

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\$ 761.780,25**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	13.01.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	361.780,25
	27.01.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	400.000,00
TOTAL						761.780,25

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
24/01/2023	2066	Terceiros	Municipal	17.915,35	20.101	01/02/2023
31/01/2023	131786	Benefícios	Municipal	7.395,00	21.001	10/02/2023
31/01/2023		DARF 1708	Municipal	6.668,11	21.730	17/02/2023
31/01/2023		DARF 5952	Municipal	21.695,14	21.731	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	267,43	21.701	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	831,17	21.702	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	956,39	21.703	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	941,36	21.704	17/02/2023
31/01/2023		INSS	Municipal	11.545,24	21.705	17/02/2023
31/01/2023		INSS	Municipal	2.422,48	21.706	17/02/2023
02/02/2023		FGTS	Municipal	11.092,13	20.701	07/02/2023
02/02/2023		FGTS	Municipal	14,40	20.702	07/02/2023
03/02/2023	888	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	550.134.000.004.325	14/02/2023
03/02/2023	458	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	21.424	14/02/2023
03/02/2023	591	Serviços Médicos	Municipal	2.726,86	550.134.000.018.707	14/02/2023
03/02/2023	2158	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	21.709	17/02/2023

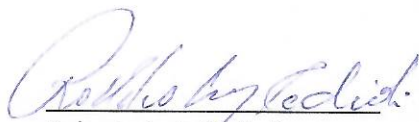
03/02/2023	46	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	21.713	17/02/2023
05/02/2023	345675	Benefícios	Municipal	6.170,47	22.201	22/02/2023
06/02/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	623,55	20.601	06/02/2023
06/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	75.325,78	44.248	06/02/2023
06/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.788,85	44.250	06/02/2023
08/02/2023	87	Serviços Médicos	Municipal	9.941,53	556.655.000.006.477	14/02/2023
08/02/2023	368	Serviços Médicos	Municipal	760,18	550.134.000.004.483	17/02/2023
09/02/2023	1211	Serviços Médicos	Municipal	12.644,41	21.419	14/02/2023
09/02/2023	5186	Serviços Médicos	Municipal	11.292,97	21.420	14/02/2023
09/02/2023	285	Serviços Médicos	Municipal	10.752,39	21.421	14/02/2023
09/02/2023	516	Serviços Médicos	Municipal	7.179,52	21.422	14/02/2023
09/02/2023	259	Serviços Médicos	Municipal	2.111,62	21.428	14/02/2023
09/02/2023	53	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	21.710	17/02/2023
09/02/2023	159	Serviços Médicos	Municipal	6.480,00	21.712	17/02/2023
09/02/2023	301	Serviços Médicos	Municipal	2.280,55	21.714	17/02/2023
10/02/2023	187	Serviços Médicos	Municipal	17.362,25	557.007.000.007.132	14/02/2023
10/02/2023	783	Serviços Médicos	Municipal	14.945,61	21.401	14/02/2023
10/02/2023	28	Serviços Médicos	Municipal	14.600,00	21.402	14/02/2023
10/02/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	13.200,00	21.403	14/02/2023
10/02/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	12.400,00	21.404	14/02/2023
10/02/2023	65	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	21.405	14/02/2023
10/02/2023	46	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	21.406	14/02/2023
10/02/2023	52	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	21.407	14/02/2023
10/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	21.408	14/02/2023
10/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	21.409	14/02/2023
10/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	21.410	14/02/2023
10/02/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	21.411	14/02/2023
10/02/2023	203	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	21.412	14/02/2023
10/02/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	21.413	14/02/2023
10/02/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	21.414	14/02/2023
10/02/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.415	14/02/2023
10/02/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	21.416	14/02/2023
10/02/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	21.417	14/02/2023
10/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.418	14/02/2023
10/02/2023	548	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	21.423	14/02/2023
10/02/2023	376	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	21.425	14/02/2023
10/02/2023	250	Serviços Médicos	Municipal	2.956,27	21.426	14/02/2023
10/02/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	2.700,00	21.427	14/02/2023
10/02/2023	231	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	21.429	14/02/2023
10/02/2023	284	Serviços Médicos	Municipal	1.266,97	21.430	14/02/2023

10/02/2023	491	Serviços Médicos	Municipal	6.841,66	21.711	17/02/2023
10/02/2023	197	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	22.411	24/02/2023
13/02/2023	48	Serviços Médicos	Municipal	25.667,97	21.501	15/02/2023
13/02/2023	332	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	21.502	15/02/2023
14/02/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	553.405.000.018.965	15/02/2023
14/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.503	15/02/2023
14/02/2023	304	Serviços Médicos	Municipal	9.810,00	21.505	15/02/2023
14/02/2023	464	Serviços Médicos	Municipal	4.680,00	550.050.000.058.036	15/02/2023
14/02/2023	446	Serviços Médicos	Municipal	8.573,57	22.408	24/02/2023
15/02/2023	329	Serviços Médicos	Municipal	14.190,12	21.504	15/02/2023
15/02/2023	123	Serviços Médicos	Municipal	19.520,80	21.707	17/02/2023
15/02/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	1.501,60	21.708	17/02/2023
15/02/2023	289	Serviços Médicos	Municipal	7.686,31	550.706.000.032.938	17/02/2023
15/02/2023	414	Serviços Médicos	Municipal	5.490,22	21.715	17/02/2023
15/02/2023	306	Serviços Médicos	Municipal	1.307,67	21.719	17/02/2023
15/02/2023	83	Serviços Médicos	Municipal	1.260,00	21.720	17/02/2023
15/02/2023	57	Serviços Médicos	Municipal	1.170,00	550.148.000.030.800	17/02/2023
15/02/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	889,47	21.721	17/02/2023
15/02/2023	466	Serviços Médicos	Municipal	623,84	550.050.000.058.036	17/02/2023
15/02/2023	84	Serviços Médicos	Municipal	167,96	21.724	17/02/2023
15/02/2023	315	Serviços Médicos	Municipal	3.527,20	21.727	17/02/2023
15/02/2023	124	Serviços Médicos	Municipal	553,71	21.728	17/02/2023
15/02/2023	896	Serviços Médicos	Municipal	7.460,13	550.134.000.004.325	17/02/2023
15/02/2023	102	Serviços Médicos	Municipal	7.073,60	21.729	17/02/2023
15/02/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	6.672,73	22.409	24/02/2023
16/02/2023	178	Serviços Médicos	Municipal	3.510,00	21.716	17/02/2023
16/02/2023	391	Serviços Médicos	Municipal	1.929,08	21.717	17/02/2023
16/02/2023	330	Serviços Médicos	Municipal	1.891,55	21.718	17/02/2023
16/02/2023	290	Serviços Médicos	Municipal	1.024,58	550.706.000.032.938	17/02/2023
16/02/2023	416	Serviços Médicos	Municipal	731,85	21.722	17/02/2023
16/02/2023	179	Serviços Médicos	Municipal	467,88	21.723	17/02/2023
16/02/2023	469	Serviços Médicos	Municipal	20.975,85	21.725	17/02/2023
16/02/2023	383	Serviços Médicos	Municipal	6.078,85	21.726	17/02/2023
16/02/2023	58	Serviços Médicos	Municipal	155,96	550.148.000.030.800	24/02/2023
16/02/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	7.110,00	22.406	24/02/2023
16/02/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	947,76	22.407	24/02/2023
17/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	18.602,79	35.458	17/02/2023
17/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	457,14	35.459	17/02/2023
17/02/2023	546	Serviços Médicos	Municipal	46.593,04	550.134.000.004.345	24/02/2023
17/02/2023	73	Serviços Médicos	Municipal	4.971,42	22.403	24/02/2023

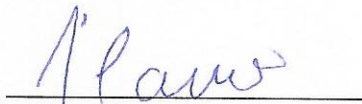
17/02/2023	392	Serviços Médicos	Municipal	14.471,67	22.404	24/02/2023
20/02/2023	319	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	22.405	24/02/2023
22/02/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	22.410	24/02/2023
23/02/2023		Benefícios	Municipal	139,80	22.401	24/02/2023
23/02/2023		Benefícios	Municipal	274,00	22.402	24/02/2023
23/02/2023	521	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	22.801	28/02/2023
24/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.819,75	21.970	24/02/2023
Total				708.891,91		

Total das despesas	R\$	708.891,91
Saldo anterior	R\$	233.774,21
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	167,17
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.947,42
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	286.829,72

Matão, 01 de Março de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário