

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\$ 666.524,85**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	17.048,00
	13.04.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	509.604,95
	28.04.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	7.534,17
		Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	5.337,73
		Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	127.000,00
TOTAL						666.524,85

II – DESPESAS

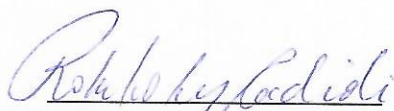
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
18/04/2023		Benefícios	Municipal	182,88	550.134.000.008.692	05/05/2023
28/04/2023	143214	Benefícios	Municipal	3.171,00	51.001	10/05/2023
30/04/2023		INSS	Municipal	8.844,67	51.901	19/05/2023
30/04/2023		DARF 0561	Municipal	1.076,53	51.902	19/05/2023
30/04/2023		DARF 0561	Municipal	1.765,96	51.903	19/05/2023
30/04/2023		DARF 1708	Municipal	3.114,14	51.904	19/05/2023
30/04/2023		DARF 5952	Municipal	9.653,87	51.905	19/05/2023
02/05/2023	138615	Benefícios	Municipal	5.583,60	50.201	02/05/2023
03/05/2023		FGTS	Municipal	9.849,09	50.501	05/05/2023
05/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	93.517,50	50.804	05/05/2023
11/05/2023	103	Serviços Médicos	Municipal	9.642,27	556.655.000.010.151	19/05/2023
11/05/2023	79	Serviços Médicos	Municipal	5.649,77	550.257.000.034.459	19/05/2023
11/05/2023	391	Serviços Médicos	Municipal	11.148,88	51.907	19/05/2023
11/05/2023	392	Serviços Médicos	Municipal	10.169,59	51.906	19/05/2023

11/05/2023	127	Serviços Médicos	Municipal	2.146,92	51.908	19/05/2023
11/05/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	14.135,13	51.909	19/05/2023
11/05/2023	88	Serviços Médicos	Municipal	15.103,72	51.910	19/05/2023
11/05/2023	584	Serviços Médicos	Municipal	8.549,99	51.913	19/05/2023
11/05/2023	222	Serviços Médicos	Municipal	9.717,60	51.914	19/05/2023
11/05/2023	189	Serviços Médicos	Municipal	5.177,20	51.915	19/05/2023
11/05/2023	1585	Serviços Médicos	Municipal	13.672,44	51.916	19/05/2023
11/05/2023	32	Serviços Médicos	Municipal	2.568,53	51.918	19/05/2023
11/05/2023	19	Serviços Médicos	Municipal	25.484,67	51.919	19/05/2023
11/05/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	7.665,47	51.920	19/05/2023
11/05/2023	253	Serviços Médicos	Municipal	4.595,15	51.922	19/05/2023
11/05/2023	23	Serviços Médicos	Municipal	10.418,22	51.923	19/05/2023
11/05/2023	277	Serviços Médicos	Municipal	15.103,72	51.924	19/05/2023
11/05/2023	305	Serviços Médicos	Municipal	2.033,92	51.926	19/05/2023
11/05/2023	214	Serviços Médicos	Municipal	9.752,40	51.927	19/05/2023
11/05/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	11.718,93	51.928	19/05/2023
11/05/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	5.536,78	51.930	19/05/2023
11/05/2023	89	Serviços Médicos	Municipal	27.156,56	51.931	19/05/2023
11/05/2023	61	Serviços Médicos	Municipal	15.892,80	51.932	19/05/2023
11/05/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	51.933	19/05/2023
11/05/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	51.934	19/05/2023
12/05/2023		FGTS	Municipal	943,38	51.201	12/05/2023
12/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.497,03	21.981	12/05/2023
12/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.037,14	21.982	12/05/2023
12/05/2023	952	Serviços Médicos	Municipal	2.410,56	550.134.000.004.325	19/05/2023
12/05/2023	451	Serviços Médicos	Municipal	4.293,82	51.911	19/05/2023
12/05/2023	518	Serviços Médicos	Municipal	1.694,93	51.912	19/05/2023
12/05/2023	578	Serviços Médicos	Municipal	21.205,47	51.917	19/05/2023
12/05/2023	822	Serviços Médicos	Municipal	20.301,51	51.925	19/05/2023
12/05/2023	311	Serviços Médicos	Municipal	4.708,14	51.929	19/05/2023
15/05/2023	170	Serviços Médicos	Municipal	134.037,86	551.510.000.033.730	19/05/2023
16/05/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	51.921	19/05/2023
19/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.955,07	34.160	19/05/2023
24/05/2023		Benefícios	Municipal	1.141,53	52.401	24/05/2023
24/05/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	553.405.000.018.965	25/05/2023
24/05/2023	100	Serviços Médicos	Municipal	5.009,46	52.501	25/05/2023
31/05/2023		DARF 5952	Municipal	248,20	52.502	25/05/2023
31/05/2023		DARF 1708	Municipal	80,07	52.503	25/05/2023
29/05/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.912,82		29/05/2023
TOTAL				668.463,94		

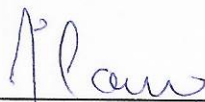
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	668.468,94
Saldo anterior:	R\$	132.670,10
Recursos Recebidos	R\$	666.524,85
Juros de aplicação financeira	R\$	134,38
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	666.659,23
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	130.860,39

Matão, 01 de Junho de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário