

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\$ 410.237,11**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	12.07.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.377,57
	14.07.2023	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	407.859,54
TOTAL						410.237,11

II – DESPESAS

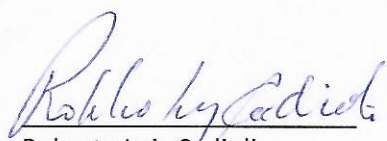
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
23/06/2023		Benefícios	Municipal	182,88	550.134.000.008.692	05/07/2023
28/06/2023	153493	Benefícios	Municipal	3.665,00	71.001	10/07/2023
30/06/2023		INSS	Municipal	10.570,73	72.001	20/07/2023
30/06/2023		DARF 0561	Municipal	3.166,74	72.002	20/07/2023
30/06/2023		DARF 1708	Municipal	3.031,68	72.003	20/07/2023
30/06/2023		DARF 5952	Municipal	9.398,19	72.004	20/07/2023
03/07/2023	149516	Benefícios	Municipal	5.821,20	70.401	04/07/2023
04/07/2023		FGTS	Municipal	11.238,37	70.701	07/07/2023
05/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	100.849,88	39.055	05/07/2023
07/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	774,30	33.796	07/07/2023
12/07/2023	178	Serviços Médicos	Municipal	20.018,09	551.510.000.033.730	19/07/2023
12/07/2023	11	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	553.405.000.018.965	19/07/2023
12/07/2023	114	Serviços Médicos	Municipal	11.111,21	556.655.000.010.151	19/07/2023
12/07/2023	88	Serviços Médicos	Municipal	6.855,06	550.257.000.034.459	19/07/2023
12/07/2023	990	Serviços Médicos	Municipal	1.807,92	550.134.000.004.325	19/07/2023
12/07/2023	145	Serviços Médicos	Municipal	10.207,25	71.903	19/07/2023

12/07/2023	164	Serviços Médicos	Municipal	2.222,24	71.905	19/07/2023
12/07/2023	165	Serviços Médicos	Municipal	4.670,47	71.904	19/07/2023
12/07/2023	97	Serviços Médicos	Municipal	15.141,39	71.906	19/07/2023
12/07/2023	612	Serviços Médicos	Municipal	7.683,69	71.909	19/07/2023
12/07/2023	228	Serviços Médicos	Municipal	9.190,29	71.910	19/07/2023
12/07/2023	1614	Serviços Médicos	Municipal	15.781,69	71.912	19/07/2023
12/07/2023	21	Serviços Médicos	Municipal	27.170,27	71.913	19/07/2023
12/07/2023	13	Serviços Médicos	Municipal	8.267,47	71.914	19/07/2023
12/07/2023	25	Serviços Médicos	Municipal	20.754,09	71.915	19/07/2023
12/07/2023	270	Serviços Médicos	Municipal	5.084,79	71.916	19/07/2023
12/07/2023	285	Serviços Médicos	Municipal	12.203,50	71.917	19/07/2023
12/07/2023	27	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	71.918	19/07/2023
12/07/2023	81	Serviços Médicos	Municipal	12.040,00	71.921	19/07/2023
12/07/2023	216	Serviços Médicos	Municipal	8.227,33	71.922	19/07/2023
12/07/2023	66	Serviços Médicos	Municipal	14.046,67	71.925	19/07/2023
12/07/2023	89	Serviços Médicos	Municipal	4.557,48	71.926	19/07/2023
12/07/2023	148	Serviços Médicos	Municipal	28.060,52	71.927	19/07/2023
12/07/2023	17	Serviços Médicos	Municipal	10.553,52	71.928	19/07/2023
12/07/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	10.553,52	71.929	19/07/2023
12/07/2023	35	Serviços Médicos	Municipal	9.486,20	82.101	21/07/2023
13/07/2023	400	Serviços Médicos	Municipal	10.621,57	71.902	19/07/2023
13/07/2023	401	Serviços Médicos	Municipal	9.566,94	71.901	19/07/2023
13/07/2023	211	Serviços Médicos	Municipal	4.334,40	71.911	19/07/2023
13/07/2023	318	Serviços Médicos	Municipal	2.636,56	71.919	19/07/2023
13/07/2023	858	Serviços Médicos	Municipal	19.020,89	71.920	19/07/2023
13/07/2023	7	Serviços Médicos	Municipal	12.200,53	71.924	19/07/2023
14/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	1.480,38	28.827	14/07/2023
14/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	2.377,57	28.828	14/07/2023
14/07/2023	476	Serviços Médicos	Municipal	4.067,83	71.907	19/07/2023
14/07/2023	539	Serviços Médicos	Municipal	4.670,47	71.908	19/07/2023
14/07/2023	318	Serviços Médicos	Municipal	4.519,82	71.923	19/07/2023
20/07/2023		Folha de Pagamento	Municipal	13.372,35	36.168	20/07/2023
24/07/2023		Benefícios	Municipal	879,13	72.501	25/07/2023
TOTAL				548.238,07		

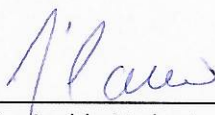
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	548.238,07
Saldo anterior:	R\$	148.522,65
Recursos Recebidos	R\$	410.237,11
Juros de aplicação financeira	R\$	106,50
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	410.343,61
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	10.628,19

Matão, 01 de Agosto de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário