

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\$ 659.309,71**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	12.06.2023	Ernesto Pena Dordan	Custeio		Municipal	12.033,88
	15.06.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	493.275,83
	28.06.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	17.000,00
	30.06.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	137.000,00
TOTAL						659.309,71

II – DESPESAS

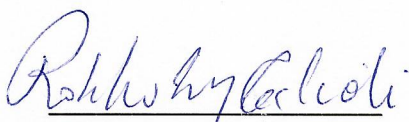
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
23/05/2023		Benefícios	Municipal	182,88	550.134.000.008.692	05/06/2023
25/05/2023	148502	Benefícios	Municipal	3.149,00	61.201	12/06/2023
31/05/2023		INSS	Municipal	10.052,98	62.001	20/06/2023
31/05/2023		DARF 0561	Municipal	1.693,35	62.001	20/06/2023
31/05/2023		DARF 1708	Municipal	3.404,31	62.002	20/06/2023
31/05/2023		DARF 5952	Municipal	10.553,39	62.003	20/06/2023
01/06/2023		Benefícios	Municipal	5.583,60	60.101	01/06/2023
02/06/2023		FGTS	Municipal	10.394,55	60.701	07/06/2023
05/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	97.878,41	42.773	05/06/2023
09/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.601,37	24.228	09/06/2023
09/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.000,00	24.229	09/06/2023
14/06/2023	29	Serviços Médicos	Municipal	9.727,00	62.006	20/06/2023
14/06/2023	225	Serviços Médicos	Municipal	8.248,66	62.010	20/06/2023
14/06/2023	201	Serviços Médicos	Municipal	5.217,33	62.011	20/06/2023

14/06/2023	1602	Serviços Médicos	Municipal	16.271,34	62.012	20/06/2023
14/06/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	20.708,80	62.014	20/06/2023
14/06/2023	12	Serviços Médicos	Municipal	8.588,53	62.015	20/06/2023
14/06/2023	25	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.016	20/06/2023
14/06/2023	282	Serviços Médicos	Municipal	16.346,67	62.017	20/06/2023
14/06/2023	65	Serviços Médicos	Municipal	16.494,80	62.023	20/06/2023
15/06/2023	173	Serviços Médicos	Municipal	51.245,62	551.510.000.033.730	20/06/2023
15/06/2023	10	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	553.405.000.018.965	20/06/2023
15/06/2023	109	Serviços Médicos	Municipal	9.905,93	556.655.000.010.151	20/06/2023
15/06/2023	83	Serviços Médicos	Municipal	9.039,63	550.257.000.034.459	20/06/2023
15/06/2023	975	Serviços Médicos	Municipal	2.410,56	550.134.000.004.325	20/06/2023
15/06/2023	396	Serviços Médicos	Municipal	10.508,57	62.004	20/06/2023
15/06/2023	136	Serviços Médicos	Municipal	11.374,88	62.005	20/06/2023
15/06/2023	92	Serviços Médicos	Municipal	18.041,60	62.007	20/06/2023
15/06/2023	465	Serviços Médicos	Municipal	5.499,11	62.008	20/06/2023
15/06/2023	599	Serviços Médicos	Municipal	10.056,59	62.009	20/06/2023
15/06/2023	102	Serviços Médicos	Municipal	8.248,66	62.013	20/06/2023
15/06/2023	311	Serviços Médicos	Municipal	2.824,88	62.019	20/06/2023
15/06/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	14.407,87	62.020	20/06/2023
15/06/2023	215	Serviços Médicos	Municipal	12.561,73	62.021	20/06/2023
15/06/2023	119	Serviços Médicos	Municipal	32.128,35	62.022	20/06/2023
15/06/2023	81	Serviços Médicos	Municipal	4.934,14	62.024	20/06/2023
15/06/2023	16	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.025	20/06/2023
15/06/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.026	20/06/2023
15/06/2023	23	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.027	20/06/2023
15/06/2023	395	Serviços Médicos	Municipal	13.220,46	62.101	21/06/2023
16/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.458,92	20.950	16/06/2023
16/06/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	27.130,13	62.028	20/06/2023
19/06/2023	838	Serviços Médicos	Municipal	17.175,30	62.018	20/06/2023
20/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.623,63	35.286	20/06/2023
23/06/2023		Benefícios	Municipal	437,41	62.602	26/06/2023
26/06/2023	265	Serviços Médicos	Municipal	6.553,73	62.601	26/06/2023
26/06/2023	531	Serviços Médicos	Municipal	4.143,17	62.603	26/06/2023
28/06/2023	316	Serviços Médicos	Municipal	6.064,09	62.801	28/06/2023
30/06/2023		Folha de Pagamento	Municipal	14.430,60	49.281	30/06/2023
TOTAL				641.762,53		

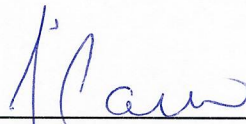
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	641.762,53
Saldo anterior:	R\$	130.860,39
Recursos Recebidos	R\$	659.309,71
Juros de aplicação financeira	R\$	115,08
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	659.424,79
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	148.522,65

Matão, 03 de Julho de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário