

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\$
	15.03.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.03.2022	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
22/02/2022	1617	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	30.201	02/03/2022
28/02/2022	321	Serviços Médicos	Municipal	5.893,16	550.050.000.058.036	15/03/2022
28/02/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	11.486,91	31.505	15/03/2022
28/02/2022		INSS	Municipal	2.244,50	31.805	18/03/2022
28/02/2022		INSS	Municipal	12.774,49	31.806	18/03/2022
28/02/2022		DARF 0561	Municipal	836,17	31.803	18/03/2022
28/02/2022		DARF 0561	Municipal	1.051,13	31.804	18/03/2022
28/02/2022		DARF 0561	Municipal	327,04	31.807	18/03/2022
28/02/2022		DARF 1708	Municipal	5.811,48	31.808	18/03/2022
28/02/2022		DARF 5952	Municipal	19.180,04	31.809	18/03/2022
01/03/2022	169	Serviços Médicos	Municipal	9.678,77	550.706.000.032.938	15/03/2022
01/03/2022	269	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	31.506	15/03/2022
02/03/2022	272	Serviços Médicos	Municipal	4.148,05	31.502	15/03/2022
02/03/2022	295	Serviços Médicos	Municipal	19.889,36	31.503	15/03/2022
02/03/2022		FGTS	Municipal	11.714,42	30.701	07/03/2022
03/03/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	5.099,85	550.082.000.101.028	15/03/2022

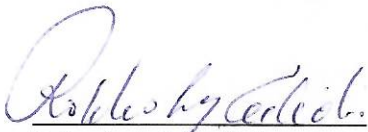
03/03/2022	281	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	15/03/2022
03/03/2022	696	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	550.134.000.004.325	15/03/2022
03/03/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	4.419,87	31.504	15/03/2022
03/03/2022	184	Serviços Médicos	Municipal	5.388,91	31.511	15/03/2022
03/03/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	7.007,57	31.513	15/03/2022
03/03/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	31.520	15/03/2022
03/03/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	9.311,95	31.521	15/03/2022
03/03/2022	33	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	31.530	15/03/2022
03/03/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	31.531	15/03/2022
03/03/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	31.701	17/03/2022
03/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.516,17	28.085	03/03/2022
04/03/2022	406	Serviços Médicos	Municipal	45.962,37	550.134.000.004.345	15/03/2022
04/03/2022	23	Serviços Médicos	Municipal	13.927,34	556.655.000.006.477	15/03/2022
04/03/2022	439	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15/03/2022
04/03/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	25.319,81	31.510	15/03/2022
04/03/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	31.514	15/03/2022
04/03/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	31.515	15/03/2022
04/03/2022	52	Serviços Médicos	Municipal	19.776,09	31.517	15/03/2022
04/03/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	5.099,85	31.518	15/03/2022
04/03/2022	42	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	31.522	15/03/2022
04/03/2022	273	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	31.524	15/03/2022
04/03/2022	382	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	31.526	15/03/2022
04/03/2022	196	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	31.527	15/03/2022
04/03/2022	226	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	31.528	15/03/2022
04/03/2022	422	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	31.532	15/03/2022
04/03/2022	423	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	31.533	15/03/2022
04/03/2022	372	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.534	15/03/2022
04/03/2022	233	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.535	15/03/2022
04/03/2022	216	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	31.536	15/03/2022
04/03/2022	3752	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	31.537	15/03/2022
04/03/2022	352	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	31.538	15/03/2022
04/03/2022	198	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	31.539	15/03/2022
04/03/2022	213	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	31.540	15/03/2022
04/03/2022	1072	Serviços Médicos	Municipal	13.927,34	31.541	15/03/2022
04/03/2022	351	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	31.542	15/03/2022
04/03/2022	350	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	31.543	15/03/2022
04/03/2022	384	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	31.602	16/03/2022
04/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	80.382,77	26.752	04/03/2022
04/03/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	592,20	30.401	04/03/2022
04/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.415,40	26.750	04/03/2022

07/03/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	4.431,68	31.507	15/03/2022
07/03/2022	55	Serviços Médicos	Municipal	8.065,65	31.508	15/03/2022
07/03/2022	77	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	31.512	15/03/2022
07/03/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	10.577,47	31.516	15/03/2022
07/03/2022	714	Serviços Médicos	Municipal	6.877,95	31.519	15/03/2022
07/03/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	5.213,18	31.523	15/03/2022
07/03/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	5.099,85	31.601	16/03/2022
08/03/2022	265	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	550.050.000.054.852	17/03/2022
09/03/2022	212	Serviços Médicos	Municipal	13.401,39	31.501	15/03/2022
09/03/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	12.337,79	31.509	15/03/2022
09/03/2022	262	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	31.525	15/03/2022
09/03/2022	309	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	31.529	15/03/2022
11/03/2022	702	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	15/03/2022
11/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.173,66	16.859	11/03/2022
16/03/2022	368	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	31.801	18/03/2022
17/03/2022	309	Serviços Médicos	Municipal	8.508,81	31.802	18/03/2022
18/03/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	10.993,01	32.101	18/03/2022
18/03/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	2.765,36	553.062.000.036.738	22/03/2022
18/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	314,04	26.025	18/03/2022
18/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	18.742,40	26.027	18/03/2022
21/03/2022	311	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	32.102	18/03/2022
21/03/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	20.852,72	32.201	22/03/2022
24/03/2022	6985	Serviços Médicos	Municipal	4.060,99	32.401	24/03/2022
29/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	15.429,49	18.774	29/03/2022
29/03/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	24.662,39	33.102	31/03/2022
30/03/2022	37	Serviços Médicos	Municipal	11.767,43	33.101	31/03/2022
31/03/2022		DARF 5952	Municipal	1.122,48	33.103	31/03/2022
31/03/2022		DARF 1708	Municipal	362,09	33.104	31/03/2022
Total				737.365,93		

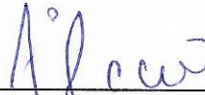
*Todas as tarifas do extrato foram devolvidas.

Total das despesas	R\$	737.365,93
Saldo anterior	R\$	383.720,93
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.320,23
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	701.320,23
Recursos Próprios	R\$	15.429,49
Tarifa Devolvida Fev*	R\$	23,80
Valor a Utilizar	R\$	363.128,52

Matão, 31 de Março de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário