

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\$ 761.780,25**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	14.10.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	361.780,25
	27.10.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	400.000,00
TOTAL						761.780,25

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
22/09/2022	1912	Serviços Médicos	Municipal	16.599,04	100.301	03/10/2022
30/09/2022	114717	Serviços Médicos	Municipal	8.606,00	101.001	10/10/2022
30/09/2022	357	Serviços Médicos	Municipal	469,25	101.429	14/10/2022
30/09/2022	1927	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	101.430	14/10/2022
30/09/2022	499	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	101.431	14/10/2022
30/09/2022	293	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.433	14/10/2022
30/09/2022	161	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	101.434	14/10/2022
30/09/2022	804	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	14/10/2022
30/09/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.435	14/10/2022
30/09/2022	888	Serviços Médicos	Municipal	23.462,50	101.436	14/10/2022
30/09/2022	540	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/10/2022
30/09/2022		DARF 1708	Municipal	3.594,48	102.001	20/10/2022
30/09/2022		DARF 5952	Municipal	11.142,86	102.002	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	102.003	20/10/2022
30/09/2022		DARF 5952	Municipal	948,82	102.004	20/10/2022
30/09/2022		DARF 0561	Municipal	1.709,65	102.005	20/10/2022

30/09/2022		DARF 0561	Municipal	1.463,31	102.006	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1162	Municipal	2.244,50	102.007	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1082	Municipal	14.342,84	102.008	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1708	Municipal	541,13	102.009	20/10/2022
30/09/2022		DARF 5952	Municipal	1.677,50	102.010	20/10/2022
03/10/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	102.717	27/10/2022
06/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.265,22	41.343	06/10/2022
06/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	84.912,19	41.342	06/10/2022
06/10/2022		Benefícios	Municipal	618,23	100.601	06/10/2022
06/10/2022	478602	Benefícios	Municipal	6.893,02	102.401	24/10/2022
07/10/2022		FGTS	Municipal	13.194,73	100.701	07/10/2022
10/10/2022	60	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	550.053.000.093.971	14/10/2022
10/10/2022	423	Serviços Médicos	Municipal	5.213,18	550.050.000.058.036	14/10/2022
10/10/2022	50	Serviços Médicos	Municipal	2.209,94	550.148.000.030.800	14/10/2022
10/10/2022	357	Serviços Médicos	Municipal	18.400,32	101.424	14/10/2022
10/10/2022	281	Serviços Médicos	Municipal	14.677,71	101.425	14/10/2022
10/10/2022	66	Serviços Médicos	Municipal	4.646,53	101.426	14/10/2022
10/10/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	101.427	14/10/2022
10/10/2022	273	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	101.432	14/10/2022
11/10/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	101.401	14/10/2022
11/10/2022	68	Serviços Médicos	Municipal	9.658,73	101.402	14/10/2022
11/10/2022	1488	Serviços Médicos	Municipal	7.226,45	101.403	14/10/2022
11/10/2022	88	Serviços Médicos	Municipal	16.900,00	101.404	14/10/2022
11/10/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	13.800,00	101.405	14/10/2022
11/10/2022	23	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	101.406	14/10/2022
11/10/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	13.600,00	101.407	14/10/2022
11/10/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	13.217,21	101.408	14/10/2022
11/10/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	101.410	14/10/2022
11/10/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	2.666,67	101.411	14/10/2022
11/10/2022	328	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	550.050.000.054.852	14/10/2022
11/10/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	5.800,00	101.412	14/10/2022
11/10/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	1.366,67	101.413	14/10/2022
11/10/2022	80	Serviços Médicos	Municipal	1.166,67	101.414	14/10/2022
11/10/2022	162	Serviços Médicos	Municipal	1.173,12	101.415	14/10/2022
11/10/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	1.833,33	101.416	14/10/2022
11/10/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	1.916,67	101.417	14/10/2022
11/10/2022	24	Serviços Médicos	Municipal	666,67	101.418	14/10/2022
11/10/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	1.166,67	101.419	14/10/2022
11/10/2022	52	Serviços Médicos	Municipal	1.166,67	101.420	14/10/2022
11/10/2022	50	Serviços Médicos	Municipal	666,67	101.422	14/10/2022

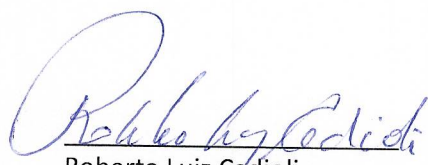
11/10/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	666,67	101.423	14/10/2022
11/10/2022	249	Serviços Médicos	Municipal	12.497,33	550.706.000.032.938	14/10/2022
11/10/2022	363	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	101.428	14/10/2022
11/10/2022	36	Serviços Médicos	Municipal	15.766,80	101.701	17/10/2022
11/10/2022	47	Serviços Médicos	Municipal	5.893,16	102.104	21/10/2022
13/10/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	6.400,00	101.409	14/10/2022
13/10/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	666,67	101.421	14/10/2022
13/10/2022	251	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	550.706.000.032.938	18/10/2022
13/10/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	1.750,00	101.804	18/10/2022
13/10/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	15.800,00	101.805	18/10/2022
13/10/2022	189	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	101.808	18/10/2022
13/10/2022	116	Serviços Médicos	Municipal	21.116,25	101.809	18/10/2022
14/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.579,74	23.717	14/10/2022
14/10/2022		FGTS	Municipal	8.751,15	101.437	14/10/2022
14/10/2022	65	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	101.802	18/10/2022
14/10/2022	66	Serviços Médicos	Municipal	2.463,56	101.803	18/10/2022
14/10/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	9.100,00	101.806	18/10/2022
14/10/2022	148	Serviços Médicos	Municipal	7.593,11	101.807	18/10/2022
17/10/2022	35	Serviços Médicos	Municipal	17.716,67	101.801	18/10/2022
18/10/2022	368	Serviços Médicos	Municipal	8.402,45	101.901	19/10/2022
18/10/2022	2022	Serviços Médicos	Municipal	1.866,67	101.902	19/10/2022
20/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	20.281,78	33.721	20/10/2022
20/10/2022	333	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	102.101	21/10/2022
20/10/2022	165	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	102.102	21/10/2022
20/10/2022	117	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	102.103	21/10/2022
20/10/2022	347	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	102.402	24/10/2022
20/10/2022	428	Serviços Médicos	Municipal	16.893,00	102.404	24/10/2022
21/10/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	102.405	24/10/2022
21/10/2022	69	Serviços Médicos	Municipal	11.646,78	556.655.000.006.477	24/10/2022
21/10/2022	340	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	27/10/2022
21/10/2022	227	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	102.703	27/10/2022
21/10/2022	474	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	102.705	27/10/2022
21/10/2022	265	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	102.706	27/10/2022
21/10/2022	121	Serviços Médicos	Municipal	3.600,00	102.708	27/10/2022
21/10/2022	273	Serviços Médicos	Municipal	4.645,57	102.711	27/10/2022
21/10/2022	4778	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	102.712	27/10/2022
24/10/2022	506	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	102.403	24/10/2022
24/10/2022	77	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	102.702	27/10/2022
24/10/2022	505	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	102.707	27/10/2022
24/10/2022	351	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	102.709	27/10/2022

24/10/2022	168	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	102.710	27/10/2022
24/10/2022	239	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	102.713	27/10/2022
24/10/2022	262	Serviços Médicos	Municipal	12.247,42	102.714	27/10/2022
24/10/2022	150	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	102.715	27/10/2022
24/10/2022	2830	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	102.718	27/10/2022
25/10/2022		Benefícios	Municipal	387,10	102.701	27/10/2022
25/10/2022	456	Serviços Médicos	Municipal	7.179,52	102.704	27/10/2022
26/10/2022	1163	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	102.716	27/10/2022
28/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.265,88	29.792	28/10/2022
28/10/2022	502	Serviços Médicos	Municipal	47.764,29	550.134.000.004.345	31/10/2022
31/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.279,39	30.774	31/01/2022
Total				799.253,10		

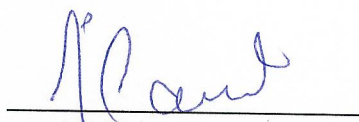
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	799.253,10
Saldo anterior	R\$	297.750,40
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	184,00
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.964,25
Recursos Próprios	R\$	209,42
Tarifas Devolvidas Mês 09	R\$	78,00
Valor a Utilizar	R\$	260.748,97

Matão, 01 de Novembro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário