

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\$
	15.12.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	22.12.2023	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
21.11.2023	2365	Terceiros	Municipal	17.915,35	120.101	01.12.2023
25.11.2023		Benefícios	Municipal	656,46	550.134.000.008.692	06.12.2023
29.11.2023	1074	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15.12.2023
29.11.2023	763	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15.12.2023
29.11.2023	223	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.531	15.12.2023
29.11.2023	534	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.538	15.12.2023
29.11.2023	203	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	121.541	15.12.2023
29.11.2023	270	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.542	15.12.2023
29.11.2023	35	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	121.546	15.12.2023
30.11.2023	173189	Benefícios	Municipal	10.244,00	121.101	11.12.2023
30.11.2023	475	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	121.530	15.12.2023
30.11.2023	305	Serviços Médicos	Municipal	5.349,45	121.533	15.12.2023
30.11.2023	672	Serviços Médicos	Municipal	6.381,80	121.534	15.12.2023
30.11.2023	2796	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	121.536	15.12.2023
30.11.2023	637	Serviços Médicos	Municipal	10.135,80	121.537	15.12.2023
30.11.2023	322	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	121.540	15.12.2023
30.11.2023	49	Serviços Médicos	Municipal	800,00	121.545	15.12.2023

30.11.2023	985	Serviços Médicos	Municipal	18.019,20	121.547	15.12.2023
30.11.2023		INSS	Municipal	17.395,99	122.001	20.12.2023
30.11.2023		INSS	Municipal	15.131,81	122.002	20.12.2023
30.11.2023		INSS	Municipal	2.422,48	122.003	20.12.2023
30.11.2023		DARF 0561	Municipal	2.812,81	122.004	20.12.2023
30.11.2023		DARF 0561	Municipal	3.763,94	122.005	20.12.2023
30.11.2023		DARF 1708	Municipal	236,43	122.007	20.12.2023
30.11.2023		DARF 5952	Municipal	1.074,27	122.008	20.12.2023
30.11.2023		DARF 1708	Municipal	8.740,36	122.009	20.12.2023
30.11.2023		DARF 5952	Municipal	27.095,13	122.010	20.12.2023
01.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.349,96	38.739	01.12.2023
01.12.2023		Benefícios	Municipal	9.302,40	120.102	01.12.2023
01.12.2023	550	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	121.543	15.12.2023
01.12.2023	551	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.550	15.12.2023
05.12.2023		FGTS	Municipal	21.959,83	120.701	07.12.2023
05.12.2023		FGTS	Municipal	23,08	120.702	07.12.2023
05.12.2023	1022	Serviços Médicos	Municipal	94.492,18	120.802	08.12.2023
05.12.2023	1023	Serviços Médicos	Municipal	11.220,00	120.801	08.12.2023
05.12.2023	392	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.539	15.12.2023
06.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.031,99	50.594	06.12.2023
06.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	123.388,13	50.596	06.12.2023
06.12.2023		Pensão Alimentícia	Municipal	856,54	120.601	06.12.2023
06.12.2023	18	Serviços Médicos	Municipal	8.000,00	121.819	18.12.2023
07.12.2023	446	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	121.817	18.12.2023
08.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.697,67	31.681	08.12.2023
11.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.157,29	35.782	11.12.2023
12.12.2023	264	Serviços Médicos	Municipal	9.000,00	121.535	15.12.2023
12.12.2023	159	Serviços Médicos	Municipal	17.080,00	121.552	15.12.2023
12.12.2023	230	Serviços Médicos	Municipal	600,64	121.815	18.12.2023
13.12.2023	13	Serviços Médicos	Municipal	12.100,00	550.031.000.063.864	15.12.2023
13.12.2023	22	Serviços Médicos	Municipal	11.550,00	554.018.000.032.926	15.12.2023
13.12.2023	11	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	553.405.000.019.187	15.12.2023
13.12.2023	1065	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	121.502	15.12.2023
13.12.2023	98	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	121.503	15.12.2023
13.12.2023	6	Serviços Médicos	Municipal	7.100,00	121.504	15.12.2023
13.12.2023	26	Serviços Médicos	Municipal	8.650,00	121.505	15.12.2023
13.12.2023	26	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	121.510	15.12.2023
13.12.2023	26	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	121.511	15.12.2023
13.12.2023	28	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	121.512	15.12.2023
13.12.2023	160	Serviços Médicos	Municipal	12.150,00	121.513	15.12.2023

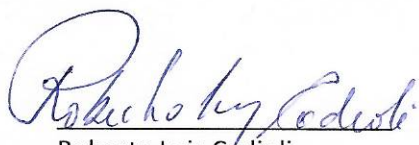
13.12.2023	28	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	121.514	15.12.2023
13.12.2023	41	Serviços Médicos	Municipal	10.200,00	121.515	15.12.2023
13.12.2023	9	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	121.516	15.12.2023
13.12.2023	10	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	121.517	15.12.2023
13.12.2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	121.518	15.12.2023
13.12.2023	35	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	121.519	15.12.2023
13.12.2023	95	Serviços Médicos	Municipal	15.062,92	121.520	15.12.2023
13.12.2023	14	Serviços Médicos	Municipal	22.350,00	121.521	15.12.2023
13.12.2023	17	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	121.522	15.12.2023
13.12.2023	80	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	121.523	15.12.2023
13.12.2023	22	Serviços Médicos	Municipal	20.850,00	121.524	15.12.2023
13.12.2023	86	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	121.525	15.12.2023
13.12.2023	15	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	121.526	15.12.2023
13.12.2023	36	Serviços Médicos	Municipal	3.850,00	121.527	15.12.2023
13.12.2023	93	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	121.528	15.12.2023
13.12.2023	593	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	121.532	15.12.2023
13.12.2023	354	Serviços Médicos	Municipal	10.745,82	121.544	15.12.2023
13.12.2023	329	Serviços Médicos	Municipal	6.006,40	121.540	15.12.2023
13.12.2023	1081	Serviços Médicos	Municipal	4.512,31	550.134.000.004.325	18.12.2023
13.12.2023	75	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	121.803	18.12.2023
13.12.2023	35	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	121.804	18.12.2023
13.12.2023	346	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	121.805	18.12.2023
13.12.2023	145	Serviços Médicos	Municipal	1.700,00	121.809	18.12.2023
13.12.2023	17	Serviços Médicos	Municipal	1.700,00	121.810	18.12.2023
13.12.2023	153	Serviços Médicos	Municipal	656,95	121.813	18.12.2023
13.12.2023	4	Serviços Médicos	Municipal	900,00	121.816	18.12.2023
13.12.2023	1350	Serviços Médicos	Municipal	10.145,18	121.820	18.12.2023
13.12.2023	141	Serviços Médicos	Municipal	13.749,02	556.655.000.006.477	19.12.2023
14.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.442,67	32.329	14.12.2023
14.12.2023	91	Serviços Médicos	Municipal	22.899,40	552.665.000.038.245	15.12.2023
14.12.2023	90	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	552.665.000.038.245	15.12.2023
14.12.2023	116	Serviços Médicos	Municipal	700,00	121.506	15.12.2023
14.12.2023	76	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	121.507	15.12.2023
14.12.2023	118	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	121.508	15.12.2023
14.12.2023	157	Serviços Médicos	Municipal	29.046,57	121.509	15.12.2023
14.12.2023	200	Serviços Médicos	Municipal	1.801,92	121.529	15.12.2023
14.12.2023	157	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	121.548	15.12.2023
14.12.2023	324	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	121.551	15.12.2023
14.12.2023	553	Serviços Médicos	Municipal	19.946,88	121.553	15.12.2023
14.12.2023	585	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	550.113.000.025.238	18.12.2023

14.12.2023	115	Serviços Médicos	Municipal	518,00	121.806	18.12.2023
14.12.2023	156	Serviços Médicos	Municipal	13.598,86	121.807	18.12.2023
14.12.2023	28	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	121.811	18.12.2023
14.12.2023	177	Serviços Médicos	Municipal	656,95	121.812	18.12.2023
14.12.2023	178	Serviços Médicos	Municipal	5.818,70	121.814	18.12.2023
14.12.2023	6301	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	121.818	18.12.2023
15.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.110,12	47.059	15.12.2023
15.12.2023	179770	Benefícios	Municipal	15.600,00	121.501	15.12.2023
15.12.2023	679	Serviços Médicos	Municipal	45.361,73	550.134.000.004.345	18.12.2023
15.12.2023	56	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	121.801	18.12.2023
15.12.2023	153	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	121.802	18.12.2023
15.12.2023	153	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	550.418.000.020.679	28.12.2023
18.12.2023	119	Serviços Médicos	Municipal	797,72	121.808	18.12.2023
18.12.2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	122.011	20.12.2023
18.12.2023	132	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	122.012	20.12.2023
19.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	27.248,90	45.962	19.12.2023
19.12.2023	22	Serviços Médicos	Municipal	12.700,00	122.201	22.12.2023
20.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	145,71	76.967	20.12.2023
20.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	86.750,01	76.968	20.12.2023
20.12.2023		Pensão Alimentícia	Municipal	651,22	122.006	20.12.2023
21.12.2023		Benefícios	Municipal	438,10	122.202	22.12.2023
22.12.2023	297	Serviços Médicos	Municipal	469,25	122.702	27.12.2023
27.12.2023	450	Serviços Médicos	Municipal	469,25	122.701	27.12.2023
28.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	26.701,66	44.085	28.12.2023
28.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	814,50	44.087	28.12.2023
Total				1.192.806,65		

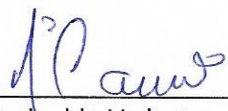
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.192.806,65
Saldo anterior	R\$	539.683,43
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	262,43
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.262,43
Recursos Próprios	R\$	132.013,41
Devolução Recurso Próprio	R\$	132.013,41
Tarifas Devolvidas a Maior	R\$	34,00
Valor a Utilizar	R\$	317.173,21

Matão, 04 de Janeiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário