

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\$
	15.09.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	29.09.2023	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
24/08/2023	2307	Terceiros	Municipal	17.915,35	90.101	01/09/2023
28/08/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.250,00	90.102	01/09/2023
29/08/2023	161859	Benefícios	Municipal	7.271,00	91.101	11/09/2023
31/08/2023	189	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.502	15/09/2023
31/08/2023	2615	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.509	15/09/2023
31/08/2023	514	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.511	15/09/2023
31/08/2023	252	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.517	15/09/2023
31/08/2023	1019	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15/09/2023
31/08/2023	719	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15/09/2023
31/08/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	91.524	15/09/2023
31/08/2023	958	Serviços Médicos	Municipal	18.619,84	91.526	15/09/2023
31/08/2023		DARF 1708	Municipal	244,80	92.001	20/09/2023
31/08/2023		DARF 5952	Municipal	1.100,22	92.002	20/09/2023
31/08/2023		DARF 0561	Municipal	3.478,24	92.003	20/09/2023
31/08/2023		INSS	Municipal	16.620,44	92.004	20/09/2023
31/08/2023		INSS	Municipal	2.422,48	92.005	20/09/2023

31/08/2023		DARF 1708	Municipal	35,06	92.006	20/09/2023
31/08/2023		DARF 5952	Municipal	108,67	92.007	20/09/2023
31/08/2023		DARF 1708	Municipal	7.984,07	92.008	20/09/2023
31/08/2023		DARF 5952	Municipal	24.750,64	92.009	20/09/2023
01/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.670,03	35.094	01/09/2023
01/09/2023	159472	Benefícios	Municipal	9.266,40	90.103	01/09/2023
01/09/2023	369	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.512	15/09/2023
01/09/2023	291	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.515	15/09/2023
01/09/2023	530	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	91.519	15/09/2023
04/09/2023		FGTS	Municipal	16.081,41	90.602	06/09/2023
04/09/2023		FGTS	Municipal	15,38	90.603	06/09/2023
04/09/2023	450	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	91.501	15/09/2023
06/09/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	640,25	90.601	06/09/2023
06/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	113.935,05	57.298	06/09/2023
06/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.991,70	57.300	06/09/2023
06/09/2023	915	Serviços Médicos	Municipal	12.686,35	91.102	06/09/2023
06/09/2023	918	Serviços Médicos	Municipal	94.613,35	91.103	06/09/2023
08/09/2023	558	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	91.504	15/09/2023
08/09/2023	635	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	91.505	15/09/2023
08/09/2023	320	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	91.506	15/09/2023
08/09/2023	33	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	91.507	15/09/2023
08/09/2023	627	Serviços Médicos	Municipal	46.563,01	550.134.000.004.345	15/09/2023
08/09/2023	292	Serviços Médicos	Municipal	5.405,76	91.514	15/09/2023
08/09/2023	531	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.518	15/09/2023
08/09/2023	280	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	91.520	15/09/2023
08/09/2023	126	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	556.655.000.006.477	15/09/2023
09/09/2023	229	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	91.508	15/09/2023
09/09/2023	1307	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	91.522	15/09/2023
11/09/2023	330	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	91.521	15/09/2023
11/09/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	7.200,00	91.901	19/09/2023
12/09/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	13.400,00	91.401	14/09/2023
12/09/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	700,00	91.402	14/09/2023
12/09/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	91.403	14/09/2023
12/09/2023	146	Serviços Médicos	Municipal	10.792,75	91.406	14/09/2023
12/09/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	91.408	14/09/2023
12/09/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	4.700,00	91.409	14/09/2023
12/09/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	91.410	14/09/2023
12/09/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	656,95	91.411	14/09/2023
12/09/2023	48	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	91.412	14/09/2023
12/09/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	700,00	91.414	14/09/2023

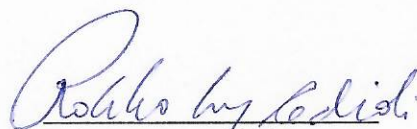
12/09/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	2.850,00	91.418	14/09/2023
12/09/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	91.419	14/09/2023
12/09/2023	29	Serviços Médicos	Municipal	15.400,00	91.420	14/09/2023
12/09/2023	81	Serviços Médicos	Municipal	14.828,30	91.422	14/09/2023
12/09/2023	82	Serviços Médicos	Municipal	25.339,50	91.423	14/09/2023
12/09/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	91.424	14/09/2023
12/09/2023	71	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	91.425	14/09/2023
12/09/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	5.366,67	91.426	14/09/2023
12/09/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	91.427	14/09/2023
12/09/2023	80	Serviços Médicos	Municipal	6.650,00	91.428	14/09/2023
12/09/2023	815	Serviços Médicos	Municipal	19.145,40	91.429	14/09/2023
12/09/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	9.500,00	91.430	14/09/2023
12/09/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	91.431	14/09/2023
12/09/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	3.833,33	91.432	14/09/2023
12/09/2023	339	Serviços Médicos	Municipal	12.950,00	91.434	14/09/2023
12/09/2023	82	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	91.436	14/09/2023
12/09/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	554.018.000.032.926	14/09/2023
12/09/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	9.300,00	550.031.000.063.864	14/09/2023
12/09/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	92.203	22/09/2023
12/09/2023	287	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	91.503	15/09/2023
12/09/2023	614	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	91.510	15/09/2023
12/09/2023	425	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	91.513	15/09/2023
12/09/2023	5977	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	91.516	15/09/2023
12/09/2023	36	Serviços Médicos	Municipal	4.000,00	91.523	15/09/2023
13/09/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	91.404	14/09/2023
13/09/2023	107	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	91.405	14/09/2023
13/09/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	5.200,00	91.407	14/09/2023
13/09/2023	38	Serviços Médicos	Municipal	8.600,00	91.413	14/09/2023
13/09/2023	71	Serviços Médicos	Municipal	3.200,00	91.415	14/09/2023
13/09/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	6.200,00	91.416	14/09/2023
13/09/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	5.959,47	91.421	14/09/2023
13/09/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	8.900,00	91.433	14/09/2023
13/09/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	91.435	14/09/2023
13/09/2023	124	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	91.525	15/09/2023
13/09/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	1.866,67	91.528	15/09/2023
14/09/2023	571	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	550.113.000.025.238	15/09/2023
14/09/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	91.529	15/09/2023
15/09/2023	285	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	91.527	15/09/2023
15/09/2023	162	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	91.801	18/09/2023
15/09/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	91.802	18/09/2023

15/09/2023	143	Serviços Médicos	Municipal	17.493,44	91.803	18/09/2023
15/09/2023	400	Serviços Médicos	Municipal	4.925,76	91.805	18/09/2023
15/09/2023	1029	Serviços Médicos	Municipal	5.897,38	550.134.000.004.325	18/09/2023
16/09/2023	533	Serviços Médicos	Municipal	18.491,76	91.804	18/09/2023
18/09/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	552.328.000.113.015	18/09/2023
18/09/2023	148	Serviços Médicos	Municipal	11.591,90	91.806	18/09/2023
18/09/2023	80	Serviços Médicos	Municipal	20.459,30	552.665.000.038.245	21/09/2023
19/09/2023	191	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	91.902	19/09/2023
20/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	28.100,27	36.275	20/09/2023
20/09/2023	456	Serviços Médicos	Municipal	1.540,94	92.101	21/09/2023
20/09/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	92.202	22/09/2023
21/09/2023		Benefícios	Municipal	1.045,64	92.103	21/09/2023
22/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	678,25	20.558	22/09/2023
26/09/2023	493	Serviços Médicos	Municipal	168,93	550.037.000.203.957	14/09/2023
26/09/2023	494	Serviços Médicos	Municipal	1.368,33	550.037.000.203.957	14/09/2023
28/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	6.495,74	29.628	28/09/2023
29/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.274,90	49.372	29/09/2023
Total				1.015.885,19		

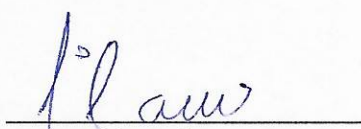
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.015.885,19
Saldo anterior	R\$	786.893,90
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	445,86
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.445,86
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	741.454,57

Matão, 03 de Outubro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário