

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\$
	16.05.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.05.2023	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
17/04/2023	2241	Terceiros	Municipal	17.915,35	50.201	02/05/2023
28/04/2023	143213	Benefícios	Municipal	7.337,00	51.001	10/05/2023
28/04/2023	2363	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	51.504	15/05/2023
28/04/2023	483	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	51.505	15/05/2023
28/04/2023	242	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	51.507	15/05/2023
28/04/2023	948	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	550.134.000.004.325	15/05/2023
28/04/2023	637	Serviços Médicos	Municipal	2.726,86	550.134.000.018.707	15/05/2023
29/04/2023	923	Serviços Médicos	Municipal	16.217,28	52.901	29/05/2023
30/04/2023		INSS	Municipal	2.422,48	51.901	19/05/2023
30/04/2023		INSS	Municipal	12.915,34	51.902	19/05/2023
30/04/2023		DARF 0561	Municipal	1.302,17	51.903	19/05/2023
30/04/2023		DARF 0561	Municipal	1.010,65	51.904	19/05/2023
30/04/2023		DARF 0561	Municipal	570,38	51.905	19/05/2023
30/04/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,05	51.906	19/05/2023
30/04/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	51.907	19/05/2023
30/04/2023		DARF 1708	Municipal	5.690,00	51.908	19/05/2023

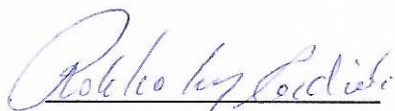
30/04/2023		DARF 5952	Municipal	17.638,91	51.909	19/05/2023
02/05/2023	138613	Benefícios	Municipal	6.652,80	50.202	02/05/2023
02/05/2023	335	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	51.506	15/05/2023
03/05/2023		FGTS	Municipal	11.830,79	50.502	05/05/2023
03/05/2023		FGTS	Municipal	15,38	50.503	05/05/2023
04/05/2023	116	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	51.503	15/05/2023
05/05/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	639,18	50.501	05/05/2023
05/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	82.529,03	50.803	05/05/2023
05/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.057,22	50.805	05/05/2023
05/05/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	6.317,79	552.194.000.027.007	15/05/2023
09/05/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	550.031.000.063.864	15/05/2023
10/05/2023	187	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	51.502	15/05/2023
10/05/2023	102	Serviços Médicos	Municipal	11.292,97	556.655.000.006.477	15/05/2023
11/05/2023	5546	Serviços Médicos	Municipal	10.752,39	51.508	15/05/2023
11/05/2023	1249	Serviços Médicos	Municipal	11.833,54	51.509	15/05/2023
11/05/2023	79	Serviços Médicos	Municipal	9.122,22	51.510	15/05/2023
11/05/2023	58	Serviços Médicos	Municipal	16.200,00	51.511	15/05/2023
11/05/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	24.200,00	51.512	15/05/2023
11/05/2023	34	Serviços Médicos	Municipal	14.500,00	51.513	15/05/2023
11/05/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	51.515	15/05/2023
11/05/2023	256	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	51.516	15/05/2023
11/05/2023	38	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	51.517	15/05/2023
11/05/2023	58	Serviços Médicos	Municipal	28.155,00	51.518	15/05/2023
11/05/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	10.500,00	51.519	15/05/2023
11/05/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	13.600,00	51.520	15/05/2023
11/05/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	51.521	15/05/2023
11/05/2023	59	Serviços Médicos	Municipal	10.605,05	51.522	15/05/2023
11/05/2023	799	Serviços Médicos	Municipal	32.753,65	51.523	15/05/2023
11/05/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	51.524	15/05/2023
11/05/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	51.525	15/05/2023
11/05/2023	28	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	51.526	15/05/2023
11/05/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	51.527	15/05/2023
11/05/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	2.620,53	51.528	15/05/2023
11/05/2023	335	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	51.529	15/05/2023
11/05/2023	64	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	51.530	15/05/2023
11/05/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	51.609	16/05/2023
11/05/2023	304	Serviços Médicos	Municipal	10.211,81	51.613	16/05/2023
12/05/2023	360	Serviços Médicos	Municipal	13.832,15	51.501	15/05/2023
12/05/2023	63	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	51.514	15/05/2023
12/05/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	17.500,00	550.031.000.063.864	15/05/2023

12/05/2023	94	Serviços Médicos	Municipal	1.325,96	550.053.000.093.971	16/05/2023
12/05/2023	495	Serviços Médicos	Municipal	5.303,84	550.050.000.058.036	16/05/2023
12/05/2023	344	Serviços Médicos	Municipal	7.849,38	51.602	16/05/2023
12/05/2023	92	Serviços Médicos	Municipal	5.303,84	51.603	16/05/2023
12/05/2023	196	Serviços Médicos	Municipal	2.651,92	51.604	16/05/2023
12/05/2023	246	Serviços Médicos	Municipal	3.243,46	51.610	16/05/2023
12/05/2023	40	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	52.506	25/05/2023
15/05/2023	412	Serviços Médicos	Municipal	9.955,31	51.601	16/05/2023
15/05/2023	130	Serviços Médicos	Municipal	25.245,65	51.605	16/05/2023
15/05/2023	131	Serviços Médicos	Municipal	10.541,23	51.606	16/05/2023
15/05/2023	581	Serviços Médicos	Municipal	46.322,75	550.134.000.004.345	16/05/2023
15/05/2023	122	Serviços Médicos	Municipal	14.352,00	51.607	16/05/2023
15/05/2023	203	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	51.608	16/05/2023
15/05/2023	500	Serviços Médicos	Municipal	20.204,03	51.611	16/05/2023
15/05/2023	955	Serviços Médicos	Municipal	3.806,56	550.134.000.004.325	16/05/2023
15/05/2023	466	Serviços Médicos	Municipal	585,62	51.612	16/05/2023
15/05/2023	349	Serviços Médicos	Municipal	4.992,00	51.614	16/05/2023
16/05/2023	46	Serviços Médicos	Municipal	7.292,79	51.701	17/05/2023
16/05/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	30.970,50	552.665.000.038.245	25/05/2023
16/05/2023	231	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	52.502	25/05/2023
17/05/2023	520	Serviços Médicos	Municipal	4.110,63	51.801	18/05/2023
17/05/2023	97	Serviços Médicos	Municipal	1.427,96	51.802	18/05/2023
17/05/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	4.020,41	52.202	22/05/2023
17/05/2023	54	Serviços Médicos	Municipal	2.600,00	555.556.000.022.838	25/05/2023
17/05/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	2.000,00	52.501	25/05/2023
18/05/2023	413	Serviços Médicos	Municipal	1.756,87	52.201	22/05/2023
18/05/2023	443	Serviços Médicos	Municipal	3.733,24	52.203	22/05/2023
18/05/2023	613	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	550.082.000.117.785	25/05/2023
18/05/2023	93	Serviços Médicos	Municipal	400,00	52.503	25/05/2023
19/05/2023	615	Serviços Médicos	Municipal	2.488,83	550.082.000.117.785	22/05/2023
19/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	483,57	34.159	19/05/2023
19/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	19.692,66	34.161	19/05/2023
23/05/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	52.505	25/05/2023
24/05/2023		Benefícios	Municipal	280,32	52.401	24/05/2023
24/05/2023	63	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	52.504	25/05/2023
29/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	7.389,49	22.609	29/05/2023
Total				808.128,42		

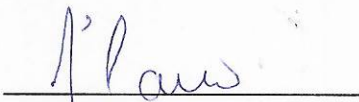
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	808.128,42
Saldo anterior	R\$	677.064,50
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	576,06
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.576,06
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	839.512,14

Matão, 01 de Junho de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário