

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\$ 465.457,61**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	18.01.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	369.494,01
	18.01.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	963,60
	27.01.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	95.000,00
TOTAL						465.457,61

II – DESPESAS

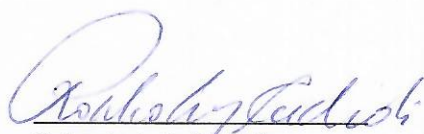
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
22/12/2022		Benefícios	Municipal	173,00	550.134.000.008.692	06/01/2023
28/12/2022	125372	Benefícios	Municipal	2.752,00	11.001	10/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	1.078,84	11.902	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	710,54	11.903	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	221,26	11.904	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	23,88	11.905	19/01/2023
31/12/2022		DARF 0561	Municipal	103,59	11.906	19/01/2023
31/12/2022		INSS	Municipal	8.274,06	11.907	19/01/2023
31/12/2022		DARF 1708	Municipal	2.777,04	11.939	19/01/2023
31/12/2022		DARF 5952	Municipal	8.608,78	11.940	19/01/2023
04/01/2023		FGTS	Municipal	10.392,05	10.601	06/01/2023
05/01/2023	125720	Benefícios	Municipal	802,03	11.901	19/01/2023
06/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	63.873,60	44.117	06/01/2023
06/01/2023	133399	Benefícios	Municipal	4.372,37	11.908	19/01/2023
16/01/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	13.800,76	550.134.000.050.784	19/01/2023

16/01/2023	82	Serviços Médicos	Municipal	8.738,31	556.655.000.010.151	19/01/2023
16/01/2023	59	Serviços Médicos	Municipal	5.348,45	550.257.000.034.459	19/01/2023
16/01/2023	876	Serviços Médicos	Municipal	2.372,90	550.134.000.004.325	19/01/2023
16/01/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	11.438,00	11.911	19/01/2023
16/01/2023	78	Serviços Médicos	Municipal	11.864,52	11.912	19/01/2023
16/01/2023	402	Serviços Médicos	Municipal	8.248,66	11.914	19/01/2023
16/01/2023	508	Serviços Médicos	Municipal	6.779,72	11.915	19/01/2023
16/01/2023	209	Serviços Médicos	Municipal	8.700,65	11.916	19/01/2023
16/01/2023	151	Serviços Médicos	Municipal	2.969,87	11.917	19/01/2023
16/01/2023	1536	Serviços Médicos	Municipal	23.013,40	11.918	19/01/2023
16/01/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	14.367,73	11.920	19/01/2023
16/01/2023	924	Serviços Médicos	Municipal	866,30	11.921	19/01/2023
16/01/2023	26	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	11.922	19/01/2023
16/01/2023	225	Serviços Médicos	Municipal	4.896,46	11.925	19/01/2023
16/01/2023	255	Serviços Médicos	Municipal	5.423,78	11.926	19/01/2023
16/01/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	11.927	19/01/2023
16/01/2023	51	Serviços Médicos	Municipal	9.752,40	11.928	19/01/2023
16/01/2023	1680	Serviços Médicos	Municipal	24.971,98	11.934	19/01/2023
16/01/2023	32	Serviços Médicos	Municipal	15.424,38	11.935	19/01/2023
16/01/2023	37	Serviços Médicos	Municipal	4.557,48	11.936	19/01/2023
16/01/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	15.424,38	11.937	19/01/2023
16/01/2023	56	Serviços Médicos	Municipal	14.612,57	11.938	19/01/2023
17/01/2023	148	Serviços Médicos	Municipal	14.568,40	551.510.000.033.730	19/01/2023
17/01/2023	484	Serviços Médicos	Municipal	3.352,20	11.913	19/01/2023
17/01/2023	540	Serviços Médicos	Municipal	13.333,46	11.919	19/01/2023
17/01/2023	293	Serviços Médicos	Municipal	715,63	11.923	19/01/2023
17/01/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	2.809,33	11.924	19/01/2023
17/01/2023	209	Serviços Médicos	Municipal	9.391,20	11.930	19/01/2023
17/01/2023	295	Serviços Médicos	Municipal	451,99	11.932	19/01/2023
17/01/2023	43	Serviços Médicos	Municipal	12.320,93	11.933	19/01/2023
18/01/2023	371	Serviços Médicos	Municipal	9.001,97	11.909	19/01/2023
18/01/2023	370	Serviços Médicos	Municipal	7.081,04	11.910	19/01/2023
18/01/2023	279	Serviços Médicos	Municipal	8.964,29	11.929	19/01/2023
18/01/2023	296	Serviços Médicos	Municipal	2.674,23	11.931	19/01/2023
20/01/2023		Folha de Pagamento	Municipal	12.347,57	30.746	20/01/2023
20/01/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	265,80	12.301	23/01/2023
20/01/2023	760	Serviços Médicos	Municipal	12.391,83	12.302	23/01/2023
20/01/2023	149	Serviços Médicos	Municipal	697,80	551.510.000.033.730	24/01/2023
26/01/2023		Benefícios	Municipal	684,00	12.701	27/01/2023
TOTAL				462.071,60		

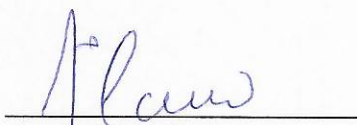
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	462.071,60
Saldo anterior:	R\$	88.858,73
Recursos Recebidos	R\$	465.457,61
Juros de aplicação financeira	R\$	58,30
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	465.515,91
Recursos Próprios	R\$	2.022,54
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	94.325,58

Matão, 01 de Fevereiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário