

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\$ 569.953,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.10.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	65.000,00
	18.10.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	406.348,00
	20.10.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	13.605,00
	26.10.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	85.000,00
TOTAL						569.953,00

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
30/09/2022	114712	Serviços Médicos	Municipal	1.710,00	101.001	10/10/2022
30/09/2022		DARF 0561	Municipal	311,61	102.001	20/10/2022
30/09/2022		DARF 0561	Municipal	47,03	102.002	20/10/2022
30/09/2022		DARF 0561	Municipal	38,15	102.003	20/10/2022
30/09/2022		DARF 0561	Municipal	267,74	102.004	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1082	Municipal	5.799,86	102.005	20/10/2022
30/09/2022		DARF 1708	Municipal	3.298,68	102.006	20/10/2022
30/09/2022		DARF 5952	Municipal	10.225,94	102.007	20/10/2022
06/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	52.413,85	41.344	06/10/2022
06/10/2022		Benefícios	Municipal	86,50	550.134.000.008.692	06/10/2022
06/10/2022	478581	Benefícios	Municipal	4.113,58	102.401	24/10/2022
07/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	511,54	29.684	07/10/2022
07/10/2022		FGTS	Municipal	5.658,00	100.701	07/10/2022
18/10/2022	345	Serviços Médicos	Municipal	8.324,00	102.008	20/10/2022

18/10/2022	471	Serviços Médicos	Municipal	5.160,13	102.012	20/10/2022
18/10/2022	116	Serviços Médicos	Municipal	4.896,27	102.013	20/10/2022
18/10/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	26.367,60	102.016	20/10/2022
18/10/2022	882	Serviços Médicos	Municipal	9.717,60	102.017	20/10/2022
18/10/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	8.789,20	102.020	20/10/2022
18/10/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.022	20/10/2022
18/10/2022	237	Serviços Médicos	Municipal	8.888,98	102.023	20/10/2022
18/10/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	11.036,67	102.026	20/10/2022
18/10/2022	14	Serviços Médicos	Municipal	5.649,77	102.028	20/10/2022
18/10/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	15.424,38	102.029	20/10/2022
18/10/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	17.538,27	102.030	20/10/2022
18/10/2022	1515	Serviços Médicos	Municipal	31.563,37	102.031	20/10/2022
18/10/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.032	20/10/2022
18/10/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	102.033	20/10/2022
18/10/2022	199	Serviços Médicos	Municipal	12.768,48	102.034	20/10/2022
18/10/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	6.440,74	550.257.000.034.459	20/10/2022
18/10/2022	66	Serviços Médicos	Municipal	8.738,31	556.655.000.010.151	20/10/2022
18/10/2022	813	Serviços Médicos	Municipal	1.544,28	550.134.000.004.325	21/10/2022
18/10/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	9.591,87	102.402	24/10/2022
19/10/2022	346	Serviços Médicos	Municipal	8.211,00	102.009	20/10/2022
19/10/2022	70	Serviços Médicos	Municipal	11.224,20	102.010	20/10/2022
19/10/2022	454	Serviços Médicos	Municipal	4.030,18	102.011	20/10/2022
19/10/2022	1494	Serviços Médicos	Municipal	17.890,94	102.014	20/10/2022
19/10/2022	501	Serviços Médicos	Municipal	22.486,09	102.015	20/10/2022
19/10/2022	268	Serviços Médicos	Municipal	2.900,22	102.019	20/10/2022
19/10/2022	209	Serviços Médicos	Municipal	5.423,78	102.021	20/10/2022
19/10/2022	703	Serviços Médicos	Municipal	15.237,67	102.024	20/10/2022
19/10/2022	260	Serviços Médicos	Municipal	9.943,59	102.025	20/10/2022
19/10/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	10.474,80	102.027	20/10/2022
19/10/2022	127	Serviços Médicos	Municipal	17.337,60	551.510.000.033.730	20/10/2022
20/10/2022		Folha de Pagamento	Municipal	11.572,37	33.722	20/10/2022
20/10/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	15.424,38	102.018	20/10/2022
20/10/2022	368	Serviços Médicos	Municipal	10.244,92	102.101	21/10/2022
25/10/2022		Benefícios	Municipal	434,00	102.701	27/10/2022
TOTAL				490.902,14		

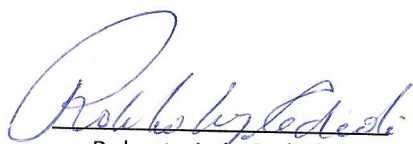
*Tarifas devolvidas.

Total das despesas: R\$ 490.902,14

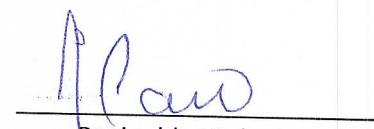
Saldo anterior: R\$ 11.242,76

Recursos Recebidos	R\$	569.953,00
Juros de aplicação financeira	R\$	71,30
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	570.024,30
Recursos Próprios	R\$	124,98
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida Mês 09	R\$	3,40
Valor a Utilizar	R\$	90.493,30

Matão, 01 de Novembro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário