

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

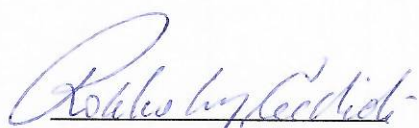
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
10/12/2022	2011	Benefícios	Municipal	16.599,04	10.201	02/01/2023
28/12/2022	125370	Benefícios	Municipal	7.275,00	11.001	10/01/2023
30/12/2022	576	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	13/01/2023
30/12/2022	451	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.325	13/01/2023
30/12/2022	311	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.326	13/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	978,06	11.903	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	1.038,57	11.904	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	2.770,55	11.905	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	142,62	11.906	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	1.342,20	11.907	19/01/2023
31/12/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	11.908	19/01/2023
31/12/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	11.909	19/01/2023
31/12/2022		INSS	Municipal	12.269,25	11.910	19/01/2023
31/12/2022		INSS	Municipal	2.244,50	11.911	19/01/2023
31/12/2022		DARF 5952	Municipal	17.742,30	12.001	20/01/2023
31/12/2022		DARF 1708	Municipal	5.723,32	12.002	20/01/2023

02/01/2023	212	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.329	13/01/2023
02/01/2023	2098	Serviços Médicos	Municipal	7.500,00	11.702	17/01/2023
03/01/2023	863	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	13/01/2023
03/01/2023	189	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	11.328	13/01/2023
04/01/2023		FGTS	Municipal	15,51	10.603	06/01/2023
04/01/2023		FGTS	Municipal	17.110,48	10.602	06/01/2023
05/01/2023	125726	Benefícios	Municipal	1.284,98	11.901	19/01/2023
06/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	70.523,17	44.116	06/01/2023
06/01/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	618,23	10.601	06/01/2023
06/01/2023	280	Serviços Médicos	Municipal	9.678,77	550.706.000.032.938	13/01/2023
06/01/2023	453	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	550.050.000.058.036	13/01/2023
06/01/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	2.871,72	553.806.000.010.667	13/01/2023
06/01/2023	381	Serviços Médicos	Municipal	21.165,68	11.302	13/01/2023
06/01/2023	294	Serviços Médicos	Municipal	6.346,48	11.303	13/01/2023
06/01/2023	68	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	11.304	13/01/2023
06/01/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	3.059,91	11.305	13/01/2023
06/01/2023	398	Serviços Médicos	Municipal	12.869,59	11.306	13/01/2023
06/01/2023	401	Serviços Médicos	Municipal	4.148,05	11.307	13/01/2023
06/01/2023	133412	Benefícios	Municipal	6.058,36	11.902	19/01/2023
09/01/2023	313	Serviços Médicos	Municipal	17.868,52	11.301	13/01/2023
11/01/2023	532	Serviços Médicos	Municipal	46.863,33	550.134.000.004.345	13/01/2023
11/01/2023	506	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	11.322	13/01/2023
11/01/2023	370	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.327	13/01/2023
11/01/2023	223	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	11.330	13/01/2023
12/01/2023	186	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	557.007.000.007.132	13/01/2023
12/01/2023	44	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	11.308	13/01/2023
12/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	13.500,00	11.309	13/01/2023
12/01/2023	90	Serviços Médicos	Municipal	933,33	11.310	13/01/2023
12/01/2023	121	Serviços Médicos	Municipal	15.203,70	11.311	13/01/2023
12/01/2023	94	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.312	13/01/2023
12/01/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.313	13/01/2023
12/01/2023	190	Serviços Médicos	Municipal	1.501,60	11.314	13/01/2023
12/01/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	20.600,00	11.315	13/01/2023
12/01/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	18.700,00	11.316	13/01/2023
12/01/2023	49	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	11.317	13/01/2023
12/01/2023	777	Serviços Médicos	Municipal	16.924,28	11.318	13/01/2023
12/01/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	11.319	13/01/2023
12/01/2023	331	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	11.320	13/01/2023
12/01/2023	58	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	11.321	13/01/2023
12/01/2023	539	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	11.323	13/01/2023

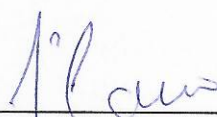
12/01/2023	538	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	11.324	13/01/2023
12/01/2023	254	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	11.331	13/01/2023
12/01/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.604	16/01/2023
13/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.748,41	20.781	13/01/2023
13/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	4.300,00	553.405.000.018.965	16/01/2023
13/01/2023	43	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	11.601	16/01/2023
13/01/2023	244	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.602	16/01/2023
13/01/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	9.291,15	11.603	16/01/2023
13/01/2023	61	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	11.605	16/01/2023
13/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	11.606	16/01/2023
16/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	11.701	17/01/2023
18/01/2023	45	Serviços Médicos	Municipal	39.268,40	12.003 12.712	20/01/2023 27/01/2023
18/01/2023	200	Serviços Médicos	Municipal	5.105,44	12.708	27/01/2023
18/01/2023	878	Serviços Médicos	Municipal	15.194,12	550.134.000.004.325	27/01/2023
18/01/2023	458	Serviços Médicos	Municipal	15.730,57	12.711	27/01/2023
18/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	700,00	12.716	27/01/2023
18/01/2023	328	Serviços Médicos	Municipal	553,71	12.719	27/01/2023
18/01/2023	305	Serviços Médicos	Municipal	2.645,40	12.720	27/01/2023
19/01/2023	376	Serviços Médicos	Municipal	8.841,42	12.703	27/01/2023
19/01/2023	208	Serviços Médicos	Municipal	590,00	550.050.000.058.039	27/01/2023
20/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	18.312,55	30.747	20/01/2023
23/01/2023	364	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	27/01/2023
23/01/2023	279	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	12.706	27/01/2023
23/01/2023	155	Serviços Médicos	Municipal	5.400,00	12.707	27/01/2023
23/01/2023	85	Serviços Médicos	Municipal	14.649,98	556.655.000.006.477	27/01/2023
23/01/2023	172	Serviços Médicos	Municipal	6.119,82	12.717	27/01/2023
23/01/2023	50	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	12.718	27/01/2023
24/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	12.704	27/01/2023
24/01/2023	295	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	12.709	27/01/2023
25/01/2023	487	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	12.705	27/01/2023
25/01/2023	5134	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	12.710	27/01/2023
25/01/2023	281	Serviços Médicos	Municipal	11.046,14	12.713	27/01/2023
25/01/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	12.715	27/01/2023
26/01/2023	1206	Serviços Médicos	Municipal	10.745,82	12.714	27/01/2023
26/01/2023		Benefícios	Municipal	120,40	12.701	27/01/2023
26/01/2023		Benefícios	Municipal	144,00	12.702	27/01/2023
27/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	17.042,40	19.629	27/01/2023
Total				762.113,64		

Total das despesas	R\$	762.113,64
Saldo anterior	R\$	217.207,95
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	127,05
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.907,30
Recursos Próprios	R\$	17.000,00
Tarifas a Devolver	R\$	227,40
Valor a Utilizar	R\$	233.774,21

Matão, 01 de Fevereiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário