

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\$ 452.228,58**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	02.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	26.877,78
	06.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.719,20
	17.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	1.047,00
	17.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	1.456,46
	17.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	405.628,14
	27.02.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	14.500,00
TOTAL						452.228,58

II – DESPESAS

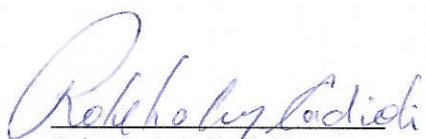
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31/01/2023		INSS	Municipal	8.161,66	21.701	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	1.103,09	21.702	17/02/2023
31/01/2023		DARF 0561	Municipal	643,57	21.703	17/02/2023
31/01/2023		DARF 5952	Municipal	9.504,54	21.704	17/02/2023
31/01/2023		DARF 1708	Municipal	3.065,97	21.705	17/02/2023
31/01/2023	131788	Benefícios	Municipal	3.011,00	21.001	10/02/2023
02/02/2023		FGTS	Municipal	8.480,89	20.701	07/02/2023
02/02/2023	151	Serviços Médicos	Municipal	26.877,78	551.510.000.033.730	07/02/2023
05/02/2023	345672	Benefícios	Municipal	4.889,81	22.224	22/02/2023
06/02/2023		Benefícios	Municipal	173,00	550.134.000.008.692	06/02/2023
06/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	77.116,52	44.249	06/02/2023
06/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.719,20	44.251	06/02/2023
16/02/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	11.359,40	22.203	22/02/2023

16/02/2023	81	Serviços Médicos	Municipal	11.563,20	22.204	22/02/2023
16/02/2023	518	Serviços Médicos	Municipal	8.587,66	22.205	22/02/2023
16/02/2023	64	Serviços Médicos	Municipal	8.775,98	550.257.000.034.459	22/02/2023
16/02/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	32.066,53	22.209	22/02/2023
16/02/2023	29	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	22.210	22/02/2023
16/02/2023	303	Serviços Médicos	Municipal	3.427,53	22.211	22/02/2023
16/02/2023	904	Serviços Médicos	Municipal	2.787,22	550.134.000.004.325	22/02/2023
16/02/2023	233	Serviços Médicos	Municipal	6.516,07	22.212	22/02/2023
16/02/2023	19	Serviços Médicos	Municipal	11.365,33	22.213	22/02/2023
16/02/2023	261	Serviços Médicos	Municipal	5.386,11	22.214	22/02/2023
16/02/2023	154	Serviços Médicos	Municipal	18.623,73	551.510.000.033.730	22/02/2023
16/02/2023	55	Serviços Médicos	Municipal	11.518,27	22.217	22/02/2023
16/02/2023	89	Serviços Médicos	Municipal	6.817,39	556.655.000.010.151	22/02/2023
16/02/2023	211	Serviços Médicos	Municipal	6.341,07	22.218	22/02/2023
16/02/2023	47	Serviços Médicos	Municipal	5.160,13	22.219	22/02/2023
16/02/2023	35	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	22.220	22/02/2023
16/02/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	22.221	22/02/2023
16/02/2023	164	Serviços Médicos	Municipal	4.173,87	22.222	22/02/2023
16/02/2023	59	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	22.803	28/02/2023
17/02/2023	374	Serviços Médicos	Municipal	12.467,16	22.201	22/02/2023
17/02/2023	375	Serviços Médicos	Municipal	10.395,58	22.202	22/02/2023
17/02/2023	212	Serviços Médicos	Municipal	11.487,87	22.206	22/02/2023
17/02/2023	1546	Serviços Médicos	Municipal	20.037,85	22.207	22/02/2023
17/02/2023	549	Serviços Médicos	Municipal	12.165,84	22.208	22/02/2023
17/02/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	550.134.000.050.784	22/02/2023
17/02/2023	774	Serviços Médicos	Municipal	13.597,11	22.215	22/02/2023
17/02/2023	286	Serviços Médicos	Municipal	8.173,33	22.216	22/02/2023
17/02/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	28.135,86	22.223	22/02/2023
17/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.456,46	35.456	17/02/2023
17/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	13.198,16	35.457	17/02/2023
22/02/2023	418	Serviços Médicos	Municipal	9.453,95	22.402	24/02/2023
22/02/2023	48	Serviços Médicos	Municipal	9.511,60	22.403	24/02/2023
23/02/2023		Folha de Pagamento	Municipal	323,51	19.294	23/02/2023
23/02/2023		Benefícios	Municipal	734,00	22.401	24/02/2023
23/02/2023	29	Serviços Médicos	Municipal	4.695,60	22.804	28/02/2023
24/02/2023	496	Serviços Médicos	Municipal	2.862,55	22.801	28/02/2023
24/02/2023	300	Serviços Médicos	Municipal	4.030,18	22.802	28/02/2023
TOTAL				544.935,89		

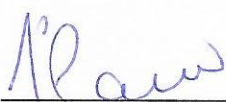
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	544.935,89
Saldo anterior:	R\$	94.325,58
Recursos Recebidos	R\$	452.228,58
Juros de aplicação financeira	R\$	51,51
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	452.280,09
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	1.669,78

Matão, 01 de Março de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário