

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\$ 468.023,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.09.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	8.374,00
	06.09.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	8.095,00
	18.09.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	451.554,00
TOTAL						468.023,00

II – DESPESAS

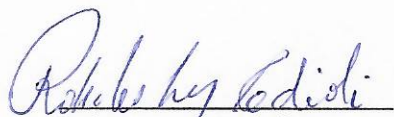
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25/08/2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	06/09/2023
29/08/2023	161860	Benefícios	Municipal	3.756,00	91.101	08/09/2023
31/08/2023		INSS	Municipal	10.648,35	92.002	20/09/2023
31/08/2023		DARF 0561	Municipal	3.825,48	92.001	20/09/2023
31/08/2023		DARF 1708	Municipal	3.644,37	92.003	20/09/2023
31/08/2023		DARF 5952	Municipal	11.297,58	92.004	20/09/2023
01/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.256,38	35.095	01/09/2023
01/09/2023		FGTS	Municipal	766,00	90.101	01/09/2023
01/09/2023	159475	Benefícios	Municipal	5.702,40	90.102	01/09/2023
04/09/2023		FGTS	Municipal	10.898,83	90.602	06/09/2023
05/09/2023		FGTS	Municipal	2.836,50	90.601	06/09/2023
06/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	11.828,37	57.297	06/09/2023
06/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	100.341,22	57.299	06/09/2023
08/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.245,31	27.981	08/09/2023
12/09/2023	46	Serviços Médicos	Municipal	12.191,93	91.906	19/09/2023

12/09/2023	106	Serviços Médicos	Municipal	13.898,43	91.908	19/09/2023
12/09/2023	636	Serviços Médicos	Municipal	8.813,64	91.911	19/09/2023
12/09/2023	236	Serviços Médicos	Municipal	8.813,64	91.912	19/09/2023
12/09/2023	234	Serviços Médicos	Municipal	4.775,87	91.913	19/09/2023
12/09/2023	96	Serviços Médicos	Municipal	11.676,19	550.257.000.034.459	19/09/2023
12/09/2023	93	Serviços Médicos	Municipal	12.521,60	91.922	19/09/2023
12/09/2023	211	Serviços Médicos	Municipal	27.420,22	91.927	19/09/2023
13/09/2023	169	Serviços Médicos	Municipal	11.939,85	91.903	19/09/2023
13/09/2023	196	Serviços Médicos	Municipal	7.533,03	91.907	19/09/2023
13/09/2023	1648	Serviços Médicos	Municipal	18.079,26	91.914	19/09/2023
13/09/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	16.306,78	553.405.000.018.965	19/09/2023
13/09/2023	23	Serviços Médicos	Municipal	19.183,73	91.915	19/09/2023
13/09/2023	97	Serviços Médicos	Municipal	882,93	91.916	19/09/2023
13/09/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	6.862,80	91.917	19/09/2023
13/09/2023	1024	Serviços Médicos	Municipal	2.335,25	550.134.000.004.325	19/09/2023
13/09/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	15.999,55	91.928	19/09/2023
13/09/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	16.306,78	91.919	19/09/2023
13/09/2023	31	Serviços Médicos	Municipal	741,22	91.918	19/09/2023
13/09/2023	293	Serviços Médicos	Municipal	15.894,69	91.920	19/09/2023
13/09/2023	187	Serviços Médicos	Municipal	34.405,82	551.510.000.033.730	19/09/2023
13/09/2023	127	Serviços Médicos	Municipal	11.713,86	556.655.000.010.151	19/09/2023
13/09/2023	218	Serviços Médicos	Municipal	14.568,40	91.923	19/09/2023
13/09/2023	105	Serviços Médicos	Municipal	5.536,78	91.925	19/09/2023
14/09/2023	410	Serviços Médicos	Municipal	10.546,23	91.902	19/09/2023
14/09/2023	411	Serviços Médicos	Municipal	12.655,49	91.901	19/09/2023
14/09/2023	332	Serviços Médicos	Municipal	3.276,87	91.921	19/09/2023
14/09/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	18.421,20	91.926	19/09/2023
15/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.129,30	31.618	15/09/2023
15/09/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	16.306,78	91.904	19/09/2023
15/09/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	741,22	91.905	19/09/2023
15/09/2023	495	Serviços Médicos	Municipal	5.762,76	91.909	19/09/2023
15/09/2023	560	Serviços Médicos	Municipal	4.180,83	91.910	19/09/2023
15/09/2023	325	Serviços Médicos	Municipal	5.838,10	91.924	19/09/2023
20/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	13.443,11	36.274	20/09/2023
21/09/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	19.384,40	92.101	21/09/2023
21/09/2023	895	Serviços Médicos	Municipal	19.322,21	92.102	21/09/2023
21/09/2023		Benefícios	Municipal	730,63	92.103	21/09/2023
29/09/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.414,11	49.371	29/09/2023
TOTAL				611.876,60		

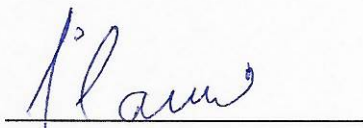
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	611.876,60
Saldo anterior:	R\$	161.734,54
Recursos Recebidos	R\$	468.023,00
Juros de aplicação financeira	R\$	78,69
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	468.101,69
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	17.959,63

Matão, 03 de Outubro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário