

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\$
	13.05.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.05.2022	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
25/04/2022	1690	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	50.201	02/05/2022
29/04/2022	94822	Benefícios	Municipal	8.453,00	51.001	10/05/2022
29/04/2022	296	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.483	13/05/2022
29/04/2022	205	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	51.321	13/05/2022
29/04/2022	404	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	51.322	13/05/2022
29/04/2022	239	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	51.323	13/05/2022
29/04/2022	442	Serviços Médicos	Municipal	8.915,75	51.326	13/05/2022
29/04/2022	441	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	51.327	13/05/2022
29/04/2022	228	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	51.330	13/05/2022
29/04/2022	3982	Serviços Médicos	Municipal	11.346,46	51.331	13/05/2022
29/04/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	15.550,94	556.655.000.006.477	13/05/2022
29/04/2022	1089	Serviços Médicos	Municipal	12.547,74	51.336	13/05/2022
29/04/2022	378	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	51.337	13/05/2022
29/04/2022	410	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	51.338	13/05/2022
29/04/2022	197	Serviços Médicos	Municipal	8.987,44	550.706.000.032.938	13/05/2022
29/04/2022	293	Serviços Médicos	Municipal	8.402,45	51.339	13/05/2022

29/04/2022	228	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	51.340	13/05/2022
29/04/2022	351	Serviços Médicos	Municipal	10.313,03	550.050.000.058.036	13/05/2022
29/04/2022	312	Serviços Médicos	Municipal	24.622,39	51.341	13/05/2022
29/04/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	8.953,07	51.342	13/05/2022
29/04/2022	326	Serviços Médicos	Municipal	10.210,57	51.343	13/05/2022
29/04/2022	291	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	51.344	13/05/2022
30/04/2022		DARF 0561	Municipal	1.186,70	52.002	20/05/2022
30/04/2022		DARF 0561	Municipal	1.027,65	52.003	20/05/2022
30/04/2022		DARF 0561	Municipal	10,01	52.004	20/05/2022
30/04/2022		DARF 0561	Municipal	34,37	52.005	20/05/2022
30/04/2022		DARF 0561	Municipal	174,95	52.006	20/05/2022
30/04/2022		INSS	Municipal	13.302,02	52.007	20/05/2022
30/04/2022		INSS	Municipal	2.244,50	52.008	20/05/2022
30/04/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	52.009	20/05/2022
30/04/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	52.010	20/05/2022
30/04/2022		DARF 1708	Municipal	6.718,34	52.011	20/05/2022
30/04/2022		DARF 5952	Municipal	20.826,76	52.012	20/05/2022
01/05/2022	54	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	51.325	13/05/2022
02/05/2022	206	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	51.334	13/05/2022
02/05/2022	225	Serviços Médicos	Municipal	9.544,54	51.335	13/05/2022
03/05/2022		FGTS	Municipal	12.502,62	50.602	06/05/2022
04/05/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	50.901	09/05/2022
04/05/2022	44	Serviços Médicos	Municipal	23.579,92	51.304	13/05/2022
04/05/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	11.219,67	51.305	13/05/2022
04/05/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	3.683,23	51.306	13/05/2022
04/05/2022	23	Serviços Médicos	Municipal	7.139,79	51.307	13/05/2022
04/05/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	5.742,05	51.308	13/05/2022
04/05/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	20.172,99	51.309	13/05/2022
04/05/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	1.912,44	51.310	13/05/2022
04/05/2022	727	Serviços Médicos	Municipal	3.545,34	51.313	13/05/2022
04/05/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	9.123,07	51.314	13/05/2022
04/05/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	6.941,46	51.315	13/05/2022
04/05/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	661,09	51.317	13/05/2022
04/05/2022	281	Serviços Médicos	Municipal	9.492,65	550.050.000.054.852	13/05/2022
04/05/2022	430	Serviços Médicos	Municipal	47.463,97	550.134.000.004.345	13/05/2022
04/05/2022	385	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	51.328	13/05/2022
04/05/2022	467	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	13/05/2022
04/05/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	52.701	27/05/2022
05/05/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	51.301	13/05/2022
05/05/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	2.379,93	51.302	13/05/2022

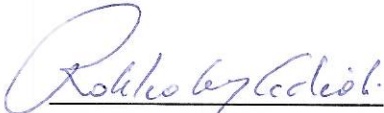
05/05/2022	198	Serviços Médicos	Municipal	6.966,59	550.706.000.032.938	13/05/2022
05/05/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	13.070,73	51.316	13/05/2022
05/05/2022	186	Serviços Médicos	Municipal	12.736,64	51.319	13/05/2022
05/05/2022	321	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	51.329	13/05/2022
05/05/2022	734	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	13/05/2022
05/05/2022	444	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	53.101	31/05/2022
06/05/2022		Folha de Pagamento	Municipal	79.079,01	43.324	06/05/2022
06/05/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	592,20	50.601	06/05/2022
06/05/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	51.311	13/05/2022
06/05/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	7.139,79	51.312	13/05/2022
06/05/2022	385515	Benefícios	Municipal	6.575,80	52.001	20/05/2022
09/05/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	51.318	13/05/2022
09/05/2022	56	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	51.324	13/05/2022
09/05/2022	380	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	51.332	13/05/2022
09/05/2022	373	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	51.333	13/05/2022
11/05/2022	57	Serviços Médicos	Municipal	3.412,39	51.303	13/05/2022
11/05/2022	323	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	51.704	17/05/2022
11/05/2022	281	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	51.320	13/05/2022
11/05/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	4.684,31	52.401	24/05/2022
14/05/2022	178	Serviços Médicos	Municipal	3.828,97	557.007.000.007.132	16/05/2022
16/05/2022	295	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	51.702	17/05/2022
16/05/2022	46	Serviços Médicos	Municipal	9.785,13	51.703	17/05/2022
17/05/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	24.569,21	51.701	17/05/2022
17/05/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	15.431,77	52.301	23/05/2022
18/05/2022	26	Serviços Médicos	Municipal	11.247,59	52.402	24/05/2022
18/05/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	1.813,28	557.007.000.012.348	24/05/2022
20/05/2022		Folha de Pagamento	Municipal	22.394,88	30.378	20/05/2022
20/05/2022	131	Serviços Médicos	Municipal	3.904,16	53.102	31/05/2022
20/05/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	53.103	31/05/2022
24/05/2022	139	Serviços Médicos	Municipal	4.254,40	53.104	31/05/2022
25/05/2022		Serviços Médicos	Municipal	2.000,00	52.501	25/05/2022
27/05/2022		Folha de Pagamento	Municipal	10.909,81	20.387	27/05/2022
27/05/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.978,69	20.386	27/05/2022
Total				773.770,52		

*Tarifas serão devolvidas dia 01/06/2022.




Total das despesas	R\$	773.770,52
Saldo anterior	R\$	383.556,15
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	182,56
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.182,56
Recursos Próprios	R\$	76.558,00
Devolução tarifas	R\$	818,71
Tarifas a serem devolvidas	R\$	44,00
Valor a Utilizar	R\$	387.300,90

Matão, 01 de Junho de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário