

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**RELAÇÃO DOS GASTOS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.470 de 15.09.2021**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\$ 970.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.06.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	30.06.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
TOTAL						970.000,00

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
28/04/2023	233	Serviços Médicos	Municipal	1.994,62	61.402	14/06/2023
10/05/2023	583	Serviços Médicos	Municipal	2.323,57	61.405	14/06/2023
11/05/2023	390	Serviços Médicos	Municipal	1.478,27	61.401	14/06/2023
11/05/2023	265	Serviços Médicos	Municipal	1.689,60	61.404	14/06/2023
11/05/2023	577	Serviços Médicos	Municipal	2.112,25	61.406	14/06/2023
12/05/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	2.250,00	61.403	14/06/2023
22/05/2023	2257	Terceiros	Municipal	17.915,35	60.101	01/06/2023
25/05/2023	148501	Benefícios	Municipal	6.340,50	61.201	12/06/2023
29/05/2023	663	Serviços Médicos	Municipal	2.726,86	550.134.000.018.707	14/06/2023
29/05/2023	490	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	61.418	14/06/2023
29/05/2023	340	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	61.419	14/06/2023
29/05/2023	259	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	61.420	14/06/2023
29/05/2023	237	Serviços Médicos	Municipal	3.988,62	61.421	14/06/2023
30/05/2023	931	Serviços Médicos	Municipal	16.757,86	61.423	14/06/2023
31/05/2023	119	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	61.416	14/06/2023
31/05/2023	2407	Serviços Médicos	Municipal	12.669,75	61.417	14/06/2023

31/05/2023		INSS	Municipal	14.139,44	62.001	20/06/2023
31/05/2023		DARF 0561	Municipal	2.410,25	62.001	20/06/2023
31/05/2023		INSS	Municipal	2.422,48	62.002	20/06/2023
31/05/2023		DARF 1708	Municipal	6.748,53	62.003	20/06/2023
31/05/2023		DARF 5952	Municipal	20.920,38	62.004	20/06/2023
31/05/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	62.005	20/06/2023
31/05/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,06	62.006	20/06/2023
01/06/2023		Benefícios	Municipal	7.484,40	60.102	01/06/2023
02/06/2023		FGTS	Municipal	15,38	60.701	07/06/2023
02/06/2023		FGTS	Municipal	14.649,01	60.702	07/06/2023
05/06/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	640,25	60.501	05/06/2023
05/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	104.314,86	42.772	05/06/2023
06/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.349,64	40.556	06/06/2023
12/06/2023	359	Serviços Médicos	Municipal	17.740,88	550.706.000.032.938	14/06/2023
12/06/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	12.400,00	550.031.000.063.864	14/06/2023
12/06/2023	108	Serviços Médicos	Municipal	9.671,24	556.655.000.006.477	14/06/2023
12/06/2023	969	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	550.134.000.004.325	14/06/2023
12/06/2023	624	Serviços Médicos	Municipal	3.272,72	550.082.000.117.785	14/06/2023
12/06/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	2.871,79	555.556.000.022.838	14/06/2023
12/06/2023	625	Serviços Médicos	Municipal	2.488,83	550.082.000.117.785	14/06/2023
12/06/2023	357	Serviços Médicos	Municipal	1.540,10	550.706.000.032.938	14/06/2023
12/06/2023	101	Serviços Médicos	Municipal	1.325,96	550.053.000.093.971	14/06/2023
12/06/2023	369	Serviços Médicos	Municipal	13.209,95	61.407	14/06/2023
12/06/2023	421	Serviços Médicos	Municipal	12.444,15	61.408	14/06/2023
12/06/2023	102	Serviços Médicos	Municipal	2.753,92	61.410	14/06/2023
12/06/2023	449	Serviços Médicos	Municipal	6.844,29	61.411	14/06/2023
12/06/2023	597	Serviços Médicos	Municipal	5.490,22	61.413	14/06/2023
12/06/2023	305	Serviços Médicos	Municipal	2.111,62	61.414	14/06/2023
12/06/2023	198	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	61.415	14/06/2023
12/06/2023	260	Serviços Médicos	Municipal	2.111,62	61.422	14/06/2023
12/06/2023	15	Serviços Médicos	Municipal	900,00	61.424	14/06/2023
12/06/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	61.425	14/06/2023
12/06/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	17.600,00	61.426	14/06/2023
12/06/2023	91	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	61.427	14/06/2023
12/06/2023	134	Serviços Médicos	Municipal	28.342,70	61.428	14/06/2023
12/06/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	656,95	61.429	14/06/2023
12/06/2023	35	Serviços Médicos	Municipal	14.400,00	61.430	14/06/2023
12/06/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	2.100,00	61.431	14/06/2023
12/06/2023	22	Serviços Médicos	Municipal	12.600,00	61.433	14/06/2023
12/06/2023	261	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	61.434	14/06/2023

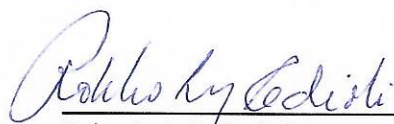
12/06/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	12.133,33	61.436	14/06/2023
12/06/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	61.437	14/06/2023
12/06/2023	62	Serviços Médicos	Municipal	10.605,05	61.439	14/06/2023
12/06/2023	802	Serviços Médicos	Municipal	28.389,62	61.440	14/06/2023
12/06/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	61.441	14/06/2023
12/06/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	61.442	14/06/2023
12/06/2023	72	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	61.443	14/06/2023
13/06/2023	353	Serviços Médicos	Municipal	15.842,35	61.409	14/06/2023
13/06/2023	207	Serviços Médicos	Municipal	1.325,96	61.412	14/06/2023
13/06/2023	50	Serviços Médicos	Municipal	4.283,87	61.446	14/06/2023
13/06/2023	260	Serviços Médicos	Municipal	3.243,46	61.447	14/06/2023
13/06/2023	310	Serviços Médicos	Municipal	11.833,54	61.448	14/06/2023
13/06/2023	93	Serviços Médicos	Municipal	6.081,48	61.449	14/06/2023
13/06/2023	64	Serviços Médicos	Municipal	5.700,00	61.432	14/06/2023
13/06/2023	60	Serviços Médicos	Municipal	30.704,59	61.435	14/06/2023
13/06/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	61.438	14/06/2023
13/06/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	61.444	14/06/2023
13/06/2023	336	Serviços Médicos	Municipal	12.100,00	61.445	14/06/2023
13/06/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	61.608	16/06/2023
14/06/2023	127	Serviços Médicos	Municipal	15.851,52	61.603	16/06/2023
14/06/2023	586	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	61.604	16/06/2023
14/06/2023	364	Serviços Médicos	Municipal	3.283,84	61.607	16/06/2023
14/06/2023	42	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	61.609	16/06/2023
15/06/2023	86	Serviços Médicos	Municipal	770,48	61.601	16/06/2023
15/06/2023	135	Serviços Médicos	Municipal	5.393,30	61.602	16/06/2023
15/06/2023	403	Serviços Médicos	Municipal	2.956,27	61.605	16/06/2023
15/06/2023	508	Serviços Médicos	Municipal	21.608,47	61.606	16/06/2023
15/06/2023	974	Serviços Médicos	Municipal	6.934,24	550.134.000.004.325	16/06/2023
16/06/2023	270	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	61.902	19/06/2023
16/06/2023	100	Serviços Médicos	Municipal	5.303,84	61.903	19/06/2023
16/06/2023	5659	Serviços Médicos	Municipal	10.752,39	61.904	19/06/2023
18/06/2023	26	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	61.906	19/06/2023
19/06/2023	422	Serviços Médicos	Municipal	1.540,94	61.901	19/06/2023
19/06/2023	18	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	61.905	19/06/2023
20/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	26.533,64	35.287	20/06/2023
20/06/2023	363	Serviços Médicos	Municipal	866,31	550.706.000.032.938	21/06/2023
20/06/2023	357	Serviços Médicos	Municipal	866,31	62.101	21/06/2023
20/06/2023	34	Serviços Médicos	Municipal	153,85	62.102	21/06/2023
20/06/2023	72	Serviços Médicos	Municipal	26.090,30	552.665.000.038.245	22/06/2023
20/06/2023	140	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	62.201	22/06/2023

21/06/2023	599	Serviços Médicos	Municipal	46.863,33	550.134.000.004.345	26/06/2023
21/06/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	563,10	62.602	26/06/2023
23/06/2023		Benefícios	Municipal	280,32	62.601	26/06/2023
23/06/2023	158	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	62.603	26/06/2023
26/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	4.428,36	21.017	26/06/2023
26/06/2023	534	Serviços Médicos	Municipal	9.882,40	62.604	26/06/2023
28/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	13.410,77	21.100	28/06/2023
30/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	5.169,27	49.282	30/06/2023
Total				900.867,45		

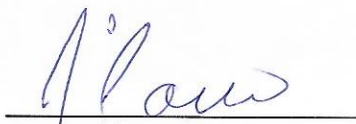
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	900.867,45
Saldo anterior	R\$	839.512,14
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	642,97
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.642,97
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	909.287,66

Matão, 03 de Julho de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário