

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\$ 691.046,14**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	03.08.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	137.000,00
	15.08.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	395.928,04
	18.08.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	8.118,10
	30.08.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	150.000,00
TOTAL						691.046,14

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
24/07/2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	04/08/2023
27/07/2023	157913	Benefícios	Municipal	3.728,00	81.001	10/08/2023
31/07/2023		INSS	Municipal	11.188,44	81.801	18/08/2023
31/07/2023		DARF 0561	Municipal	3.643,46	81.802	18/08/2023
31/07/2023		DARF 1708	Municipal	3.182,76	81.803	18/08/2023
31/07/2023		DARF 5952	Municipal	9.866,60	81.804	18/08/2023
02/08/2023		Benefícios	Municipal	5.821,20	80.201	02/08/2023
02/08/2023		FGTS	Municipal	11.694,54	80.701	07/08/2023
04/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.537,37	58.462	04/08/2023
04/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	91.280,78	58.465	04/08/2023
04/08/2023	-	Folha de Pagamento	Municipal	4.601,31	58.466	04/08/2023
04/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	576,49	58.467	04/08/2023
10/08/2023	87	Serviços Médicos	Municipal	13.484,80	81.818	18/08/2023
10/08/2023	172	Serviços Médicos	Municipal	34.727,25	81.822	18/08/2023

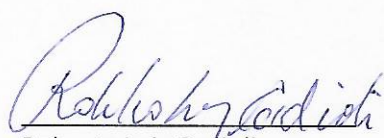
10/08/2023	42	Serviços Médicos	Municipal	15.579,93	82.201	22/08/2023
11/08/2023	180	Serviços Médicos	Municipal	6.290,08	81.805	18/08/2023
11/08/2023	101	Serviços Médicos	Municipal	13.672,44	81.806	18/08/2023
11/08/2023	231	Serviços Médicos	Municipal	9.905,93	81.807	18/08/2023
11/08/2023	221	Serviços Médicos	Municipal	3.451,47	81.808	18/08/2023
11/08/2023	1634	Serviços Médicos	Municipal	18.493,59	81.809	18/08/2023
11/08/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	553.405.000.018.965	18/08/2023
11/08/2023	22	Serviços Médicos	Municipal	28.896,00	81.810	18/08/2023
11/08/2023	93	Serviços Médicos	Municipal	8.738,31	550.257.000.034.459	18/08/2023
11/08/2023	96	Serviços Médicos	Municipal	3.371,20	81.811	18/08/2023
11/08/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	8.106,93	81.812	18/08/2023
11/08/2023	1007	Serviços Médicos	Municipal	1.581,94	550.134.000.004.325	18/08/2023
11/08/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	1.623,62	81.813	18/08/2023
11/08/2023	275	Serviços Médicos	Municipal	188,33	81.814	18/08/2023
11/08/2023	28	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	81.815	18/08/2023
11/08/2023	290	Serviços Médicos	Municipal	16.196,00	81.816	18/08/2023
11/08/2023	182	Serviços Médicos	Municipal	32.036,49	551.510.000.033.730	18/08/2023
11/08/2023	876	Serviços Médicos	Municipal	18.192,26	81.817	18/08/2023
11/08/2023	121	Serviços Médicos	Municipal	12.278,84	556.655.000.010.151	18/08/2023
11/08/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	9.351,07	81.819	18/08/2023
11/08/2023	98	Serviços Médicos	Municipal	3.201,53	81.820	18/08/2023
11/08/2023	67	Serviços Médicos	Municipal	12.200,53	81.821	18/08/2023
11/08/2023	405	Serviços Médicos	Municipal	9.152,62	81.823	18/08/2023
11/08/2023	406	Serviços Médicos	Municipal	10.772,23	81.829	18/08/2023
11/08/2023	628	Serviços Médicos	Municipal	8.549,99	81.824	18/08/2023
11/08/2023	325	Serviços Médicos	Municipal	2.674,23	81.826	18/08/2023
11/08/2023	155	Serviços Médicos	Municipal	11.261,88	82.101	21/08/2023
14/08/2023	550	Serviços Médicos	Municipal	3.841,85	81.825	18/08/2023
14/08/2023	322	Serviços Médicos	Municipal	5.386,11	81.827	18/08/2023
16/08/2023	485	Serviços Médicos	Municipal	4.030,18	81.828	18/08/2023
18/08/2023		Folha de Pagamento	Municipal	15.100,55	33.468	18/08/2023
21/08/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	8.118,10	82.102	21/08/2023
22/08/2023	217	Serviços Médicos	Municipal	7.545,07	82.202	22/08/2023
24/08/2023		Benefícios	Municipal	544,18	82.501	25/08/2023
TOTAL				540.036,80		

*Tarifas devolvidas.

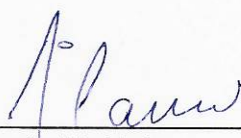


Total das despesas:	R\$	540.036,80
Saldo anterior:	R\$	10.628,19
Recursos Recebidos	R\$	691.046,14
Juros de aplicação financeira	R\$	97,01
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	691.143,15
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	161.734,54

Matão, 01 de Setembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário