

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\$
	14.07.2023	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	485.000,00
	28.07.2023	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
14/06/2023	1263	Serviços Médicos	Municipal	12.374,12	70.302	03/07/2023
20/06/2023	2279	Terceiros	Municipal	17.915,35	70.301	03/07/2023
28/06/2023	153491	Benefícios	Municipal	6.869,00	71.001	10/07/2023
30/06/2023	982	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	17/07/2023
30/06/2023	679	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	17/07/2023
30/06/2023	160	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.726	17/07/2023
30/06/2023	124	Serviços Médicos	Municipal	3.166,54	71.734	17/07/2023
30/06/2023	2446	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	71.735	17/07/2023
30/06/2023	500	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.737	17/07/2023
30/06/2023	351	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.738	17/07/2023
30/06/2023	269	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	71.740	17/07/2023
30/06/2023	942	Serviços Médicos	Municipal	18.019,20	71.747	17/07/2023
30/06/2023		DARF 0561	Municipal	3.446,18	72.001	20/07/2023
30/06/2023		INSS	Municipal	14.657,45	72.002	20/07/2023
30/06/2023		INSS	Municipal	2.422,48	72.003	20/07/2023

30/06/2023		DARF 1708	Municipal	220,23	72.004	20/07/2023
30/06/2023		DARF 5952	Municipal	1.024,05	72.005	20/07/2023
30/06/2023		DARF 1708	Municipal	6.181,56	72.007	20/07/2023
30/06/2023		DARF 5952	Municipal	19.162,87	72.008	20/07/2023
03/07/2023	149520	Benefícios	Municipal	8.791,20	70.401	04/07/2023
04/07/2023		FGTS	Municipal	15,38	70.702	07/07/2023
04/07/2023		FGTS	Municipal	15.331,48	70.703	07/07/2023
05/07/2023		Pensão Alimentícia	Municipal	640,25	70.501	05/07/2023
05/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	113.268,49	39.054	05/07/2023
06/07/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	39.500,00	70.701	07/07/2023
07/07/2023	126	Serviços Médicos	Municipal	2.333,46	71.733	17/07/2023
10/07/2023	606	Serviços Médicos	Municipal	47.764,29	550.134.000.004.345	17/07/2023
10/07/2023	113	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	556.655.000.006.477	17/07/2023
10/07/2023	537	Serviços Médicos	Municipal	10.135,80	71.727	17/07/2023
10/07/2023	611	Serviços Médicos	Municipal	8.915,75	71.729	17/07/2023
10/07/2023	309	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	71.730	17/07/2023
10/07/2023	20	Serviços Médicos	Municipal	500,00	71.731	17/07/2023
10/07/2023	209	Serviços Médicos	Municipal	9.900,00	71.732	17/07/2023
10/07/2023	270	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	71.739	17/07/2023
10/07/2023	268	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	71.742	17/07/2023
11/07/2023	593	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	71.736	17/07/2023
11/07/2023	316	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	71.743	17/07/2023
11/07/2023	23	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	71.744	17/07/2023
11/07/2023	1278	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	71.745	17/07/2023
11/07/2023	104	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	71.746	17/07/2023
12/07/2023	841	Serviços Médicos	Municipal	123.518,82	71.401	14/07/2023
12/07/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	554.018.000.032.926	17/07/2023
12/07/2023	3	Serviços Médicos	Municipal	700,00	550.987.000.078.092	17/07/2023
12/07/2023	63	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	71.701	17/07/2023
12/07/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	14.800,00	71.702	17/07/2023
12/07/2023	96	Serviços Médicos	Municipal	7.883,40	71.703	17/07/2023
12/07/2023	137	Serviços Médicos	Municipal	31.439,75	71.704	17/07/2023
12/07/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	7.550,00	71.802	18/07/2023
12/07/2023	4	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	71.706	17/07/2023
12/07/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	71.707	17/07/2023
12/07/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	1.970,85	71.708	17/07/2023
12/07/2023	36	Serviços Médicos	Municipal	11.400,00	71.709	17/07/2023
12/07/2023	44	Serviços Médicos	Municipal	11.900,00	71.710	17/07/2023
12/07/2023	24	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	71.712	17/07/2023
12/07/2023	70	Serviços Médicos	Municipal	29.656,60	71.713	17/07/2023

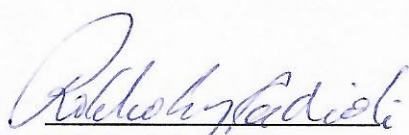



12/07/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	12.950,00	71.714	17/07/2023
12/07/2023	65	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	71.715	17/07/2023
12/07/2023	76	Serviços Médicos	Municipal	13.400,00	71.716	17/07/2023
12/07/2023	806	Serviços Médicos	Municipal	18.300,75	71.717	17/07/2023
12/07/2023	14	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	71.718	17/07/2023
12/07/2023	54	Serviços Médicos	Municipal	700,00	71.720	17/07/2023
12/07/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	71.721	17/07/2023
12/07/2023	6	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	71.722	17/07/2023
12/07/2023	337	Serviços Médicos	Municipal	13.300,00	71.724	17/07/2023
12/07/2023	75	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	71.725	17/07/2023
12/07/2023	276	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	71.728	17/07/2023
12/07/2023	5777	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	71.741	17/07/2023
13/07/2023	5	Serviços Médicos	Municipal	9.300,00	550.031.000.063.864	17/07/2023
13/07/2023	67	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	71.711	17/07/2023
13/07/2023	266	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	71.719	17/07/2023
13/07/2023	30	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	71.723	17/07/2023
13/07/2023	1	Serviços Médicos	Municipal	3.700,00	72.501	25/07/2023
14/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.214,87	28.826	14/07/2023
17/07/2023	9	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	71.801	18/07/2023
17/07/2023	254	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	71.803	18/07/2023
17/07/2023	410	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.804	18/07/2023
17/07/2023	8	Serviços Médicos	Municipal	281,55	71.805	18/07/2023
18/07/2023	145	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	71.806	18/07/2023
18/07/2023	74	Serviços Médicos	Municipal	19.802,35	552.665.000.038.245	19/07/2023
18/07/2023	2	Serviços Médicos	Municipal	2.850,00	71.901	19/07/2023
19/07/2023	994	Serviços Médicos	Municipal	8.189,35	550.134.000.004.325	19/07/2023
19/07/2023	139	Serviços Médicos	Municipal	13.598,86	71.902	19/07/2023
19/07/2023	376	Serviços Médicos	Municipal	2.550,00	71.903	19/07/2023
19/07/2023	134	Serviços Médicos	Municipal	11.203,00	72.101	21/07/2023
20/07/2023	518	Serviços Médicos	Municipal	23.137,78	72.006	20/07/2023
20/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	26.769,23	36.169	20/07/2023
24/07/2023		Benefícios	Municipal	468,77	72.502	25/07/2023
28/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	15.116,68	35.059	25/07/2023
Total 1.003.537,80						

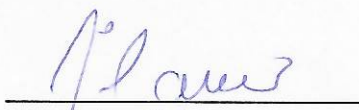
*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	1.003.537,80
Saldo anterior	R\$	909.287,66
Recursos Recebidos	R\$	970.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	695,83
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	970.695,83
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	876.445,69

Matão, 01 de Agosto de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário