

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\$ 700.715,18**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	3.819,70
	12.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	5.460,00
	14.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	448.613,48
	14.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	94.007,00
	14.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.815,00
	29.12.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	146.000,00
TOTAL						700.715,18

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
25.11.2023		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	06.12.2023
30.11.2023	173188	Benefícios	Municipal	4.272,00	121.101	11.12.2023
30.11.2023		INSS	Municipal	8.799,90	122.001	20.12.2023
30.11.2023		DARF 5952	Municipal	9.222,76	122.002	20.12.2023
30.11.2023		INSS	Municipal	12.521,63	122.003	20.12.2023
30.11.2023		DARF 0561	Municipal	4.080,30	122.004	20.12.2023
30.11.2023		DARF 1708	Municipal	2.975,08	122.005	20.12.2023
01.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	761,95	38.738	01.12.2023
04.12.2023	178126	Benefícios	Municipal	5.997,60	120.401	04.12.2023
06.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.253,31	50.595	06.12.2023
06.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	98.297,24	50.597	06.12.2023
06.12.2023		FGTS	Municipal	566,41	120.601	06.12.2023
06.12.2023		FGTS	Municipal	14.179,38	120.701	07.12.2023

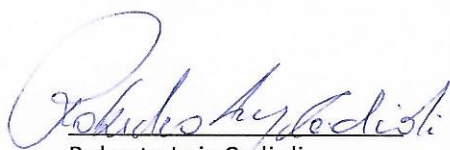
08.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.816,60	31.680	08.12.2023
13.12.2023	143	Serviços Médicos	Municipal	9.001,22	556.655.000.010.151	19.12.2023
13.12.2023	108	Serviços Médicos	Municipal	6.590,85	550.257.000.034.459	19.12.2023
13.12.2023	1084	Serviços Médicos	Municipal	2.448,03	550.134.000.004.325	19.12.2023
13.12.2023	114	Serviços Médicos	Municipal	1.054,54	550.297.000.095.733	19.12.2023
13.12.2023	199	Serviços Médicos	Municipal	14.085,59	121.903	19.12.2023
13.12.2023	232	Serviços Médicos	Municipal	8.247,98	121.905	19.12.2023
13.12.2023	62	Serviços Médicos	Municipal	16.668,70	121.906	19.12.2023
13.12.2023	676	Serviços Médicos	Municipal	6.741,50	121.909	19.12.2023
13.12.2023	247	Serviços Médicos	Municipal	9.001,22	121.910	19.12.2023
13.12.2023	267	Serviços Médicos	Municipal	4.334,04	121.911	19.12.2023
13.12.2023	1692	Serviços Médicos	Municipal	13.897,28	121.912	19.12.2023
13.12.2023	248	Serviços Médicos	Municipal	5.658,33	121.913	19.12.2023
13.12.2023	205	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.932	19.12.2023
13.12.2023	206	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	121.914	19.12.2023
13.12.2023	28	Serviços Médicos	Municipal	18.700,58	121.915	19.12.2023
13.12.2023	18	Serviços Médicos	Municipal	7.945,74	121.916	19.12.2023
13.12.2023	8	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.918	19.12.2023
13.12.2023	37	Serviços Médicos	Municipal	15.153,78	121.919	19.12.2023
13.12.2023	112	Serviços Médicos	Municipal	12.400,17	121.922	19.12.2023
13.12.2023	72	Serviços Médicos	Municipal	17.657,20	121.926	19.12.2023
13.12.2023	127	Serviços Médicos	Municipal	4.331,13	121.927	19.12.2023
13.12.2023	295	Serviços Médicos	Municipal	27.530,92	121.929	19.12.2023
14.12.2023	20	Serviços Médicos	Municipal	16.100,89	553.405.000.018.965	19.12.2023
14.12.2023	11	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.904	19.12.2023
14.12.2023	117	Serviços Médicos	Municipal	8.398,63	121.907	19.12.2023
14.12.2023	307	Serviços Médicos	Municipal	13.068,71	121.917	19.12.2023
14.12.2023	931	Serviços Médicos	Municipal	14.010,26	121.923	19.12.2023
14.12.2023	37	Serviços Médicos	Municipal	18.780,84	121.925	19.12.2023
15.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.069,76	47.058	15.12.2023
15.12.2023	179774	Benefícios	Municipal	9.800,00	121.501	15.12.2023
15.12.2023	207	Serviços Médicos	Municipal	41.901,71	551.510.000.033.730	19.12.2023
15.12.2023	431	Serviços Médicos	Municipal	10.206,40	121.902	19.12.2023
15.12.2023	432	Serviços Médicos	Municipal	10.131,08	121.901	19.12.2023
15.12.2023	594	Serviços Médicos	Municipal	3.088,28	121.908	19.12.2023
15.12.2023	221	Serviços Médicos	Municipal	8.587,82	121.920	19.12.2023
15.12.2023	355	Serviços Médicos	Municipal	1.845,43	121.921	19.12.2023
15.12.2023	336	Serviços Médicos	Municipal	4.331,13	121.924	19.12.2023
15.12.2023	734	Serviços Médicos	Municipal	2.749,33	121.930	19.12.2023
18.12.2023	527	Serviços Médicos	Municipal	3.427,24	121.928	19.12.2023

18.12.2023	17	Serviços Médicos	Municipal	4.454,43	121.931	19.12.2023
19.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	13.800,94	45.961	19.12.2023
20.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	65.836,28	76.970	20.12.2023
22.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.905,88	32.230	22.12.2023
22.12.2023		Benefícios	Municipal	931,39	122.201	22.12.2023
28.12.2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.315,66	44.084	28.12.2023
TOTAL				693.877,37		

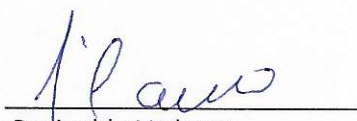
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	693.877,37
Saldo anterior:	R\$	158.352,26
Recursos Recebidos	R\$	700.715,18
Juros de aplicação financeira	R\$	126,08
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.841,26
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida a maior	R\$	13,60
Valor a Utilizar	R\$	165.329,75

Matão, 04 de Janeiro de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário