

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\$
	11.11.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	361.780,25
	28.11.2022	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
20/10/2022	1920	Serviços Médicos	Municipal	16.599,04	110.101	01/11/2022
27/10/2022	118732	Benefícios	Municipal	7.329,00	110.901	09/11/2022
27/10/2022	259	Serviços Médicos	Municipal	10.370,12	550.706.000.032.938	11/11/2022
27/10/2022	430	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	11/11/2022
27/10/2022	363	Serviços Médicos	Municipal	17.708,98	111.101	11/11/2022
27/10/2022	279	Serviços Médicos	Municipal	9.179,73	111.102	11/11/2022
27/10/2022	375	Serviços Médicos	Municipal	9.093,80	111.104	11/11/2022
27/10/2022	375	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	111.107	11/11/2022
27/10/2022	895	Serviços Médicos	Municipal	23.462,50	111.109	11/11/2022
27/10/2022	170	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	111.111	11/11/2022
27/10/2022	819	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	11/11/2022
27/10/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	111.115	11/11/2022
27/10/2022	298	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.116	11/11/2022
27/10/2022	432	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.117	11/11/2022
27/10/2022	550	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	11/11/2022
27/10/2022	68	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	111.819	18/11/2022

27/10/2022	155	Serviços Médicos	Municipal	9.179,73	111.612	16/11/2022
28/10/2022	51	Serviços Médicos	Municipal	2.209,94	550.148.000.030.800	11/11/2022
28/10/2022	288	Serviços Médicos	Municipal	15.081,83	111.108	11/11/2022
31/10/2022	52	Serviços Médicos	Municipal	5.893,16	111.106	11/11/2022
31/10/2022	1981	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	111.112	11/11/2022
31/10/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	111.801	18/11/2022
31/10/2022		DARF 5952	Municipal	948,82	111.802	18/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	1.539,96	111.803	18/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	73,77	111.804	18/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	30,44	111.805	18/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	1.323,10	111.806	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1082	Municipal	12.600,83	111.807	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1162	Municipal	2.244,50	111.808	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1708	Municipal	6.442,86	111.809	18/11/2022
31/10/2022		DARF 5952	Municipal	19.972,84	111.810	18/11/2022
31/10/2022	509	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	111.817	18/11/2022
03/11/2022		FGTS	Municipal	11.108,92	110.702	07/11/2022
03/11/2022		FGTS	Municipal	2,86	110.703	11/11/2022
03/11/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	6.119,82	111.105	07/11/2022
07/11/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	618,23	110.701	07/11/2022
07/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	83.217,13	45.226	07/11/2022
07/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.898,81	45.228	07/11/2022
07/11/2022	701207	Benefícios	Municipal	5.713,40	112.101	21/11/2022
08/11/2022	480	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	111.113	11/11/2022
08/11/2022	242	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.121	11/11/2022
08/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	132,50	22.506	08/11/2022
09/11/2022	512	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	111.114	11/11/2022
09/11/2022	233	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.118	11/11/2022
09/11/2022	268	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	111.122	11/11/2022
10/11/2022	514	Serviços Médicos	Municipal	15.860,65	111.110	11/11/2022
10/11/2022	358	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.119	11/11/2022
10/11/2022	513	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.120	11/11/2022
10/11/2022	364	Serviços Médicos	Municipal	938,50	111.123	11/11/2022
10/11/2022	352	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	111.811	18/11/2022
10/11/2022	342	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	111.812	18/11/2022
10/11/2022	123	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	111.814	18/11/2022
11/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.643,02	21.480	11/11/2022
11/11/2022	436	Serviços Médicos	Municipal	16.893,00	111.818	18/11/2022
14/11/2022	768	Serviços Médicos	Municipal	17.925,35	111.402	14/11/2022
14/11/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	14.800,00	111.403	14/11/2022

14/11/2022	54	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	111.404	14/11/2022
14/11/2022	53	Serviços Médicos	Municipal	6.112,50	111.405	14/11/2022
14/11/2022	39	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	111.406	14/11/2022
14/11/2022	329	Serviços Médicos	Municipal	5.693,57	550.050.000.054.852	16/11/2022
14/11/2022	37	Serviços Médicos	Municipal	13.366,67	111.601	16/11/2022
14/11/2022	73	Serviços Médicos	Municipal	10.886,60	111.602	16/11/2022
14/11/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	111.603	16/11/2022
14/11/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	8.600,00	111.604	16/11/2022
14/11/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	666,67	111.605	16/11/2022
14/11/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	10.100,00	111.606	16/11/2022
14/11/2022	39	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	111.607	16/11/2022
14/11/2022	33	Serviços Médicos	Municipal	4.483,33	111.608	16/11/2022
14/11/2022	2927	Serviços Médicos	Municipal	1.994,31	111.609	16/11/2022
14/11/2022	2926	Serviços Médicos	Municipal	688,23	111.609	16/11/2022
14/11/2022	35	Serviços Médicos	Municipal	15.579,10	112.401	24/11/2022
16/11/2022	1510	Serviços Médicos	Municipal	5.036,62	111.611	16/11/2022
16/11/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	7.300,00	111.610	16/11/2022
16/11/2022	260	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	550.706.000.032.938	18/11/2022
16/11/2022	117	Serviços Médicos	Municipal	24.424,46	111.813	18/11/2022
16/11/2022	190	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	111.815	18/11/2022
16/11/2022	89	Serviços Médicos	Municipal	10.100,00	111.816	18/11/2022
17/11/2022	36	Serviços Médicos	Municipal	13.825,00	111.701	17/11/2022
18/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	276,27	32.240	18/11/2022
18/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	22.275,25	32.241	18/11/2022
23/11/2022	114690	Benefícios	Municipal	396,20	112.801	28/11/2022
24/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.926,29	18.013	24/11/2022
28/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	12.573,03	24.120	28/11/2022
29/11/2022		FGTS	Municipal	3.970,83	113.001	30/11/2022
30/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	54.223,46	59.782	30/11/2022
30/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	8.883,11	59.784	30/11/2022
Total				752.835,41		

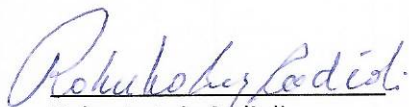
***Tarifas devolvidas.**

Total das despesas	R\$	752.835,41
Saldo anterior	R\$	260.748,97
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	160,97
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.941,22
Recursos Próprios	R\$	50.137,90
Tarifas Devolvidas Mês 09	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	319.992,68

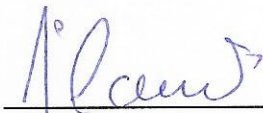
R

P

Matão, 01 de Dezembro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário