

**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
22/02/2023	2133	Terceiros	Municipal	17.915,35	30.101	01/03/2023
28/02/2023	605	Serviços Médicos	Municipal	2.726,86	550.134.000.018.707	15/03/2023
28/02/2023	908	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	550.134.000.004.325	15/03/2023
28/02/2023	136030	Benefícios	Municipal	7.610,50	31.001	10/03/2023
28/02/2023	468	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	31.515	15/03/2023
28/02/2023	2206	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	31.524	15/03/2023
28/02/2023		INSS	Municipal	12.354,61	32.008	20/03/2023
28/02/2023		INSS	Municipal	2.422,48	32.009	20/03/2023
28/02/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,05	32.010	20/03/2023
28/02/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	32.011	20/03/2023
28/02/2023		DARF 5952	Municipal	14.345,96	32.012	20/03/2023
28/02/2023		DARF 1708	Municipal	4.627,76	32.013	20/03/2023
28/02/2023		DARF 0561	Municipal	1.244,36	32.014	20/03/2023
28/02/2023		DARF 0561	Municipal	858,69	32.015	20/03/2023
28/02/2023		DARF 0561	Municipal	461,65	32.016	20/03/2023
03/03/2023		FGTS	Municipal	11.399,28	30.701	07/03/2023

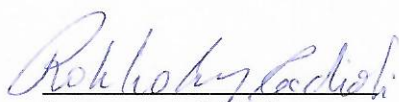
03/03/2023		FGTS	Municipal	15,38	30.702	07/03/2023
05/03/2023	556003	Benefícios	Municipal	6.054,05	32.017	20/03/2023
06/03/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	639,18	30.601	06/03/2023
06/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	76.343,47	47.890	06/03/2023
06/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.279,27	47.892	06/03/2023
09/03/2023	92	Serviços Médicos	Municipal	11.833,54	556.655.000.006.477	15/03/2023
09/03/2023	298	Serviços Médicos	Municipal	9.955,31	550.706.000.032.938	15/03/2023
09/03/2023	472	Serviços Médicos	Municipal	1.325,96	550.050.000.058.036	15/03/2023
09/03/2023	338	Serviços Médicos	Municipal	15.985,94	31.501	15/03/2023
09/03/2023	398	Serviços Médicos	Municipal	19.081,02	31.502	15/03/2023
09/03/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	5.073,38	31.504	15/03/2023
09/03/2023	423	Serviços Médicos	Municipal	4.977,65	31.505	15/03/2023
09/03/2023	311	Serviços Médicos	Municipal	2.651,92	31.506	15/03/2023
09/03/2023	500	Serviços Médicos	Municipal	5.321,29	31.509	15/03/2023
09/03/2023	289	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	31.512	15/03/2023
09/03/2023	167	Serviços Médicos	Municipal	7.290,00	31.513	15/03/2023
09/03/2023	215	Serviços Médicos	Municipal	3.243,46	31.517	15/03/2023
09/03/2023	308	Serviços Médicos	Municipal	3.800,92	31.518	15/03/2023
09/03/2023	238	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	31.520	15/03/2023
09/03/2023	264	Serviços Médicos	Municipal	844,65	31.521	15/03/2023
09/03/2023	291	Serviços Médicos	Municipal	13.455,27	31.522	15/03/2023
10/03/2023	79	Serviços Médicos	Municipal	10.607,69	31.503	15/03/2023
10/03/2023	42	Serviços Médicos	Municipal	2.855,92	31.507	15/03/2023
10/03/2023	254	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	31.510	15/03/2023
10/03/2023	556	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	31.514	15/03/2023
10/03/2023	380	Serviços Médicos	Municipal	2.956,27	31.516	15/03/2023
10/03/2023	5286	Serviços Médicos	Municipal	9.671,24	31.519	15/03/2023
10/03/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	1.800,00	31.525	15/03/2023
10/03/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	5.321,29	31.526	15/03/2023
11/03/2023	1228	Serviços Médicos	Municipal	8.049,51	31.523	15/03/2023
13/03/2023	551	Serviços Médicos	Municipal	45.241,60	550.134.000.004.345	15/03/2023
13/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.652,46	19.449	13/03/2023
13/03/2023	182	Serviços Médicos	Municipal	2.651,92	31.508	15/03/2023
13/03/2023	527	Serviços Médicos	Municipal	6.334,87	31.511	15/03/2023
14/03/2023	918	Serviços Médicos	Municipal	7.625,31	550.134.000.004.325	30/03/2023
14/03/2023	478	Serviços Médicos	Municipal	17.995,73	32.401	24/03/2023
14/03/2023	112	Serviços Médicos	Municipal	10.725,00	33.004	30/03/2023
14/03/2023	454	Serviços Médicos	Municipal	7.320,30	33.005	30/03/2023
14/03/2023	325	Serviços Médicos	Municipal	4.550,00	33.006	30/03/2023
15/03/2023	188	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	557.007.000.007.132	17/03/2023

15/03/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	553.405.000.018.965	17/03/2023
15/03/2023	325	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	31.527	15/03/2023
15/03/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	31.701	15/03/2023
15/03/2023	31	Serviços Médicos	Municipal	11.600,00	31.702	17/03/2023
15/03/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	9.766,67	31.703	17/03/2023
15/03/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	9.300,00	31.704	17/03/2023
15/03/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	9.150,00	31.705	17/03/2023
15/03/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	6.125,00	31.706	17/03/2023
15/03/2023	54	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	31.707	17/03/2023
15/03/2023	333	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	31.708	17/03/2023
15/03/2023	77	Serviços Médicos	Municipal	2.909,35	31.709	17/03/2023
15/03/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	31.710	17/03/2023
15/03/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	2.250,00	31.711	17/03/2023
15/03/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	31.713	17/03/2023
15/03/2023	790	Serviços Médicos	Municipal	19.552,08	32.001	20/03/2023
15/03/2023	127	Serviços Médicos	Municipal	19.145,40	32.002	20/03/2023
15/03/2023	62	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	32.004	20/03/2023
15/03/2023	31	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	32.005	20/03/2023
15/03/2023	51	Serviços Médicos	Municipal	20.740,85	32.201	22/03/2023
15/03/2023	393	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	33.001	30/03/2023
15/03/2023	126	Serviços Médicos	Municipal	610,02	33.003	30/03/2023
16/03/2023	96	Serviços Médicos	Municipal	175,00	31.714	17/03/2023
16/03/2023	50	Serviços Médicos	Municipal	10.400,00	31.715	17/03/2023
16/03/2023	78	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	32.006	20/03/2023
17/03/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	3.472,45	32.003	20/03/2023
20/03/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	4.575,18	33.002	30/03/2023
20/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	16.779,53	34.757	20/03/2023
21/03/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	32.101	21/03/2023
24/03/2023		Benefícios	Municipal	537,87	32.701	27/03/2023
29/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	8.987,99	19.767	29/03/2023
31/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	3.789,91	33.815	31/03/2023
Total				658.867,45		

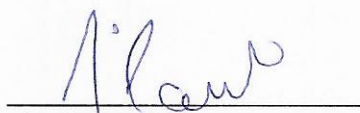
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	658.867,45
Saldo anterior	R\$	286.829,72
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	199,76
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.980,01
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	389.942,28

Matão, 03 de Abril de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário