

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**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	13.06.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.06.2022	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
24/05/2022	1745	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	60.101	01/06/2022
30/05/2022	207	Serviços Médicos	Municipal	15.528,59	550.706.000.032.938	14/06/2022
30/05/2022	321	Serviços Médicos	Municipal	11.593,27	61.402	14/06/2022
30/05/2022	368	Serviços Médicos	Municipal	8.953,07	550.050.000.058.036	14/06/2022
30/05/2022	23	Serviços Médicos	Municipal	11.049,68	61.403	14/06/2022
30/05/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	4.467,13	61.404	14/06/2022
30/05/2022	333	Serviços Médicos	Municipal	9.891,49	61.405	14/06/2022
30/05/2022	301	Serviços Médicos	Municipal	6.913,41	61.406	14/06/2022
30/05/2022	304	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	14/06/2022
30/05/2022	289	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	61.431	14/06/2022
30/05/2022	208	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	61.433	14/06/2022
30/05/2022	423	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	61.434	14/06/2022
30/05/2022	242	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	61.435	14/06/2022
30/05/2022	440	Serviços Médicos	Municipal	48.364,93	550.134.000.004.345	14/06/2022
30/05/2022	453	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	61.438	14/06/2022
30/05/2022	455	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	61.439	14/06/2022

30/05/2022	454	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	61.440	14/06/2022
30/05/2022	391	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	61.441	14/06/2022
30/05/2022	327	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	61.442	14/06/2022
30/05/2022	234	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	61.444	14/06/2022
30/05/2022	4099	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	61.445	14/06/2022
30/05/2022	742	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	14/06/2022
30/05/2022	382	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	61.447	14/06/2022
30/05/2022	40	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	556.655.000.006.477	14/06/2022
30/05/2022	480	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/06/2022
30/05/2022	329	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	61.453	14/06/2022
31/05/2022	97042	Benefícios	Municipal	7.755,00	61.001	10/06/2022
31/05/2022	240	Serviços Médicos	Municipal	15.954,03	61.002	10/06/2022
31/05/2022	304	Serviços Médicos	Municipal	7.711,12	61.401	14/06/2022
31/05/2022		INSS	Municipal	12.636,52	62.001	20/06/2022
31/05/2022		INSS	Municipal	2.244,50	62.002	20/06/2022
31/05/2022		DARF 0561	Municipal	1.195,36	62.003	20/06/2022
31/05/2022		DARF 0561	Municipal	1.431,76	62.004	20/06/2022
31/05/2022		DARF 0561	Municipal	535,20	62.005	20/06/2022
31/05/2022		DARF 1708	Municipal	6.334,44	62.007	20/06/2022
31/05/2022		DARF 5952	Municipal	19.636,81	62.008	20/06/2022
31/05/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	62.009	20/06/2022
31/05/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	62.010	20/06/2022
31/05/2022	412	Serviços Médicos	Municipal	5.490,22	61.432	14/06/2022
31/05/2022	134	Serviços Médicos	Municipal	3.603,84	61.443	14/06/2022
31/05/2022	210	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	61.448	14/06/2022
31/05/2022	232	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	61.449	14/06/2022
31/05/2022	1104	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	61.450	14/06/2022
31/05/2022	389	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	61.451	14/06/2022
31/05/2022	390	Serviços Médicos	Municipal	1.266,97	61.452	14/06/2022
01/06/2022	65	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	61.436	14/06/2022
01/06/2022	66	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	61.437	14/06/2022
01/06/2022	385	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	61.446	14/06/2022
02/06/2022		FGTS	Municipal	12.124,80	60.701	07/06/2022
03/06/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	2.379,93	61.407	14/06/2022
06/06/2022		Folha de Pagamento	Municipal	90.511,38	41.755	06/06/2022
06/06/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	592,20	60.601	06/06/2022
06/06/2022	602696	Benefícios	Municipal	6.791,40	62.006	20/06/2022
08/06/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	61.409	14/06/2022
08/06/2022	210	Serviços Médicos	Municipal	2.304,47	550.706.000.032.938	14/06/2022
08/06/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	19.266,10	61.410	14/06/2022

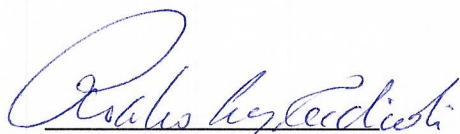
08/06/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	13.560,93	61.414	14/06/2022
08/06/2022	42	Serviços Médicos	Municipal	5.515,39	61.415	14/06/2022
08/06/2022	143	Serviços Médicos	Municipal	2.074,03	61.416	14/06/2022
08/06/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	11.389,67	61.420	14/06/2022
08/06/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	5.420,95	61.421	14/06/2022
08/06/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	4.759,96	61.422	14/06/2022
08/06/2022	735	Serviços Médicos	Municipal	12.444,15	61.424	14/06/2022
08/06/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	6.346,48	61.425	14/06/2022
08/06/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	4.079,88	61.427	14/06/2022
08/06/2022	1433	Serviços Médicos	Municipal	9.926,96	61.430	14/06/2022
08/06/2022	35	Serviços Médicos	Municipal	4.759,86	62.305	23/06/2022
09/06/2022	68	Serviços Médicos	Municipal	2.644,37	61.412	14/06/2022
09/06/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	5.760,94	61.413	14/06/2022
09/06/2022	188	Serviços Médicos	Municipal	11.380,55	61.417	14/06/2022
09/06/2022	82	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	61.418	14/06/2022
09/06/2022	136	Serviços Médicos	Municipal	1.240,87	61.419	14/06/2022
09/06/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	14.147,36	61.423	14/06/2022
09/06/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	8.273,09	61.426	14/06/2022
09/06/2022	180	Serviços Médicos	Municipal	15.939,42	557.007.000.007.132	14/06/2022
09/06/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	61.429	14/06/2022
10/06/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	5.420,95	61.408	14/06/2022
10/06/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	10.180,81	61.411	14/06/2022
10/06/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	4.042,10	61.428	14/06/2022
13/06/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	8.260,64	62.201	22/06/2022
14/06/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	2.908,80	62.302	23/06/2022
17/06/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	2.455,48	62.304	23/06/2022
20/06/2022		Folha de Pagamento	Municipal	21.641,07	33.619	20/06/2022
20/06/2022	307	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	62.301	23/06/2022
20/06/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	23.837,08	62.306	23/06/2022
21/06/2022	53	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	62.303	23/06/2022
22/06/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	849,98	63.002	30/06/2022
23/06/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	16.450,37	63.001	30/06/2022
24/06/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	556.920.000.037.992	30/06/2022
28/06/2022		Folha de Pagamento	Municipal	8.509,68	17.348	28/06/2022
Total				796.376,66		

*Tarifas serão devolvidas dia 01/07/2022.

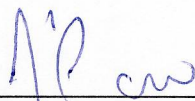



Total das despesas	R\$	796.376,66
Saldo anterior	R\$	387.300,90
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	166,40
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.166,40
Recursos Próprios	R\$	90.560,12
Tarifas*	R\$	32,20
Valor a Utilizar	R\$	381.618,56

Matão, 01 de Julho de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário