

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\$
	14.01.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	28.01.2022	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
14/12/2021	1468	Terceiros - Segurança	Municipal	14.887,05	10.301	03/01/2022
27/12/2021	408	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/01/2022
28/12/2021	223	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.438	14/01/2022
28/12/2021	658	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	14/01/2022
29/12/2021	32	Serviços Médicos	Municipal	26.776,19	11.405	14/01/2022
29/12/2021	43	Serviços Médicos	Municipal	11.994,09	550.082.000.101.028	14/01/2022
29/12/2021	50	Serviços Médicos	Municipal	8.707,52	11.408	14/01/2022
30/12/2021	15	Serviços Médicos	Municipal	1.701,76	11.401	14/01/2022
30/12/2021	15	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	11.407	14/01/2022
30/12/2021	1	Serviços Médicos	Municipal	13.826,83	11.421	14/01/2022
31/12/2021		DARF 0561	Municipal	1.285,29	12.001	20/01/2022
31/12/2021		DARF 0561	Municipal	2.448,25	12.002	20/01/2022
31/12/2021		DARF 0561	Municipal	1.113,30	12.003	20/01/2022
31/12/2021		DARF 0561	Municipal	193,69	12.004	20/01/2022
31/12/2021		DARF 5952	Municipal	16.211,85	12.005	20/01/2022
31/12/2021		DARF 1708	Municipal	5.138,14	12.006	20/01/2022

31/12/2021		INSS	Municipal	11.916,59	12.010	20/01/2022
31/12/2021	14	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	11.409	14/01/2022
03/01/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	1.813,28	11.402	14/01/2022
03/01/2022	243	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	11.423	14/01/2022
03/01/2022	300	Serviços Médicos	Municipal	6.743,14	550.050.000.058.036	14/01/2022
03/01/2022	282	Serviços Médicos	Municipal	18.400,32	11.425	14/01/2022
03/01/2022	252	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	11.429	14/01/2022
03/01/2022	358	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.437	14/01/2022
04/01/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	30.334,66	11.404	14/01/2022
04/01/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	10.152,48	11.412	14/01/2022
04/01/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	6.346,48	11.413	14/01/2022
04/01/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	5.099,85	11.447	14/01/2022
04/01/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	12.976,29	11.419	14/01/2022
04/01/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	3.286,57	11.422	14/01/2022
04/01/2022	132	Serviços Médicos	Municipal	16.206,19	550.706.000.032.938	14/01/2022
04/01/2022	180	Serviços Médicos	Municipal	10.423,30	11.424	14/01/2022
04/01/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	11.426	14/01/2022
04/01/2022	24	Serviços Médicos	Municipal	7.126,13	11.427	14/01/2022
04/01/2022	286	Serviços Médicos	Municipal	24.989,27	11.428	14/01/2022
04/01/2022	266	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	14/01/2022
04/01/2022	389	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.325	14/01/2022
04/01/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	11.434	14/01/2022
04/01/2022	663	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	14/01/2022
05/01/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	10.316,93	11.417	14/01/2022
05/01/2022	361	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	11.430	14/01/2022
05/01/2022	188	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	11.431	14/01/2022
05/01/2022	216	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	11.432	14/01/2022
05/01/2022	406	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	11.435	14/01/2022
05/01/2022	405	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	11.436	14/01/2022
05/01/2022		FGTS	Municipal	19.224,09	10.702	07/01/2022
05/01/2022	290	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	11.439	14/01/2022
05/01/2022	202	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	11.440	14/01/2022
05/01/2022	3513	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	11.441	14/01/2022
05/01/2022	187	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.443	14/01/2022
05/01/2022	332	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	11.445	14/01/2022
05/01/2022	46	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	11.446	14/01/2022
06/01/2022	696	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	11.410	14/01/2022
06/01/2022	14	Serviços Médicos	Municipal	330,55	11.411	14/01/2022
06/01/2022	1049	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	11.444	14/01/2022
07/01/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	793,31	11.403	14/01/2022

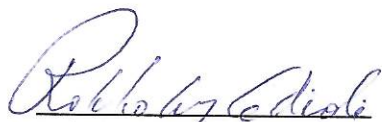
07/01/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	11.415	14/01/2022
07/01/2022	105	Serviços Médicos	Municipal	744,52	11.418	14/01/2022
07/01/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	1.099,05	11.420	14/01/2022
07/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	86.440,47	36.661	07/01/2022
07/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.815,73	36.663	07/01/2022
07/01/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	209,45	10.701	07/01/2022
10/01/2022	73	Serviços Médicos	Municipal	793,31	11.406	14/01/2022
12/01/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	6.686,47	11.416	14/01/2022
12/01/2022	14	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	11.433	14/01/2022
13/01/2022	334	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.442	14/01/2022
13/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.743,97	14.555	13/01/2022
13/01/2022	298	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	11.801	18/01/2022
13/01/2022	353	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	11.802	18/01/2022
14/01/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	1.643,28	12.008	20/01/2022
17/01/2022	256	Serviços Médicos	Municipal	8.402,45	11.803	18/01/2022
17/01/2022	246	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	12.009	20/01/2022
17/01/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	14.279,58	12.101	21/01/2022
17/01/2022	201	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	12.804	28/01/2022
18/01/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	6.686,47	12.803	28/01/2022
19/01/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	10.423,30	12.007	20/01/2022
20/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	21.099,72	26.425	20/01/2022
21/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.584,61	15.106	21/01/2022
21/01/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	3.640,73	12.401	24/01/2022
21/01/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	11.912,35	12.805	28/01/2022
24/01/2022	568	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	12.802	28/01/2022
25/01/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	12.801	28/01/2022
26/01/2022	74	Serviços Médicos	Municipal	1.595,40	12.806	28/01/2022
26/01/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	5.454,01	12.807	28/01/2022
28/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	8.638,51	27.741	28/01/2022
28/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.790,91	27.742	28/01/2022
28/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	7.188,50	27.743	28/01/2022
31/01/2022	264	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	13.101	31/01/2022
Total				776.589,43		

*Todas as tarifas do extrato foram devolvidas.

Total das despesas	R\$	776.589,43
Saldo anterior	R\$	390.537,96
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.108,79
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	701.108,79

Recursos Próprios	R\$	11.790,54
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	326.847,86

Matão, 01 de Fevereiro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário