

**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:** 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\$ 550.865,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	21.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	425.779,00
	23.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	11.237,00
	29.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	19.530,00
	29.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.225,00
	29.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	85.000,00
	30.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	7.094,00
TOTAL						550.865,00

II – DESPESAS

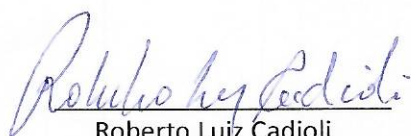
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25/10/2022		Benefícios	Municipal	86,50	550.134.000.008.692	04/11/2022
27/10/2022	118727	Serviços Médicos	Municipal	2.316,00	110.901	09/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	442,70	111.801	18/11/2022
31/10/2022		DARF 0561	Municipal	544,95	111.802	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1082	Municipal	7.716,31	111.803	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1708	Municipal	3.178,45	111.804	18/11/2022
31/10/2022		DARF 5952	Municipal	9.853,12	111.805	18/11/2022
31/10/2022		DARF 1708	Municipal	168,56	111.806	18/11/2022
31/10/2022		DARF 5952	Municipal	522,54	111.807	18/11/2022
03/11/2022		FGTS	Municipal	7.344,44	110.701	07/11/2022
07/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	66.536,42	45.227	07/11/2022
07/11/2022	701188	Benefícios	Municipal	4.312,00	112.101	21/11/2022
17/11/2022	127	Serviços Médicos	Municipal	2.969,87	112.104	21/11/2022

17/11/2022	900	Serviços Médicos	Municipal	6.742,06	112.105	21/11/2022
17/11/2022	212	Serviços Médicos	Municipal	6.892,72	112.108	21/11/2022
17/11/2022	1559	Serviços Médicos	Municipal	34.425,93	112.111	21/11/2022
17/11/2022	47	Serviços Médicos	Municipal	5.725,11	550.257.000.034.459	21/11/2022
18/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	13.946,17	32.242	18/11/2022
18/11/2022	74	Serviços Médicos	Municipal	15.819,36	112.102	21/11/2022
18/11/2022	202	Serviços Médicos	Municipal	12.542,49	112.103	21/11/2022
18/11/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	15.253,47	550.134.000.050.784	21/11/2022
18/11/2022	277	Serviços Médicos	Municipal	2.787,22	112.106	21/11/2022
18/11/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	8.668,80	112.107	21/11/2022
18/11/2022	829	Serviços Médicos	Municipal	1.807,92	550.134.000.004.325	21/11/2022
18/11/2022	244	Serviços Médicos	Municipal	6.252,41	112.109	21/11/2022
18/11/2022	42	Serviços Médicos	Municipal	11.638,67	112.110	21/11/2022
18/11/2022	71	Serviços Médicos	Municipal	9.453,95	556.655.000.010.151	21/11/2022
18/11/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	17.056,67	112.112	21/11/2022
18/11/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.116	21/11/2022
18/11/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	19.544,93	112.117	21/11/2022
18/11/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	16.150,74	112.118	21/11/2022
18/11/2022	131	Serviços Médicos	Municipal	10.715,60	551.510.000.033.730	21/11/2022
18/11/2022	202	Serviços Médicos	Municipal	10.434,67	112.119	21/11/2022
18/11/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.120	21/11/2022
18/11/2022	35	Serviços Médicos	Municipal	18.581,73	112.121	21/11/2022
18/11/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	5.009,46	121.122	21/11/2022
18/11/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	121.123	21/11/2022
18/11/2022	51	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	112.124	21/11/2022
21/11/2022	463	Serviços Médicos	Municipal	3.126,21	112.113	21/11/2022
21/11/2022	483	Serviços Médicos	Municipal	10.546,23	112.114	21/11/2022
21/11/2022	515	Serviços Médicos	Municipal	19.811,86	112.115	21/11/2022
21/11/2022	353	Serviços Médicos	Municipal	9.642,27	112.301	23/11/2022
21/11/2022	354	Serviços Médicos	Municipal	7.834,34	112.302	23/11/2022
21/11/2022	1512	Serviços Médicos	Municipal	22.787,41	112.303	23/11/2022
21/11/2022	267	Serviços Médicos	Municipal	9.717,60	112.304	23/11/2022
21/11/2022	725	Serviços Médicos	Municipal	4.210,42	112.305	23/11/2022
21/11/2022	346	Serviços Médicos	Municipal	677,97	112.401	24/11/2022
22/11/2022	379	Serviços Médicos	Municipal	9.642,27	112.402	24/11/2022
22/11/2022	487	Serviços Médicos	Municipal	3.954,84	112.403	24/11/2022
23/11/2022	114689	Benefícios	Municipal	494,00	112.801	28/11/2022
28/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.199,37	24.119	28/11/2022
30/11/2022		Folha de Pagamento	Municipal	19.529,81	59.783	30/11/2022
TOTAL				547.808,54		

*Tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	547.808,54
Saldo anterior:	R\$	90.493,30
Recursos Recebidos	R\$	550.865,00
Juros de aplicação financeira	R\$	36,57
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	550.901,57
Recursos Próprios	R\$	22.876,81
Devolução Recurso Próprio	R\$	22.876,81
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	93.586,33

Matão, 01 de Dezembro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário