

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.**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\$ 615.744,25**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.04.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	20.000,00
	13.04.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	475.744,25
	28.04.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	120.000,00
TOTAL						615.744,25

II – DESPESAS

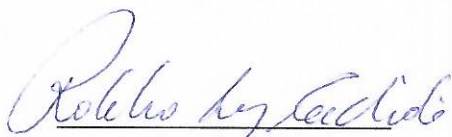
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
29/03/2023	139761	Benefícios	Municipal	3.301,00	41.001	10/04/2023
30/03/2023		Benefícios	Municipal	182,88	550.134.000.008.692	06/04/2023
30/03/2023	53	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	42.031	20/04/2023
31/03/2023		INSS	Municipal	8.884,45	42.001	20/04/2023
31/03/2023		DARF 0561	Municipal	2.106,04	42.003	20/04/2023
31/03/2023		DARF 0561	Municipal	933,07	42.004	20/04/2023
31/03/2023		DARF 1708	Municipal	3.726,61	42.005	20/04/2023
31/03/2023		DARF 5952	Municipal	11.552,51	42.006	20/04/2023
31/03/2023	2299	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	42.034	20/04/2023
31/03/2023		DARF 5952	Municipal	69,75	42.035	20/04/2023
31/03/2023		DARF 1708	Municipal	22,50	42.036	20/04/2023
03/04/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.180,04	30.014	03/04/2023
04/04/2023		FGTS	Municipal	9.919,59	40.601	06/04/2023
06/04/2023		Folha de Pagamento	Municipal	89.798,44	50.871	06/04/2023
06/04/2023	785504	Benefícios	Municipal	5.355,50	42.002	20/04/2023

13/04/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	553.405.000.018.965	20/04/2023
13/04/2023	98	Serviços Médicos	Municipal	11.676,19	556.655.000.010.151	20/04/2023
13/04/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	7.382,36	550.257.000.034.459	20/04/2023
13/04/2023	936	Serviços Médicos	Municipal	2.749,55	550.134.000.004.325	20/04/2023
13/04/2023	384	Serviços Médicos	Municipal	12.730,81	42.007	20/04/2023
13/04/2023	385	Serviços Médicos	Municipal	12.806,14	42.008	20/04/2023
13/04/2023	86	Serviços Médicos	Municipal	18.719,58	42.009	20/04/2023
13/04/2023	545	Serviços Médicos	Municipal	9.981,26	42.011	20/04/2023
13/04/2023	219	Serviços Médicos	Municipal	9.491,62	42.012	20/04/2023
13/04/2023	180	Serviços Médicos	Municipal	4.494,93	42.013	20/04/2023
13/04/2023	1575	Serviços Médicos	Municipal	14.877,73	42.014	20/04/2023
13/04/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	45.430,93	42.016	20/04/2023
13/04/2023	33	Serviços Médicos	Municipal	9.635,83	42.017	20/04/2023
13/04/2023	318	Serviços Médicos	Municipal	3.804,18	42.018	20/04/2023
13/04/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	6.742,40	42.019	20/04/2023
13/04/2023	248	Serviços Médicos	Municipal	6.855,06	42.020	20/04/2023
13/04/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	14.824,35	42.021	20/04/2023
13/04/2023	272	Serviços Médicos	Municipal	10.583,91	42.022	20/04/2023
13/04/2023	298	Serviços Médicos	Municipal	11.412,53	42.024	20/04/2023
13/04/2023	65	Serviços Médicos	Municipal	13.765,73	42.025	20/04/2023
13/04/2023	213	Serviços Médicos	Municipal	13.003,20	42.026	20/04/2023
13/04/2023	63	Serviços Médicos	Municipal	4.482,15	42.027	20/04/2023
13/04/2023	55	Serviços Médicos	Municipal	16.936,27	42.028	20/04/2023
13/04/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.030	20/04/2023
13/04/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	42.033	20/04/2023
13/04/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	18.587,13	42.601	26/04/2023
14/04/2023	164	Serviços Médicos	Municipal	12.416,73	551.510.000.033.730	20/04/2023
14/04/2023	570	Serviços Médicos	Municipal	26.779,91	42.015	20/04/2023
14/04/2023	801	Serviços Médicos	Municipal	19.171,55	42.023	20/04/2023
17/04/2023	439	Serviços Médicos	Municipal	7.081,04	42.010	20/04/2023
17/04/2023	71	Serviços Médicos	Municipal	22.335,42	42.029	20/04/2023
18/04/2023	57	Serviços Médicos	Municipal	500,00	42.032	20/04/2023
20/04/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.599,12	37.272	20/04/2023
20/04/2023	31	Serviços Médicos	Municipal	5.739,07	42.401	24/04/2023
25/04/2023	2319	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	42.602	26/04/2023
25/04/2023		Benefícios	Municipal	980,77	42.603	26/04/2023
27/04/2023	514	Serviços Médicos	Municipal	3.276,87	42.801	28/04/2023
27/04/2023	306	Serviços Médicos	Municipal	4.293,82	42.802	28/04/2023
TOTAL				604.902,02		

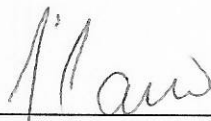
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	604.902,02
Saldo anterior:	R\$	121.655,86
Recursos Recebidos	R\$	615.744,25
Juros de aplicação financeira	R\$	172,01
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	615.916,26
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	132.670,10

Matão, 02 de Maio de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário