

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\$
	15.02.2024	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	29.02.2024	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
22.01.2024	2399	Terceiros	Municipal	18.631,99	20.101	01.02.2024
25.01.2024	183039	Benefícios	Municipal	10.085,00	21.401	14.02.2024
29.01.2024		Benefícios	Municipal	457,20	550.134.000.008.692	06.02.2024
30.01.2024	250	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.535	15.02.2024
30.01.2024	218	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	21.545	15.02.2024
30.01.2024	1118	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15.02.2024
30.01.2024	806	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15.02.2024
31.01.2024	488	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	21.536	15.02.2024
31.01.2024	551	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	21.542	15.02.2024
31.01.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	21.549	15.02.2024
31.01.2024	1175	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.553	15.02.2024
31.01.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	18.619,84	550.082.000.113.688	15.02.2024
31.01.2024		DARF 1708	Municipal	267,24	22.016	20.02.2024
31.01.2024		DARF 5952	Municipal	1.183,45	22.017	20.02.2024
31.01.2024		DARF 1708	Municipal	9.492,48	22.018	20.02.2024

31.01.2024		DARF 5952	Municipal	29.426,71	22.019	20.02.2024
31.01.2024		DARF 0561	Municipal	3.727,31	22.020	20.02.2024
31.01.2024		INSS	Municipal	16.925,99	22.021	20.02.2024
31.01.2024		INSS	Municipal	2.519,38	22.022	20.02.2024
01.02.2024	187034	Benefícios	Municipal	8.935,20	20.102	01.02.2024
01.02.2024	341	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	21.544	15.02.2024
01.02.2024	282	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.547	15.02.2024
01.02.2024	563	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.548	15.02.2024
01.02.2024	564	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.554	15.02.2024
02.02.2024		FGTS	Municipal	15.844,89	20.701	07.02.2024
02.02.2024		FGTS	Municipal	21,39	20.702	07.02.2024
02.02.2024	1113	Serviços Médicos	Municipal	100.879,97	20.902	09.02.2024
06.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.654,50	50.185	06.02.2024
06.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	104.574,05	50.186	06.02.2024
06.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	437,96	50.189	06.02.2024
06.02.2024		Pensão Alimentícia	Municipal	662,55	20.601	06.02.2024
06.02.2024	1120	Serviços Médicos	Municipal	17.339,99	20.903	09.02.2024
07.02.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	21.505	15.02.2024
07.02.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	2.200,00	21.525	15.02.2024
08.02.2024	695	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	21.538	15.02.2024
08.02.2024	611	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	21.539	15.02.2024
08.02.2024	284	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	21.540	15.02.2024
08.02.2024	321	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	21.550	15.02.2024
08.02.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	4.654,96	550.082.000.113.688	15.02.2024
09.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	4.749,56	38.755	09.02.2024
09.02.2024		FGTS	Municipal	4.247,89	20.901	09.02.2024
09.02.2024	317	Serviços Médicos	Municipal	4.129,40	21.537	15.02.2024
09.02.2024	660	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	21.541	15.02.2024
09.02.2024	472	Serviços Médicos	Municipal	3.566,30	21.543	15.02.2024
09.02.2024	6473	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	21.546	15.02.2024
09.02.2024	1377	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	21.551	15.02.2024
09.02.2024	171	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	21.552	15.02.2024
09.02.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	21.555	15.02.2024
12.02.2024	11	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	21.501	15.02.2024
12.02.2024	31	Serviços Médicos	Municipal	8.300,00	21.502	15.02.2024
12.02.2024	29	Serviços Médicos	Municipal	18.200,00	21.504	15.02.2024
12.02.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	7.500,00	21.511	15.02.2024
12.02.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	2.200,00	21.514	15.02.2024
12.02.2024	106	Serviços Médicos	Municipal	18.027,01	21.517	15.02.2024
12.02.2024	40	Serviços Médicos	Municipal	750,00	21.518	15.02.2024

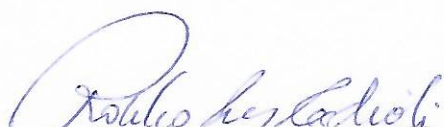
12.02.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	21.519	15.02.2024
12.02.2024	84	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	21.521	15.02.2024
12.02.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	21.601	16.02.2024
12.02.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	21.523	15.02.2024
12.02.2024	92	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	21.524	15.02.2024
12.02.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	553.405.000.019.187	15.02.2024
12.02.2024	39	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	21.529	15.02.2024
12.02.2024	348	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	21.531	15.02.2024
12.02.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	21.532	15.02.2024
12.02.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	11.850,00	21.534	15.02.2024
13.02.2024	24	Serviços Médicos	Municipal	17.000,00	21.520	15.02.2024
13.02.2024	5	Serviços Médicos	Municipal	14.900,00	21.530	15.02.2024
14.02.2024	9	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.503	15.02.2024
14.02.2024	125	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	21.506	15.02.2024
14.02.2024	164	Serviços Médicos	Municipal	29.187,35	21.507	15.02.2024
14.02.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	21.508	15.02.2024
14.02.2024	44	Serviços Médicos	Municipal	8.344,83	21.509	15.02.2024
14.02.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	21.510	15.02.2024
14.02.2024	6	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.512	15.02.2024
14.02.2024	78	Serviços Médicos	Municipal	12.200,00	21.513	15.02.2024
14.02.2024	39	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	21.515	15.02.2024
14.02.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	700,00	21.516	15.02.2024
14.02.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	21.526	15.02.2024
14.02.2024	8	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	21.527	15.02.2024
14.02.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	3.850,00	21.528	15.02.2024
14.02.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	21.602	16.02.2024
14.02.2024	172	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	21.603	16.02.2024
14.02.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	21.604	16.02.2024
14.02.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	5.800,00	21.605	16.02.2024
14.02.2024	708	Serviços Médicos	Municipal	46.563,01	550.134.000.004.345	16.02.2024
15.02.2024	15	Serviços Médicos	Municipal	12.300,00	550.031.000.063.864	20.02.2024
15.02.2024	1127	Serviços Médicos	Municipal	1.595,45	550.134.000.004.325	20.02.2024
15.02.2024	13	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	22.001	20.02.2024
15.02.2024	4	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	22.003	20.02.2024
15.02.2024	17	Serviços Médicos	Municipal	3.650,00	22.005	20.02.2024
15.02.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	750,00	22.007	20.02.2024
15.02.2024	342	Serviços Médicos	Municipal	5.405,76	22.008	20.02.2024
15.02.2024	371	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	22.009	20.02.2024
15.02.2024	122	Serviços Médicos	Municipal	1.200,00	22.010	20.02.2024
15.02.2024	166	Serviços Médicos	Municipal	12.388,20	22.011	20.02.2024

15.02.2024	127	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	22.012	20.02.2024
15.02.2024	1	Serviços Médicos	Municipal	700,00	22.023	20.02.2024
16.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	246,16	26.865	16.02.2024
16.02.2024	153	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	556.655.000.006.477	20.02.2024
16.02.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	7.400,00	22.002	20.02.2024
16.02.2024	2	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	22.006	20.02.2024
16.02.2024	222	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	22.013	20.02.2024
16.02.2024	567	Serviços Médicos	Municipal	19.145,40	22.014	20.02.2024
16.02.2024	154	Serviços Médicos	Municipal	6.944,90	22.015	20.02.2024
19.02.2024	593	Serviços Médicos	Municipal	600,00	550.113.000.025.238	22.02.2024
19.02.2024	594	Serviços Médicos	Municipal	3.150,00	550.113.000.025.238	22.02.2024
19.02.2024	356	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	22.202	22.02.2024
19.02.2024	42	Serviços Médicos	Municipal	6.241,02	22.203	22.02.2024
20.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	26.842,92	39.028	20.02.2024
20.02.2024	191	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	22.204	22.02.2024
21.02.2024	102	Serviços Médicos	Municipal	21.210,10	552.665.000.038.245	22.02.2024
21.02.2024	103	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	552.665.000.038.245	22.02.2024
21.02.2024	60	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	22.201	22.02.2024
23.02.2024		Benefícios	Municipal	580,68	22.301	23.02.2024
27.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	28.152,48	24.021	27.02.2024
Total				1.072.290,13		

*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.072.290,13
Saldo anterior	R\$	462.817,32
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	152,20
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.152,20
Recursos Próprios	R\$	126.152,48
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas Devolvidas a Maior	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	486.831,87

Matão, 01 de Março de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário