

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\$
	13.12.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	361.780,25
	27.12.2022	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
14/11/2022	1964	Serviços Médicos	Municipal	16.599,04	120.109	01/12/2022
28/11/2022	178	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	121.406	14/12/2022
28/11/2022	901	Serviços Médicos	Municipal	23.462,50	121.407	14/12/2022
28/11/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	121.409	14/12/2022
28/11/2022	832	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	14/12/2022
28/11/2022	563	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/12/2022
28/11/2022	206	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	122.718	27/12/2022
29/11/2022	1999	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	121.405	14/12/2022
29/11/2022	305	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	122.711	27/12/2022
30/11/2022	350	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	01/12/2022
30/11/2022	469	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	120.101	01/12/2022
30/11/2022	132	Serviços Médicos	Municipal	7.200,00	120.102	01/12/2022
30/11/2022	179	Serviços Médicos	Municipal	3.003,20	120.103	01/12/2022
30/11/2022	283	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	120.104	01/12/2022
30/11/2022	76	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	556.655.000.006.477	01/12/2022
30/11/2022	1180	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	120.107	01/12/2022

30/11/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	120.108	01/12/2022
30/11/2022	123330	Benefícios	Municipal	8.090,00	121.201	12/12/2022
30/11/2022		INSS 13º	Municipal	11.063,63	122.002	20/12/2022
30/11/2022		INSS	Municipal	12.661,46	122.003	20/12/2022
30/11/2022		INSS	Municipal	2.244,50	122.004	20/12/2022
30/11/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	122.005	20/12/2022
30/11/2022		DARF 5952	Municipal	948,82	122.006	20/12/2022
30/11/2022		DARF 1708	Municipal	5.479,74	122.007	20/12/2022
30/11/2022		DARF 5952	Municipal	16.987,18	122.008	20/12/2022
30/11/2022		DARF 0561	Municipal	879,16	122.009	20/12/2022
30/11/2022		DARF 0561	Municipal	1.363,43	122.010	20/12/2022
30/11/2022		DARF 0561	Municipal	1.745,09	122.011	20/12/2022
30/11/2022		DARF 1708	Municipal	1.933,71	122.012	20/12/2022
30/11/2022		DARF 5952	Municipal	5.994,53	122.013	20/12/2022
01/12/2022	514	Serviços Médicos	Municipal	48.965,57	550.134.000.004.345	02/12/2022
01/12/2022	4925	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	120.105	01/12/2022
01/12/2022	272	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	120.106	01/12/2022
02/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.137,22	24.894	02/12/2022
02/12/2022		FGTS	Municipal	15,51	120.701	07/12/2022
02/12/2022		FGTS	Municipal	15.684,20	120.702	07/12/2022
05/12/2022	906378	Benefícios	Municipal	5.821,20	121.901	19/12/2022
06/12/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	798,93	120.601	06/12/2022
06/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	77.563,24	41.753	06/12/2022
13/12/2022	497	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	121.502	15/12/2022
13/12/2022	215	Serviços Médicos	Municipal	469,25	121.506	15/12/2022
13/12/2022	303	Serviços Médicos	Municipal	16.379,47	121.401	14/12/2022
13/12/2022	288	Serviços Médicos	Municipal	6.006,49	121.402	14/12/2022
13/12/2022	386	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	121.403	14/12/2022
13/12/2022	161	Serviços Médicos	Municipal	6.006,49	121.404	14/12/2022
13/12/2022	247	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	121.408	14/12/2022
13/12/2022	446	Serviços Médicos	Municipal	4.533,20	550.050.000.058.036	14/12/2022
13/12/2022	53	Serviços Médicos	Municipal	3.683,23	550.148.000.030.800	14/12/2022
14/12/2022	518	Serviços Médicos	Municipal	47.163,65	550.134.000.004.345	15/12/2022
14/12/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	553.806.000.010.667	15/12/2022
14/12/2022	372	Serviços Médicos	Municipal	23.931,04	121.501	15/12/2022
14/12/2022	366	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	121.505	15/12/2022
14/12/2022	75	Serviços Médicos	Municipal	14.296,48	121.508	15/12/2022
14/12/2022	177	Serviços Médicos	Municipal	703,87	121.509	15/12/2022
14/12/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	6.012,50	121.510	15/12/2022
14/12/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	121.512	15/12/2022

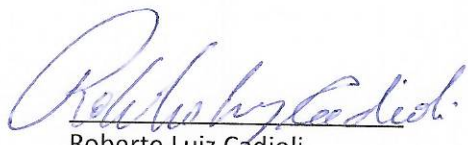
14/12/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	13.766,67	121.513	15/12/2022
14/12/2022	39	Serviços Médicos	Municipal	6.183,33	121.514	15/12/2022
14/12/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	13.913,26	121.516	15/12/2022
14/12/2022	58	Serviços Médicos	Municipal	9.800,00	121.517	15/12/2022
14/12/2022	37	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	121.518	15/12/2022
14/12/2022	56	Serviços Médicos	Municipal	5.600,00	121.519	15/12/2022
14/12/2022	330	Serviços Médicos	Municipal	4.598,65	121.520	15/12/2022
14/12/2022	69	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	121.521	15/12/2022
14/12/2022	774	Serviços Médicos	Municipal	22.359,76	122.306	23/12/2022
15/12/2022	523	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	121.504	15/12/2022
15/12/2022	525	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	121.503	15/12/2022
15/12/2022	42	Serviços Médicos	Municipal	10.479,92	121.507	15/12/2022
15/12/2022	92	Serviços Médicos	Municipal	816,67	121.511	15/12/2022
15/12/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	14.050,00	121.515	15/12/2022
15/12/2022	182	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	121.522	15/12/2022
15/12/2022	44	Serviços Médicos	Municipal	8.050,00	121.523	15/12/2022
15/12/2022	3499	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	553.496.000.009.501	23/12/2022
15/12/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	8.650,00	122.301	23/12/2022
15/12/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	122.302	23/12/2022
15/12/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	122.305	23/12/2022
15/12/2022	853	Serviços Médicos	Municipal	12.388,20	550.134.000.004.325	27/12/2022
15/12/2022	268	Serviços Médicos	Municipal	11.061,47	550.706.000.032.938	27/12/2022
15/12/2022	200	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	550.050.000.058.039	27/12/2022
15/12/2022	62	Serviços Médicos	Municipal	5.156,52	122.701	27/12/2022
15/12/2022	73	Serviços Médicos	Municipal	3.059,91	122.702	27/12/2022
15/12/2022	396	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	122.703	27/12/2022
15/12/2022	355	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	122.704	27/12/2022
15/12/2022	448	Serviços Médicos	Municipal	25.339,50	122.705	27/12/2022
15/12/2022	435	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	122.706	27/12/2022
15/12/2022	319	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	122.707	27/12/2022
15/12/2022	297	Serviços Médicos	Municipal	3.900,00	122.708	27/12/2022
15/12/2022	181	Serviços Médicos	Municipal	4.204,48	122.712	27/12/2022
16/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.552,72	34.782	16/12/2022
16/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.176,42	34.784	16/12/2022
16/12/2022	120	Serviços Médicos	Municipal	18.206,90	122.303	23/12/2022
19/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	17.802,79	41.511	19/12/2022
19/12/2022	193	Serviços Médicos	Municipal	3.003,20	122.304	23/12/2022
19/12/2022	79	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	556.655.000.006.477	27/12/2022
19/12/2022	355	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	27/12/2022
19/12/2022	477	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	122.709	27/12/2022

19/12/2022	289	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	122.713	27/12/2022
19/12/2022	5013	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	122.714	27/12/2022
19/12/2022	273	Serviços Médicos	Municipal	13.749,02	122.715	27/12/2022
19/12/2022	1189	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	122.716	27/12/2022
19/12/2022	40	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	122.717	27/12/2022
20/12/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	567,17	122.001	20/12/2022
20/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	59.242,92	62.832	20/12/2022
20/12/2022	3021	Serviços Médicos	Municipal	1.173,12	122.307	23/12/2022
20/12/2022	142	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	122.710	27/12/2022
26/12/2022		Benefícios	Municipal	396,20	122.801	28/12/2022
29/12/2022		Folha de Pagamento	Municipal	10.473,27	34.148	29/12/2022
				Total	973.047,74	

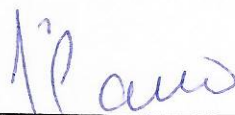
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas	R\$	973.047,74
Saldo anterior	R\$	319.992,68
Recursos Recebidos	R\$	761.780,25
Juros de aplicação financeira	R\$	152,17
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	761.932,42
Recursos Próprios	R\$	108.330,59
Tarifas Devolvidas Mês 09	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	217.207,95

Matão, 02 de Janeiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário