

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

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.08.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.08.2023	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
30/06/2023	433	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	82.406	24/08/2023
30/06/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	82.407	24/08/2023
03/07/2023	242	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	82.401	24/08/2023
03/07/2023	476	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	82.404	24/08/2023
24/07/2023	2289	Terceiros	Municipal	17.915,35	80.101	01/08/2023
27/07/2023	157911	Benefícios	Municipal	6.671,50	81.001	10/08/2023
28/07/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	80.201	02/08/2023
31/07/2023	700	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15/08/2023
31/07/2023	999	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15/08/2023
31/07/2023	279	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	81.501	15/08/2023
31/07/2023	175	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.502	15/08/2023
31/07/2023	2568	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	81.503	15/08/2023
31/07/2023	506	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.504	15/08/2023
31/07/2023	361	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.505	15/08/2023
31/07/2023	950	Serviços Médicos	Municipal	18.619,84	81.506	15/08/2023
31/07/2023		INSS	Municipal	16.642,17	81.801	18/08/2023

31/07/2023		INSS	Municipal	2.422,48	81.802	18/08/2023
31/07/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,05	81.803	18/08/2023
31/07/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	81.804	18/08/2023
31/07/2023		DARF 0561	Municipal	3.671,49	81.805	18/08/2023
31/07/2023		DARF 5952	Municipal	30.282,91	81.806	18/08/2023
31/07/2023		DARF 1708	Municipal	9.873,70	81.807	18/08/2023
31/07/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	82.408	24/08/2023
01/08/2023	248	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	82.402	24/08/2023
01/08/2023	481	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	82.405	24/08/2023
01/08/2023	438	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	82.409	24/08/2023
02/08/2023		Benefícios	Municipal	9.266,40	80.202	02/08/2023
02/08/2023		FGTS	Municipal	17.056,44	80.701	07/08/2023
02/08/2023		FGTS	Municipal	15,38	80.702	07/08/2023
04/08/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	640,25	80.401	04/08/2023
04/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	118.437,41	58.463	04/08/2023
04/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	22.639,87	58.464	04/08/2023
07/08/2023	132	Serviços Médicos	Municipal	3.064,51	81.507	15/08/2023
07/08/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	3.550,00	81.522	15/08/2023
09/08/2023	281	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	81.508	15/08/2023
09/08/2023	315	Serviços Médicos	Municipal	469,25	81.509	15/08/2023
09/08/2023	26	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	81.510	15/08/2023
09/08/2023	217	Serviços Médicos	Municipal	9.000,00	81.511	15/08/2023
09/08/2023	607	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.512	15/08/2023
09/08/2023	420	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	81.513	15/08/2023
09/08/2023	5883	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	81.514	15/08/2023
09/08/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	555.556.000.022.838	15/08/2023
09/08/2023	273	Serviços Médicos	Municipal	938,50	81.515	15/08/2023
09/08/2023	120	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	556.655.000.006.477	15/08/2023
09/08/2023	113	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	81.516	15/08/2023
09/08/2023	66	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	81.523	15/08/2023
09/08/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.524	15/08/2023
09/08/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	9.000,00	81.525	15/08/2023
09/08/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	700,00	81.526	15/08/2023
09/08/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	81.527	15/08/2023
09/08/2023	100	Serviços Médicos	Municipal	10.698,90	81.528	15/08/2023
09/08/2023	140	Serviços Médicos	Municipal	21.210,10	81.529	15/08/2023
09/08/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	5.200,00	81.530	15/08/2023
09/08/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	7.100,00	81.531	15/08/2023
09/08/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	8.550,00	81.532	15/08/2023
09/08/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	750,00	553.405.000.018.965	15/08/2023

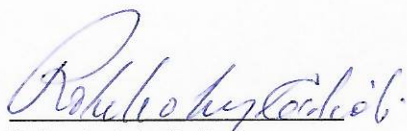
09/08/2023	107	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	81.533	15/08/2023
09/08/2023	37	Serviços Médicos	Municipal	11.600,00	81.534	15/08/2023
09/08/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	554.018.000.032.926	15/08/2023
09/08/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	81.535	15/08/2023
09/08/2023	26	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	81.536	15/08/2023
09/08/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	25.198,72	81.537	15/08/2023
09/08/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	81.538	15/08/2023
09/08/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	81.539	15/08/2023
09/08/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	81.540	15/08/2023
09/08/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	4.350,00	81.541	15/08/2023
09/08/2023	811	Serviços Médicos	Municipal	22.054,75	81.542	15/08/2023
09/08/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	11.800,00	81.543	15/08/2023
09/08/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	81.544	15/08/2023
09/08/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	8.550,00	81.545	15/08/2023
09/08/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.546	15/08/2023
09/08/2023	338	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	81.547	15/08/2023
09/08/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	81.548	15/08/2023
10/08/2023	887	Serviços Médicos	Municipal	115.700,50	81.002	10/08/2023
10/08/2023	549	Serviços Médicos	Municipal	7.179,52	81.517	15/08/2023
10/08/2023	627	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	81.518	15/08/2023
10/08/2023	616	Serviços Médicos	Municipal	47.163,65	550.134.000.004.345	15/08/2023
10/08/2023	324	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	81.519	15/08/2023
10/08/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	2.250,00	81.549	15/08/2023
10/08/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	700,00	81.550	15/08/2023
10/08/2023	45	Serviços Médicos	Municipal	15.400,00	81.551	15/08/2023
10/08/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	13.400,00	554.018.000.032.926	15/08/2023
10/08/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	750,00	81.552	15/08/2023
10/08/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	2.200,00	81.553	15/08/2023
10/08/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	81.554	15/08/2023
10/08/2023	1315	Serviços Médicos	Municipal	656,95	81.555	15/08/2023
10/08/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	3.800,00	81.556	15/08/2023
10/08/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	81.557	15/08/2023
11/08/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	81.520	15/08/2023
13/08/2023	1294	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	81.521	15/08/2023
14/08/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	6.200,00	81.558	15/08/2023
15/08/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	3.850,00	81.601	16/08/2023
15/08/2023	155	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	81.602	16/08/2023
15/08/2023	568	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	550.113.000.025.238	16/08/2023
15/08/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	82.403	24/08/2023
15/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.571,20	23.002	15/08/2023

16/08/2023		FGTS	Municipal	68,12	81.813	18/08/2023
16/08/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	81.701	17/08/2023
16/08/2023	272	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	81.703	17/08/2023
17/08/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	81.702	17/08/2023
17/08/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	19.802,35	552.665.000.038.245	18/08/2023
17/08/2023	525	Serviços Médicos	Municipal	19.640,61	81.808	18/08/2023
17/08/2023	137	Serviços Médicos	Municipal	17.056,35	81.809	18/08/2023
17/08/2023	142	Serviços Médicos	Municipal	8.947,48	81.810	18/08/2023
17/08/2023	1010	Serviços Médicos	Municipal	6.896,43	550.134.000.004.325	18/08/2023
17/08/2023	386	Serviços Médicos	Municipal	2.511,27	81.811	18/08/2023
17/08/2023	382	Serviços Médicos	Municipal	785,61	81.812	18/08/2023
18/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	26.612,67	33.469	18/08/2023
18/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.321,77	33.470	18/08/2023
22/08/2023	290	Serviços Médicos	Municipal	4.805,12	82.301	23/08/2023
22/08/2023	447	Serviços Médicos	Municipal	3.142,43	82.302	23/08/2023
24/08/2023		Benefícios	Municipal	273,37	82.501	25/08/2023
25/08/2023	143	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	82.802	28/08/2023
25/08/2023	144	Serviços Médicos	Municipal	785,61	82.801	28/08/2023
28/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	21.242,17	20.735	28/08/2023
Total				1.060.193,64		

*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.060.193,64
Saldo anterior	R\$	876.445,69
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	641,85
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.641,85
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	786.893,90

Matão, 01 de Setembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário