos	Municipal	10.281,73	11.827	18.01.2024
11.01.2024	43	Serviços Médicos	Municipal	9.992,37	11.828	18.01.2024
11.01.2024	132	Serviços Médicos	Municipal	2.259,72	11.829	18.01.2024
11.01.2024	316	Serviços Médicos	Municipal	22.898,49	11.830	18.01.2024
11.01.2024	210	Serviços Médicos	Municipal	10.470,04	11.901	19.01.2024
12.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.099,15	26.319	12.01.2024
12.01.2024	211	Serviços Médicos	Municipal	24.962,60	551.510.000.033.730	18.01.2024
12.01.2024	436	Serviços Médicos	Municipal	8.586,94	11.805	18.01.2024
12.01.2024	437	Serviços Médicos	Municipal	7.833,69	11.806	18.01.2024
12.01.2024	38	Serviços Médicos	Municipal	16.195,60	11.822	18.01.2024
12.01.2024	363	Serviços Médicos	Municipal	2.561,02	11.825	18.01.2024
12.01.2024	222	Serviços Médicos	Municipal	8.587,82	11.826	18.01.2024
15.01.2024	535	Serviços Médicos	Municipal	3.879,19	11.810	18.01.2024
15.01.2024	600	Serviços Médicos	Municipal	2.259,72	11.811	18.01.2024
15.01.2024	121	Serviços Médicos	Municipal	7.607,73	11.812	18.01.2024
16.01.2024	246	Serviços Médicos	Municipal	8.360,97	11.809	18.01.2024
16.01.2024	741	Serviços Médicos	Municipal	5.084,37	11.903	19.01.2024
17.01.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	3.491,31	11.902	19.01.2024
18.01.2024	73	Serviços Médicos	Municipal	5.618,20	11.904	19.01.2024
19.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	15.601,13	38.663	19.01.2024
24.01.2024		Benefícios	Municipal	706,25	12.401	24.01.2024
29.01.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.176,48	28.332	29.01.2024
TOTAL				523.675,60		

*Todas as tarifas devolvidas.

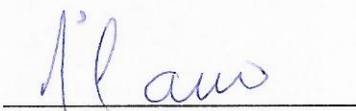



Total das despesas:	R\$	523.675,60
Saldo anterior:	R\$	165.329,75
Recursos Recebidos	R\$	375.043,07
Juros de aplicação financeira	R\$	118,10
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	375.161,17
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida a maior	R\$	13,60
Valor a Utilizar	R\$	16.801,72

Matão, 01 de Fevereiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário