

**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\$         |
|--------------|------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|
|              | 14.04.2023 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 485.000,00        |
|              | 28.04.2023 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 485.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                         |         |                         |           | <b>970.000,00</b> |

**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 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 24/03/2023        | 2177                                             | Terceiros                         | Municipal | 17.915,35 | 40.301                        | 03/04/2023          |
| 29/03/2023        | 139762                                           | Benefícios                        | Municipal | 6.996,50  | 41.001                        | 10/04/2023          |
| 30/03/2023        | 925                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 8.446,50  | 550.134.000.004.325           | 14/04/2023          |
| 30/03/2023        | 617                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 2.726,86  | 550.134.000.018.707           | 14/04/2023          |
| 30/03/2023        | 330                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 4.223,25  | 41.422                        | 14/04/2023          |
| 31/03/2023        | 475                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 4.223,25  | 41.421                        | 14/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 1.317,56  | 42.002                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 219,67    | 42.003                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 224,44    | 42.004                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 996,18    | 42.005                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 160,23    | 42.006                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 1708                         | Municipal | 220,23    | 42.007                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 5952                         | Municipal | 1.024,06  | 42.008                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | INSS                              | Municipal | 11.841,22 | 42.009                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | INSS                              | Municipal | 2.422,48  | 42.010                        | 20/04/2023          |
| 31/03/2023        |                                                  | DARF 5952                         | Municipal | 18.404,49 | 42.014                        | 20/04/2023          |

|            |        |                    |           |           |                     |            |
|------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 31/03/2023 |        | DARF 1708          | Municipal | 5.936,95  | 42.015              | 20/04/2023 |
| 04/04/2023 |        | FGTS               | Municipal | 10.812,29 | 40.602              | 06/04/2023 |
| 04/04/2023 |        | FGTS               | Municipal | 15,38     | 40.603              | 06/04/2023 |
| 06/04/2023 |        | Pensão Alimentícia | Municipal | 639,18    | 40.601              | 06/04/2023 |
| 06/04/2023 |        | Folha de Pagamento | Municipal | 996,94    | 50.869              | 06/04/2023 |
| 06/04/2023 |        | Folha de Pagamento | Municipal | 69.780,55 | 50.870              | 06/04/2023 |
| 06/04/2023 | 565    | Serviços Médicos   | Municipal | 46.322,75 | 550.134.000.004.345 | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 97     | Serviços Médicos   | Municipal | 11.292,97 | 556.655.000.006.477 | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 87     | Serviços Médicos   | Municipal | 3.977,88  | 550.053.000.093.971 | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 482    | Serviços Médicos   | Municipal | 3.646,39  | 550.050.000.058.036 | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 46     | Serviços Médicos   | Municipal | 2.651,92  | 555.556.000.022.838 | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 348    | Serviços Médicos   | Municipal | 14.454,36 | 41.401              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 407    | Serviços Médicos   | Municipal | 9.955,31  | 41.402              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 322    | Serviços Médicos   | Municipal | 1.325,96  | 41.403              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 44     | Serviços Médicos   | Municipal | 4.283,87  | 41.405              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 339    | Serviços Médicos   | Municipal | 1.244,41  | 41.407              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 90     | Serviços Médicos   | Municipal | 1.427,96  | 41.408              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 509    | Serviços Médicos   | Municipal | 6.841,66  | 41.419              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 178    | Serviços Médicos   | Municipal | 5.670,00  | 41.420              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 226    | Serviços Médicos   | Municipal | 3.784,03  | 41.423              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 316    | Serviços Médicos   | Municipal | 3.040,74  | 41.424              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 297    | Serviços Médicos   | Municipal | 10.752,39 | 41.426              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 69     | Serviços Médicos   | Municipal | 8.362,03  | 41.428              | 14/04/2023 |
| 06/04/2023 | 785530 | Benefícios         | Municipal | 5.821,20  | 42.001              | 20/04/2023 |
| 10/04/2023 | 12     | Serviços Médicos   | Municipal | 3.000,00  | 552.385.000.016.979 | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 86     | Serviços Médicos   | Municipal | 7.292,79  | 41.404              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 432    | Serviços Médicos   | Municipal | 4.977,65  | 41.406              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 52     | Serviços Médicos   | Municipal | 10.300,00 | 41.409              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 32     | Serviços Médicos   | Municipal | 13.566,67 | 41.411              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 19     | Serviços Médicos   | Municipal | 13.150,00 | 41.413              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 245    | Serviços Médicos   | Municipal | 1.970,85  | 41.414              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 54     | Serviços Médicos   | Municipal | 25.746,18 | 41.415              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 57     | Serviços Médicos   | Municipal | 5.255,60  | 41.416              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 793    | Serviços Médicos   | Municipal | 26.059,02 | 41.417              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 72     | Serviços Médicos   | Municipal | 13.966,67 | 41.418              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 5401   | Serviços Médicos   | Municipal | 11.292,97 | 41.425              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 1239   | Serviços Médicos   | Municipal | 11.292,97 | 41.427              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 7      | Serviços Médicos   | Municipal | 10.150,00 | 41.429              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 32     | Serviços Médicos   | Municipal | 1.500,00  | 41.431              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023 | 8      | Serviços Médicos   | Municipal | 5.600,00  | 41.432              | 14/04/2023 |

|              |     |                    |           |                   |                     |            |
|--------------|-----|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|
| 10/04/2023   | 10  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00          | 41.433              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023   | 12  | Serviços Médicos   | Municipal | 8.258,80          | 41.434              | 14/04/2023 |
| 10/04/2023   | 334 | Serviços Médicos   | Municipal | 5.600,00          | 41.435              | 14/04/2023 |
| 11/04/2023   | 128 | Serviços Médicos   | Municipal | 25.714,90         | 41.410              | 14/04/2023 |
| 11/04/2023   | 62  | Serviços Médicos   | Municipal | 750,00            | 41.412              | 14/04/2023 |
| 11/04/2023   | 200 | Serviços Médicos   | Municipal | 2.627,80          | 41.430              | 14/04/2023 |
| 12/04/2023   | 143 | Serviços Médicos   | Municipal | 1.500,00          | 550.418.000.020.679 | 14/04/2023 |
| 12/04/2023   | 18  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00          | 42.501              | 25/04/2023 |
| 13/04/2023   | 237 | Serviços Médicos   | Municipal | 14.077,50         | 41.436              | 14/04/2023 |
| 17/04/2023   | 216 | Serviços Médicos   | Municipal | 4.880,20          | 41.901              | 19/04/2023 |
| 17/04/2023   | 188 | Serviços Médicos   | Municipal | 1.325,96          | 41.906              | 19/04/2023 |
| 17/04/2023   | 338 | Serviços Médicos   | Municipal | 2.581,62          | 41.908              | 19/04/2023 |
| 17/04/2023   | 131 | Serviços Médicos   | Municipal | 4.880,20          | 41.909              | 19/04/2023 |
| 17/04/2023   | 129 | Serviços Médicos   | Municipal | 5.490,22          | 42.012              | 20/04/2023 |
| 18/04/2023   | 68  | Serviços Médicos   | Municipal | 22.805,55         | 552.665.000.038.245 | 19/04/2023 |
| 18/04/2023   | 940 | Serviços Médicos   | Municipal | 8.947,45          | 550.134.000.004.325 | 19/04/2023 |
| 18/04/2023   | 118 | Serviços Médicos   | Municipal | 14.677,97         | 41.904              | 19/04/2023 |
| 18/04/2023   | 490 | Serviços Médicos   | Municipal | 17.250,54         | 41.905              | 19/04/2023 |
| 18/04/2023   | 66  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.500,00          | 41.907              | 19/04/2023 |
| 19/04/2023   | 401 | Serviços Médicos   | Municipal | 4.038,08          | 42.011              | 20/04/2023 |
| 19/04/2023   | 2   | Serviços Médicos   | Municipal | 281,55            | 42.013              | 20/04/2023 |
| 19/04/2023   | 312 | Serviços Médicos   | Municipal | 20.110,05         | 550.796.000.032.938 | 20/04/2023 |
| 19/04/2023   | 79  | Serviços Médicos   | Municipal | 6.234,17          | 42.401              | 20/04/2023 |
| 20/04/2023   |     | Folha de Pagamento | Municipal | 284,18            | 37.274              | 20/04/2023 |
| 20/04/2023   |     | Folha de Pagamento | Municipal | 17.390,39         | 37.273              | 20/04/2023 |
| 25/04/2023   |     | Benefícios         | Municipal | 537,56            | 42.601              | 26/04/2023 |
| 28/04/2023   |     | Folha de Pagamento | Municipal | 9.087,36          | 46.633              | 28/04/2023 |
| <b>Total</b> |     |                    |           | <b>683.152,81</b> |                     |            |

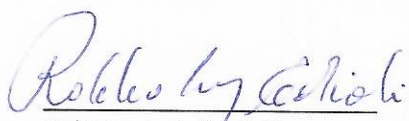
\*Todas as tarifas devolvidas.

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Total das despesas            | R\$ | 683.152,81 |
| Saldo anterior                | R\$ | 389.942,28 |
| Recursos Recebidos            | R\$ | 970.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | R\$ | 275,03     |
| Total do Repasse (TA + Juros) | R\$ | 970.275,03 |
| Recursos Próprios             | R\$ | 0,00       |
| Tarifas a Devolver            | R\$ | 0,00       |
| Valor a Utilizar              | R\$ | 677.064,50 |

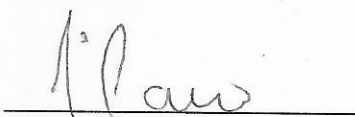
R

P

Matão, 02 de Maio de 2023.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário