

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\$
	14.11.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.11.2023	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
23/10/2023	2350	Terceiros	Municipal	17.915,35	110.101	01/11/2023
25/10/2023		Benefícios	Municipal	656,46	550.134.000.008.692	07/11/2023
27/10/2023	168391	Benefícios	Municipal	10.443,00	111.002	10/11/2023
30/10/2023	1051	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	17/11/2023
30/10/2023	746	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	17/11/2023
30/10/2023	212	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.720	17/11/2023
30/10/2023	527	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.727	17/11/2023
30/10/2023	196	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	111.731	17/11/2023
30/10/2023	261	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.733	17/11/2023
30/10/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	8.000,00	111.735	17/11/2023
31/10/2023		DARF 1708	Municipal	8.193,58	111.701	17/11/2023
31/10/2023		DARF 5952	Municipal	25.400,11	111.702	17/11/2023
31/10/2023		DARF 1708	Municipal	237,24	111.703	17/11/2023
31/10/2023		DARF 5952	Municipal	1.076,78	111.704	17/11/2023
31/10/2023		DARF 0561	Municipal	4.181,46	111.705	17/11/2023
31/10/2023		INSS	Municipal	17.711,88	111.706	17/11/2023

31/10/2023		INSS	Municipal	2.422,48	111.707	17/11/2023
31/10/2023	2711	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	111.725	17/11/2023
31/10/2023	386	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.728	17/11/2023
31/10/2023	312	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	111.730	17/11/2023
31/10/2023	28	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	111.739	17/11/2023
31/10/2023	976	Serviços Médicos	Municipal	18.619,84	111.740	17/11/2023
01/11/2023	173244	Benefícios	Municipal	9.424,80	110.102	01/11/2023
01/11/2023	469	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.719	17/11/2023
01/11/2023	543	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	111.734	17/11/2023
01/11/2023	544	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.743	17/11/2023
03/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.456,15	34.405	03/11/2023
03/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.746,93	34.406	03/11/2023
03/11/2023		FGTS	Municipal	316,76	110.301	03/11/2023
06/11/2023		FGTS	Municipal	17.836,33	110.702	07/11/2023
06/11/2023		FGTS	Municipal	15,38	110.703	07/11/2023
06/11/2023	981	Serviços Médicos	Municipal	97.464,51	111.001	10/11/2023
06/11/2023	982	Serviços Médicos	Municipal	12.686,35	111.001	10/11/2023
07/11/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	657,11	110.701	07/11/2023
07/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	124.764,68	49.111	07/11/2023
08/11/2023	173800	Benefícios	Municipal	1.069,20	110.802	08/11/2023
10/11/2023	1058	Serviços Médicos	Municipal	3.728,38	550.134.000.004.325	17/11/2023
10/11/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	5.700,00	554.018.000.032.926	17/11/2023
10/11/2023	151	Serviços Médicos	Municipal	17.849,05	111.714	17/11/2023
10/11/2023	199	Serviços Médicos	Municipal	3.510,90	111.715	17/11/2023
10/11/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	820,00	111.717	17/11/2023
10/11/2023	424	Serviços Médicos	Municipal	3.280,00	111.718	17/11/2023
10/11/2023	299	Serviços Médicos	Municipal	4.129,40	111.721	17/11/2023
10/11/2023	661	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	111.722	17/11/2023
10/11/2023	331	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.723	17/11/2023
10/11/2023	44	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	111.724	17/11/2023
10/11/2023	435	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.729	17/11/2023
10/11/2023	291	Serviços Médicos	Municipal	938,50	111.736	17/11/2023
10/11/2023	628	Serviços Médicos	Municipal	11.918,95	111.742	17/11/2023
10/11/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	111.744	17/11/2023
10/11/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	2.850,00	111.745	17/11/2023
10/11/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	9.400,00	111.747	17/11/2023
10/11/2023	153	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	111.752	17/11/2023
10/11/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	9.900,00	111.753	17/11/2023
10/11/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	111.755	17/11/2023
10/11/2023	40	Serviços Médicos	Municipal	10.200,00	111.756	17/11/2023

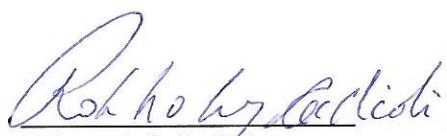
10/11/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	111.759	17/11/2023
10/11/2023	33	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	111.760	17/11/2023
10/11/2023	119	Serviços Médicos	Municipal	2.150,00	111.761	17/11/2023
10/11/2023	92	Serviços Médicos	Municipal	17.549,95	111.762	17/11/2023
10/11/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	7.100,00	111.764	17/11/2023
10/11/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	18.900,00	111.765	17/11/2023
10/11/2023	85	Serviços Médicos	Municipal	12.600,00	111.766	17/11/2023
10/11/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	5.800,00	111.768	17/11/2023
10/11/2023	34	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	111.769	17/11/2023
10/11/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	111.770	17/11/2023
10/11/2023	25	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	111.771	17/11/2023
10/11/2023	90	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	111.773	17/11/2023
11/11/2023	345	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	111.772	17/11/2023
13/11/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	13.150,00	550.031.000.063.864	17/11/2023
13/11/2023	139	Serviços Médicos	Municipal	985,42	111.712	17/11/2023
13/11/2023	547	Serviços Médicos	Municipal	16.161,07	111.716	17/11/2023
13/11/2023	971	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	111.746	17/11/2023
13/11/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	5.800,00	111.748	17/11/2023
13/11/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	3.850,00	111.751	17/11/2023
13/11/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	4.300,00	111.758	17/11/2023
13/11/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	7.800,00	111.763	17/11/2023
13/11/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	111.767	17/11/2023
14/11/2023	657	Serviços Médicos	Municipal	46.120,39	550.134.000.004.345	17/11/2023
14/11/2023	87	Serviços Médicos	Municipal	23.180,95	552.665.000.038.245	17/11/2023
14/11/2023	136	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	556.655.000.006.477	17/11/2023
14/11/2023	582	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	550.113.000.025.238	17/11/2023
14/11/2023	88	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	552.665.000.038.245	17/11/2023
14/11/2023	309	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	111.709	17/11/2023
14/11/2023	22	Serviços Médicos	Municipal	6.241,02	111.710	17/11/2023
14/11/2023	171	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	111.711	17/11/2023
14/11/2023	153	Serviços Médicos	Municipal	14.778,79	111.713	17/11/2023
14/11/2023	630	Serviços Médicos	Municipal	1.220,05	111.726	17/11/2023
14/11/2023	1332	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	111.738	17/11/2023
14/11/2023	113	Serviços Médicos	Municipal	12.482,05	111.749	17/11/2023
14/11/2023	154	Serviços Médicos	Municipal	28.952,72	111.750	17/11/2023
14/11/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	700,00	111.754	17/11/2023
16/11/2023	6187	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	111.732	17/11/2023
16/11/2023	349	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	111.737	17/11/2023
16/11/2023	146	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	111.741	17/11/2023
16/11/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	6.950,00	111.757	17/11/2023

16/11/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	112.101	21/11/2023
17/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	28.414,41	35.418	17/11/2023
17/11/2023	320	Serviços Médicos	Municipal	5.405,76	112.202	22/11/2023
21/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	76.511,14	27.008	21/11/2023
21/11/2023	581	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	112.201	22/11/2023
21/11/2023	152	Serviços Médicos	Municipal	700,00	550.418.000.020.679	22/11/2023
21/11/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	112.203	22/11/2023
21/11/2023	501	Serviços Médicos	Municipal	1.013,58	550.037.000.203.957	24/11/2023
22/11/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	20.459,30	553.405.000.019.187	28/11/2023
22/11/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	13.608,25	553.405.000.019.187	28/11/2023
23/11/2023	259	Serviços Médicos	Municipal	7.500,00	112.801	28/11/2023
24/11/2023		Benefícios	Municipal	582,98	112.401	24/11/2023
24/11/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	750,00	113.001	30/11/2023
27/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.100,31	36.208	27/11/2023
27/11/2023		FGTS	Municipal	246,72	112.701	27/11/2023
27/11/2023		FGTS	Municipal	622,80	112.702	27/11/2023
28/11/2023		Folha de Pagamento	Municipal	6.306,43	27.553	28/11/2023
Total				1.165.997,26		

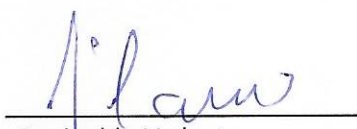
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.165.997,26
Saldo anterior	R\$	735.299,83
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	380,86
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.380,86
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	539.683,43

Matão, 01 de Dezembro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário