

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.086 de 18.08.2017**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**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.02.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	25.02.2022	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
24/01/2022	1516	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	20.101	01/02/2022
26/01/2022	148	Serviços Médicos	Municipal	10.313,03	550.706.000.032.938	16/02/2022
26/01/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	2.946,58	21.602	16/02/2022
26/01/2022	81	Serviços Médicos	Municipal	6.006,49	21.603	16/02/2022
26/01/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	21.604	16/02/2022
26/01/2022	307	Serviços Médicos	Municipal	7.366,45	550.050.000.058.036	16/02/2022
26/01/2022	286	Serviços Médicos	Municipal	15.741,31	21.605	16/02/2022
26/01/2022	297	Serviços Médicos	Municipal	12.656,87	21.607	16/02/2022
26/01/2022	260	Serviços Médicos	Municipal	4.148,05	21.608	16/02/2022
26/01/2022	363	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.641	16/02/2022
26/01/2022	228	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.642	16/02/2022
26/01/2022	674	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	16/02/2022
27/01/2022	273	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	16/02/2022
27/01/2022	1056	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	21.650	16/02/2022
27/01/2022	338	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	21.651	16/02/2022
27/01/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	14.527,98	556.655.000.006.477	16/02/2022

28/01/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	16.060,39	21.606	16/02/2022
28/01/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	11.912,35	21.610	16/02/2022
28/01/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	13.773,65	21.612	16/02/2022
28/01/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	23.984,23	21.614	16/02/2022
28/01/2022	33	Serviços Médicos	Municipal	33.073,47	21.615	16/02/2022
28/01/2022	106	Serviços Médicos	Municipal	27.866,37	21.616	16/02/2022
28/01/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	7.445,21	21.617	16/02/2022
28/01/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	21.621	16/02/2022
28/01/2022	704	Serviços Médicos	Municipal	2.286,75	21.624	16/02/2022
28/01/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	14.506,24	21.625	16/02/2022
28/01/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	8.273,09	21.626	16/02/2022
28/01/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	6.289,82	21.627	16/02/2022
28/01/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	8.046,43	21.629	16/02/2022
28/01/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	21.652	16/02/2022
28/01/2022	191	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	21.633	16/02/2022
28/01/2022	220	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	21.635	16/02/2022
28/01/2022	394	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	16/02/2022
28/01/2022	414	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	21.639	16/02/2022
28/01/2022	413	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	21.640	16/02/2022
28/01/2022	3619	Serviços Médicos	Municipal	14.527,98	21.645	16/02/2022
28/01/2022	192	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.648	16/02/2022
28/01/2022	418	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16/02/2022
31/01/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	9.784,16	21.611	16/02/2022
31/01/2022	54	Serviços Médicos	Municipal	5.459,83	21.613	16/02/2022
31/01/2022	51	Serviços Médicos	Municipal	8.046,43	21.619	16/02/2022
31/01/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	8.329,76	21.620	16/02/2022
31/01/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	21.622	16/02/2022
31/01/2022	369	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	21.632	16/02/2022
31/01/2022		INSS	Municipal	11.513,18	21.801	18/02/2022
31/01/2022		INSS	Municipal	2.244,50	21.802	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	1.183,01	21.803	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	1.009,80	21.804	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	455,27	21.805	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	20,87	21.806	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	525,47	21.807	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	219,88	21.808	18/02/2022
31/01/2022		DARF 0561	Municipal	528,40	21.809	18/02/2022
31/01/2022		DARF 5952	Municipal	21.465,34	21.810	18/02/2022
31/01/2022		DARF 1708	Municipal	6.924,29	21.811	18/02/2022
31/01/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	21.812	18/02/2022




31/01/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	21.813	18/02/2022
31/01/2022	675	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	550.134.000.004.325	16/02/2022
01/02/2022	1570	Terceiros - Segurança*	Municipal	3.419,41	20.701	07/02/2022
01/02/2022	265	Serviços Médicos	Municipal	4.148,05	21.653	16/02/2022
01/02/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	5.400,00	21.637	16/02/2022
01/02/2022	208	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	21.644	16/02/2022
01/02/2022	206	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	21.649	16/02/2022
02/02/2022	304	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	21.643	16/02/2022
03/02/2022	133	Serviços Médicos	Municipal	23.572,64	21.609	16/02/2022
04/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	82.208,44	43.842	04/02/2022
04/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.368,92	43.843	04/02/2022
04/02/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	767,89	20.401	04/02/2022
07/02/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	8.046,43	21.618	16/02/2022
07/02/2022	369	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	21.634	16/02/2022
07/02/2022		FGTS	Municipal	12.282,60	20.702	07/02/2022
08/02/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	21.638	16/02/2022
08/02/2022	342	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	21.647	16/02/2022
09/02/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	3.626,56	21.623	16/02/2022
09/02/2022	267	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	21.630	16/02/2022
09/02/2022	254	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	21.631	16/02/2022
09/02/2022	304	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	21.636	16/02/2022
09/02/2022	359	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	21.646	16/02/2022
16/02/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	21.816	18/02/2022
17/02/2022	36	Serviços Médicos	Municipal	20.172,99	21.814	18/02/2022
17/02/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	1.322,18	21.815	18/02/2022
17/02/2022	182	Serviços Médicos	Municipal	3.190,80	22.201	22/02/2022
18/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	20.405,81	25.828	18/02/2022
21/02/2022	164	Serviços Médicos	Municipal	15.741,31	550.706.000.032.938	24/02/2022
22/02/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	22.301	23/02/2022
22/02/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	22.302	23/02/2022
25/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	16.445,94	43.862	25/02/2022
Total				824.228,01		

*Todas as tarifas do extrato foram devolvidas.

*Valor referente a NF1570 – pagamento efetuado em conta errado, feito restituição.

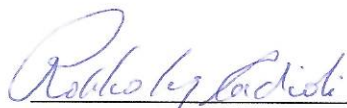
R

Total das despesas	R\$	824.228,01
Saldo anterior	R\$	326.847,86
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.056,46
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	701.056,46
Recursos Próprios	R\$	176.625,21

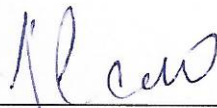
W

Valor Restituído*	R\$	3.419,41
Valor a Utilizar	R\$	383.720,93

Matão, 02 de Março de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário