

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\$ 700.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal*recebi
02/05/2022
8
10:38***I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	14.04.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	29.04.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	400.000,00
TOTAL						700.000,00

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
25/03/2022		Benefícios	Municipal	8.251,00	41.101	11/04/2022
31/03/2022	285	Serviços Médicos	Municipal	6.913,41	41.406	14/04/2022
31/03/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	41.407	14/04/2022
31/03/2022	220	Serviços Médicos	Municipal	11.912,35	41.408	14/04/2022
31/03/2022	304	Serviços Médicos	Municipal	19.889,36	41.409	14/04/2022
31/03/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	2.871,72	41.410	14/04/2022
31/03/2022	320	Serviços Médicos	Municipal	9.891,49	41.411	14/04/2022
31/03/2022	280	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	41.412	14/04/2022
31/03/2022		DARF 1708	Municipal	5.748,18	42.001	20/04/2022
31/03/2022		DARF 5952	Municipal	17.819,40	42.002	20/04/2022
31/03/2022		INSS	Municipal	2.244,50	42.003	20/04/2022
31/03/2022		INSS	Municipal	12.806,83	42.004	20/04/2022
31/03/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	42.005	20/04/2022
31/03/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	42.006	20/04/2022
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	909,36	42.007	20/04/2022
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	944,97	42.008	20/04/2022

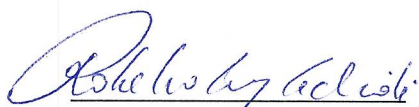
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	118,39	42.009	20/04/2022
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	600,74	42.010	20/04/2022
31/03/2022	340	Serviços Médicos	Municipal	11.899,65	550.050.000.058.036	14/04/2022
31/03/2022	184	Serviços Médicos	Municipal	11.167,83	550.706.000.032.938	14/04/2022
01/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.546,29	27.120	01/04/2022
02/04/2022	185	Serviços Médicos	Municipal	10.015,59	41.307	13/04/2022
04/04/2022	117	Serviços Médicos	Municipal	5.099,85	40.701	07/04/2022
04/04/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	19.632,32	41.302	13/04/2022
04/04/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	18.453,50	41.304	13/04/2022
04/04/2022	39	Serviços Médicos	Municipal	9.519,72	41.305	13/04/2022
04/04/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	13.354,05	41.306	13/04/2022
04/04/2022	80	Serviços Médicos	Municipal	18.113,91	41.308	13/04/2022
04/04/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	9.056,96	41.309	13/04/2022
04/04/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	4.873,19	41.310	13/04/2022
04/04/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	12.798,68	41.311	13/04/2022
04/04/2022	718	Serviços Médicos	Municipal	9.111,52	41.312	13/04/2022
04/04/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	9.633,05	41.313	13/04/2022
04/04/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	9.519,72	41.314	13/04/2022
04/04/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	17.226,16	41.315	13/04/2022
04/04/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	3.286,57	41.316	13/04/2022
04/04/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	17.150,61	41.317	13/04/2022
04/04/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	16.206,19	41.318	13/04/2022
04/04/2022	274	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	41.414	14/04/2022
04/04/2022	43	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	41.420	14/04/2022
04/04/2022	380	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.423	14/04/2022
04/04/2022	364	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	41.428	14/04/2022
04/04/2022	458	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/04/2022
05/04/2022		FGTS	Municipal	12.121,54	40.702	07/04/2022
05/04/2022	315	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	41.418	14/04/2022
05/04/2022	714	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	14/04/2022
06/04/2022	29	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	41.301	13/04/2022
06/04/2022	56	Serviços Médicos	Municipal	5.459,83	41.303	13/04/2022
06/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	78.718,03	37.551	06/04/2022
06/04/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	592,20	40.601	06/04/2022
06/04/2022	289	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	14/04/2022
06/04/2022	288	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	41.413	14/04/2022
06/04/2022	416	Serviços Médicos	Municipal	48.364,93	550.134.000.004.345	14/04/2022
06/04/2022	44	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	41.419	14/04/2022
06/04/2022	373	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	41.427	14/04/2022
06/04/2022	220	Serviços Médicos	Municipal	7.385,99	41.430	14/04/2022

06/04/2022	29	Serviços Médicos	Municipal	7.385,99	556.655.000.006.477	14/04/2022
06/04/2022	365	Serviços Médicos	Municipal	5.490,22	41.432	14/04/2022
06/04/2022	364	Serviços Médicos	Municipal	422,32	41.433	14/04/2022
07/04/2022	398	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	41.401	14/04/2022
07/04/2022	201	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.415	14/04/2022
07/04/2022	232	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	41.417	14/04/2022
07/04/2022	434	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	41.421	14/04/2022
07/04/2022	433	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	41.422	14/04/2022
07/04/2022	223	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	41.425	14/04/2022
07/04/2022	3889	Serviços Médicos	Municipal	7.385,99	41.426	14/04/2022
07/04/2022	202	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	41.429	14/04/2022
07/04/2022	175944	Benefícios	Municipal	6.683,60	42.201	22/04/2022
08/04/2022	394	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	41.416	14/04/2022
09/04/2022	1085	Serviços Médicos	Municipal	6.785,35	41.431	14/04/2022
13/04/2022	315	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.403	14/04/2022
13/04/2022	115	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	41.404	14/04/2022
13/04/2022	245	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.424	14/04/2022
14/04/2022	435	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	41.402	14/04/2022
18/04/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	8.810,17	42.011	20/04/2022
20/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	20.177,45	35.121	20/04/2022
26/04/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	16.432,85	42.901	29/04/2022
28/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.327,95	25.557	28/04/2022
28/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.138,90	25.558	28/04/2022
Total				725.074,89		

*Tarifas serão devolvidas dia 02/05/2022.

Total das despesas	R\$	725.074,89
Saldo anterior	R\$	363.168,52
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.030,78
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	701.030,78
Recursos Próprios	R\$	45.250,45
Tarifas a serem devolvidas	R\$	818,71
Valor a Utilizar	R\$	383.556,15

Matão, 02 de Maio de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário