

**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:** 2022**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\$ 700.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.09.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.09.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	400.000,00
TOTAL						700.000,00

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
19/08/2022	409	Serviços Médicos	Municipal	16.751,74	90.103	01/09/2022
20/08/2022	1854	Serviços Médicos	Municipal	16.599,04	90.101	01/09/2022
24/08/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	90.602	06/09/2022
30/08/2022	222	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	90.102	01/09/2022
31/08/2022	110160	Serviços Médicos	Municipal	9.701,00	91.201	12/09/2022
31/08/2022	531	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.107	15/09/2022
31/08/2022	1874	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.523	15/09/2022
31/08/2022	487	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	91.524	15/09/2022
31/08/2022	881	Serviços Médicos	Municipal	23.462,50	91.528	15/09/2022
31/08/2022		DARF 1708	Municipal	476,44	92.101	21/09/2022
31/08/2022		DARF 5952	Municipal	1.476,96	92.102	21/09/2022
31/08/2022		DARF 1082	Municipal	13.652,69	92.003	20/09/2022
31/08/2022		DARF 0561	Municipal	976,21	92.004	20/09/2022
31/08/2022		DARF 0561	Municipal	1.869,00	92.005	20/09/2022
31/08/2022		DARF 0561	Municipal	1.509,72	92.006	20/09/2022
31/08/2022		DARF 1708	Municipal	5.710,31	92.007	20/09/2022

31/08/2022		DARF 5952	Municipal	18.018,25	92.008	20/09/2022
31/08/2022		DARF 1162	Municipal	2.244,50	92.002	20/09/2022
01/09/2022	794	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	15/09/2022
01/09/2022	157	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.526	15/09/2022
02/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.759,09	24.247	02/09/2022
02/09/2022	408	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	550.050.000.058.036	15/09/2022
02/09/2022	192	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.527	15/09/2022
02/09/2022	347	Serviços Médicos	Municipal	19.783,00	91.530	15/09/2022
02/09/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	5.893,16	91.532	15/09/2022
02/09/2022	62	Serviços Médicos	Municipal	3.059,91	91.533	15/09/2022
02/09/2022	355	Serviços Médicos	Municipal	9.785,13	91.534	15/09/2022
03/09/2022	236	Serviços Médicos	Municipal	11.061,47	550.706.000.032.938	15/09/2022
05/09/2022	266	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	91.531	15/09/2022
05/09/2022	348	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	91.535	15/09/2022
06/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	94.240,57	46.331	06/09/2022
06/09/2022		FGTS	Municipal	12.730,57	90.603	06/09/2022
06/09/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	618,23	90.601	06/09/2022
06/09/2022	272	Serviços Médicos	Municipal	13.295,03	91.526	15/09/2022
06/09/2022	257912	Serviços Médicos	Municipal	6.683,60	92.001	20/09/2022
09/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.108,60	25.353	09/09/2022
09/09/2022	485	Serviços Médicos	Municipal	48.364,93	550.134.000.004.345	15/09/2022
09/09/2022	76	Serviços Médicos	Municipal	700,00	91.501	15/09/2022
09/09/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	91.502	15/09/2022
09/09/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	8.700,00	91.503	15/09/2022
09/09/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	3.667,96	91.504	15/09/2022
09/09/2022	62	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	91.506	15/09/2022
09/09/2022	157	Serviços Médicos	Municipal	703,87	91.507	15/09/2022
09/09/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	5.900,00	91.508	15/09/2022
09/09/2022	1474	Serviços Médicos	Municipal	7.883,40	91.509	15/09/2022
09/09/2022	85	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	91.510	15/09/2022
09/09/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	22.816,67	91.511	15/09/2022
09/09/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	13.316,67	91.512	15/09/2022
09/09/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	91.513	15/09/2022
09/09/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	12.200,50	91.515	15/09/2022
09/09/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	91.517	15/09/2022
09/09/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	91.520	15/09/2022
09/09/2022	48	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	91.521	15/09/2022
09/09/2022	48	Serviços Médicos	Municipal	12.600,00	91.522	15/09/2022
09/09/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	91.601	16/09/2022
09/09/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	1.642,37	91.603	16/09/2022

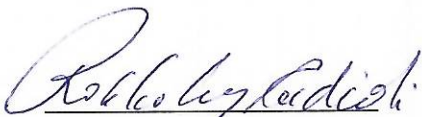
09/09/2022	63	Serviços Médicos	Municipal	437,97	91.605	16/09/2022
09/09/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	583,33	91.606	16/09/2022
09/09/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	1.333,33	91.607	16/09/2022
09/09/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	666,67	91.608	16/09/2022
09/09/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	1.642,37	91.609	16/09/2022
09/09/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	583,33	91.610	16/09/2022
12/09/2022	29	Serviços Médicos	Municipal	12.950,00	91.516	15/09/2022
12/09/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	7.800,00	91.518	15/09/2022
12/09/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	91.519	15/09/2022
12/09/2022	158	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	91.525	15/09/2022
13/09/2022	63	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	91.505	15/09/2022
13/09/2022	64	Serviços Médicos	Municipal	2.189,83	91.604	16/09/2022
14/09/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	25.466,67	91.514	15/09/2022
14/09/2022	77	Serviços Médicos	Municipal	1.166,67	91.602	16/09/2022
16/09/2022	459	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	92.105	21/09/2022
16/09/2022	106	Serviços Médicos	Municipal	9.600,00	92.107	21/09/2022
16/09/2022	329	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	30/09/2022
16/09/2022	105	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	93.003	30/09/2022
16/09/2022	262	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	93.004	30/09/2022
16/09/2022	61	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	556.655.000.006.477	30/09/2022
18/09/2022	415	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	92.111	21/09/2022
19/09/2022	338	Serviços Médicos	Municipal	9.009,60	92.103	21/09/2022
19/09/2022	223	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	92.104	21/09/2022
19/09/2022	259	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	92.106	21/09/2022
19/09/2022	491	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	92.108	21/09/2022
19/09/2022	492	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	92.109	21/09/2022
19/09/2022	416	Serviços Médicos	Municipal	18.019,20	92.110	21/09/2022
19/09/2022	232	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	92.112	21/09/2022
19/09/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	8.024,17	92.114	21/09/2022
19/09/2022	322	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	93.001	30/09/2022
19/09/2022	4624	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	93.005	30/09/2022
19/09/2022	254	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	93.009	30/09/2022
20/09/2022	88	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	92.113	21/09/2022
20/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	20.854,92	28.863	20/09/2022
20/09/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	24.875,00	93.006	30/09/2022
20/09/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	5.383,33	93.007	30/09/2022
20/09/2022	145	Serviços Médicos	Municipal	12.239,64	93.008	30/09/2022
21/09/2022	23	Serviços Médicos	Municipal	4.300,00	92.202	22/09/2022
21/09/2022	446	Serviços Médicos	Municipal	5.490,22	93.002	30/09/2022
22/09/2022	346	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	92.201	22/09/2022

26/09/2022		Benefícios	Municipal	992,10	92.901	29/09/2022
Total				803.165,16		

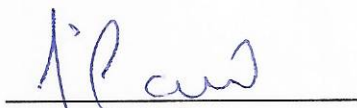
*Tarifas serão devolvidas no próximo mês.

Total das despesas	R\$	803.165,16
Saldo anterior	R\$	400.834,21
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	180,35
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.180,35
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a devolver	R\$	99,00
Valor a Utilizar	R\$	297.750,40

Matão, 03 de Outubro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário