

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\$ 664.017,66**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	01.03.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	105.000,00
	09.03.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	3.075,45
	13.03.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	434.762,17
	31.03.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	120.000,00
	31.03.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	1.180,04
TOTAL						664.017,66

II – DESPESAS

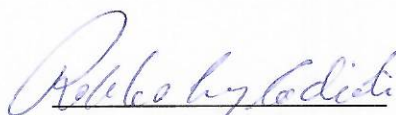
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25/02/2023		Benefícios	Municipal	173,00	550.134.000.008.692	06/03/2023
28/02/2023	136031	Benefícios	Municipal	3.089,00	31.001	10/03/2023
28/02/2023		INSS	Municipal	8.373,24	32.032	20/03/2023
28/02/2023		DARF 1708	Municipal	2.721,03	32.033	20/03/2023
28/02/2023		DARF 5952	Municipal	8.435,23	32.034	20/03/2023
28/02/2023		DARF 0561	Municipal	850,85	32.035	20/03/2023
28/02/2023		DARF 0561	Municipal	1.588,16	32.036	20/03/2023
03/03/2023		FGTS	Municipal	9.471,55	30.701	07/03/2023
05/03/2023	556001	Benefícios	Municipal	5.471,93	32.037	20/03/2023
06/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	89.300,67	47.891	06/03/2023
10/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	209,41	28.464	10/03/2023
10/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.910,37	28.465	10/03/2023
10/03/2023	158	Serviços Médicos	Municipal	43.865,43	551.510.000.033.730	20/03/2023
10/03/2023	93	Serviços Médicos	Municipal	11.337,20	556.655.000.010.151	20/03/2023

10/03/2023	69	Serviços Médicos	Municipal	7.608,36	550.257.000.034.459	20/03/2023
10/03/2023	916	Serviços Médicos	Municipal	2.372,90	550.134.000.004.325	20/03/2023
10/03/2023	1560	Serviços Médicos	Municipal	23.879,69	32.001	20/03/2023
10/03/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	20.588,40	32.002	20/03/2023
10/03/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	32.003	20/03/2023
10/03/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	32.004	20/03/2023
10/03/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	32.005	20/03/2023
10/03/2023	29	Serviços Médicos	Municipal	16.723,32	32.006	20/03/2023
10/03/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	15.042,35	32.007	20/03/2023
10/03/2023	36	Serviços Médicos	Municipal	14.039,53	32.008	20/03/2023
10/03/2023	22	Serviços Médicos	Municipal	14.006,53	32.009	20/03/2023
10/03/2023	50	Serviços Médicos	Municipal	13.003,20	32.012	20/03/2023
10/03/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	10.555,07	32.013	20/03/2023
10/03/2023	216	Serviços Médicos	Municipal	10.357,91	32.014	20/03/2023
10/03/2023	212	Serviços Médicos	Municipal	8.668,80	32.019	20/03/2023
10/03/2023	61	Serviços Médicos	Municipal	5.014,12	32.020	20/03/2023
10/03/2023	265	Serviços Médicos	Municipal	4.369,16	32.021	20/03/2023
10/03/2023	239	Serviços Médicos	Municipal	4.256,16	32.022	20/03/2023
10/03/2023	170	Serviços Médicos	Municipal	4.093,60	32.023	20/03/2023
10/03/2023	53	Serviços Médicos	Municipal	2.900,22	32.024	20/03/2023
10/03/2023	310	Serviços Médicos	Municipal	2.900,22	32.025	20/03/2023
10/03/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	2.769,20	32.026	20/03/2023
13/03/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	15.042,35	550.134.000.052.015	20/03/2023
13/03/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	1.002,82	553.405.000.018.965	20/03/2023
13/03/2023	558	Serviços Médicos	Municipal	13.973,77	32.010	20/03/2023
13/03/2023	789	Serviços Médicos	Municipal	13.672,44	32.011	20/03/2023
13/03/2023	378	Serviços Médicos	Municipal	9.642,27	32.016	20/03/2023
13/03/2023	379	Serviços Médicos	Municipal	10.357,91	32.015	20/03/2023
13/03/2023	83	Serviços Médicos	Municipal	9.227,96	32.017	20/03/2023
13/03/2023	292	Serviços Médicos	Municipal	8.851,30	32.018	20/03/2023
13/03/2023	426	Serviços Médicos	Municipal	6.403,08	32.027	20/03/2023
13/03/2023	528	Serviços Médicos	Municipal	6.214,75	32.028	20/03/2023
13/03/2023	303	Serviços Médicos	Municipal	3.239,21	32.029	20/03/2023
13/03/2023	501	Serviços Médicos	Municipal	1.958,59	32.030	20/03/2023
15/03/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	5.618,67	32.031	20/03/2023
17/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.149,09	23.622	17/03/2023
20/03/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.087,11	34.756	20/03/2023
24/03/2023		Benefícios	Municipal	607,70	32.701	27/03/2023
TOTAL				542.138,83		

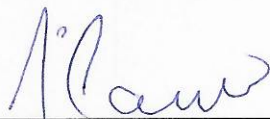
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	542.138,83
Saldo anterior:	R\$	1.669,78
Recursos Recebidos	R\$	664.017,66
Juros de aplicação financeira	R\$	129,79
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	664.147,45
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	2.022,54
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	121.655,86

Matão, 03 de Abril de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário