

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\$ 463.329,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	10.464,00
	09.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	13.000,00
	20.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	439.865,00
TOTAL						463.329,00

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
31/08/2022	110161	Serviços Médicos	Municipal	1.418,00	91.201	12/09/2022
31/08/2022		DARF 1082	Municipal	5.622,03	92.001	20/09/2022
31/08/2022		DARF 0561	Municipal	255,50	92.003	20/09/2022
31/08/2022		DARF 0561	Municipal	326,19	92.004	20/09/2022
31/08/2022		DARF 1708	Municipal	2.955,09	92.005	20/09/2022
31/08/2022		DARF 5952	Municipal	9.160,76	92.006	21/09/2022
31/08/2022		DARF 5952	Municipal	1.505,38	92.101	21/09/2022
31/08/2022		DARF 1708	Municipal	485,60	92.102	20/09/2022
05/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.484,00	39.514	05/09/2022
06/09/2022		Benefícios	Municipal	86,50	550.134.000.008.692	06/09/2022
06/09/2022		FGTS	Municipal	1.570,79	90.601	06/09/2022
06/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	8.893,74	46.330	06/09/2022
06/09/2022		FGTS	Municipal	4.905,76	90.602	06/09/2022
06/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	43.415,58	46.332	06/09/2022
06/09/2022	257910	Benefícios	Municipal	2.910,60	92.002	20/09/2022

13/09/2022	59	Serviços Médicos	Municipal	10.349,72	556.655.000.010.151	20/09/2022
13/09/2022	35	Serviços Médicos	Municipal	5.600,64	550.270.000.034.459	20/09/2022
13/09/2022	336	Serviços Médicos	Municipal	9.203,39	92.007	20/09/2022
13/09/2022	335	Serviços Médicos	Municipal	8.057,06	92.010	20/09/2022
13/09/2022	355	Serviços Médicos	Municipal	9.563,67	92.016	20/09/2022
13/09/2022	455	Serviços Médicos	Municipal	9.334,41	92.018	20/09/2022
13/09/2022	195	Serviços Médicos	Municipal	10.775,50	92.020	20/09/2022
13/09/2022	101	Serviços Médicos	Municipal	3.071,07	92.022	20/09/2022
13/09/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	25.720,23	92.028	20/09/2022
13/09/2022	865	Serviços Médicos	Municipal	7.139,99	92.029	20/09/2022
13/09/2022	206	Serviços Médicos	Municipal	6.615,97	92.034	20/09/2022
13/09/2022	230	Serviços Médicos	Municipal	5.829,90	92.036	20/09/2022
13/09/2022	33	Serviços Médicos	Municipal	10.469,57	92.040	20/09/2022
13/09/2022	193	Serviços Médicos	Municipal	7.782,38	92.042	20/09/2022
13/09/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.043	20/09/2022
13/09/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	16.507,01	92.045	20/09/2022
13/09/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	16.306,78	92.105	21/09/2022
13/09/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	9.317,91	92.107	21/09/2022
13/09/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.108	21/09/2022
14/09/2022	60	Serviços Médicos	Municipal	1.552,46	556.655.000.010.151	20/09/2022
14/09/2022	36	Serviços Médicos	Municipal	840,10	550.257.000.034.459	20/09/2022
14/09/2022	65	Serviços Médicos	Municipal	10.841,01	92.012	20/09/2022
14/09/2022	456	Serviços Médicos	Municipal	1.400,16	92.017	20/09/2022
14/09/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	1.616,33	92.019	20/09/2022
14/09/2022	102	Serviços Médicos	Municipal	460,66	92.021	20/09/2022
14/09/2022	1478	Serviços Médicos	Municipal	2.888,75	92.023	20/09/2022
14/09/2022	1477	Serviços Médicos	Municipal	19.258,34	92.024	20/09/2022
14/09/2022	489	Serviços Médicos	Municipal	13.657,71	92.026	20/09/2022
14/09/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	3.858,03	92.027	20/09/2022
14/09/2022	261	Serviços Médicos	Municipal	569,88	92.030	20/09/2022
14/09/2022	259	Serviços Médicos	Municipal	3.799,27	92.031	20/09/2022
14/09/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	2.476,05	92.044	20/09/2022
14/09/2022	46	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	92.046	20/09/2022
14/09/2022	866	Serviços Médicos	Municipal	1.071,00	92.106	21/09/2022
15/09/2022	66	Serviços Médicos	Municipal	1.626,15	92.011	20/09/2022
15/09/2022	444	Serviços Médicos	Municipal	510,93	92.013	20/09/2022
15/09/2022	443	Serviços Médicos	Municipal	3.406,24	92.014	20/09/2022
15/09/2022	490	Serviços Médicos	Municipal	2.048,66	92.025	20/09/2022
15/09/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	1.397,69	92.032	20/09/2022
15/09/2022	207	Serviços Médicos	Municipal	992,40	92.033	20/09/2022

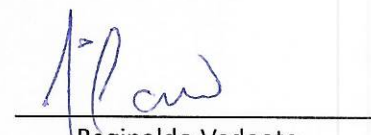
15/09/2022	231	Serviços Médicos	Municipal	874,48	92.035	20/09/2022
15/09/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	1.570,43	92.039	20/09/2022
15/09/2022	194	Serviços Médicos	Municipal	1.167,36	92.401	20/09/2022
15/09/2022	123	Serviços Médicos	Municipal	16.936,27	551.510.000.033.730	21/09/2022
15/09/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	5.499,11	92.110	21/09/2022
16/09/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	9.635,83	92.111	21/09/2022
19/09/2022	339	Serviços Médicos	Municipal	1.380,51	92.008	20/09/2022
19/09/2022	337	Serviços Médicos	Municipal	1.208,56	92.009	20/09/2022
19/09/2022	358	Serviços Médicos	Municipal	1.434,55	92.015	20/09/2022
19/09/2022	252	Serviços Médicos	Municipal	1.296,99	92.037	20/09/2022
19/09/2022	253	Serviços Médicos	Municipal	8.646,61	92.038	20/09/2022
19/09/2022	690	Serviços Médicos	Municipal	15.999,55	92.109	21/09/2022
20/09/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	9.457,51	92.103	21/09/2022
20/09/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	1.418,63	92.104	21/09/2022
20/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	7.570,45	28.864	20/09/2022
21/09/2022	1472	Serviços Médicos	Municipal	3.949,93	92.201	22/09/2022
21/09/2022	1471	Serviços Médicos	Municipal	26.332,83	92.202	22/09/2022
26/09/2022		Benefícios	Municipal	454,00	92.901	29/09/2022
30/09/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.374,48	42.504	30/09/2022
TOTAL				500.264,62		

*Tarifa será devolvida no próximo mês.

Total das despesas:	R\$	500.264,62
Saldo anterior:	R\$	48.155,90
Recursos Recebidos	R\$	463.329,00
Juros de aplicação financeira	R\$	25,88
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	416.354,88
Recursos Próprios	R\$	6.390,18
Devolução Recurso Próprio	R\$	6.390,18
Tarifa a devolver	R\$	3,40
Valor a Utilizar	R\$	11.242,76

Matão, 03 de Outubro de 2022.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário