

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\$
	17.07.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	29.07.2022	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
21/06/2022	1768	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	70.101	01/07/2022
28/06/2022	217	Serviços Médicos	Municipal	9.678,77	550.706.000.032.938	15/07/2022
28/06/2022	379	Serviços Médicos	Municipal	9.576,39	550.050.000.058.036	18/07/2022
28/06/2022	327	Serviços Médicos	Municipal	20.208,44	71.802	18/07/2022
28/06/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	71.803	18/07/2022
28/06/2022	50	Serviços Médicos	Municipal	6.006,49	71.804	18/07/2022
28/06/2022	341	Serviços Médicos	Municipal	4.360,77	71.805	18/07/2022
28/06/2022	312	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	71.806	18/07/2022
28/06/2022	464	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.815	18/07/2022
28/06/2022	401	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.816	18/07/2022
28/06/2022	265	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.817	18/07/2022
28/06/2022	757	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	18/07/2022
28/06/2022	499	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18/07/2022
29/06/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	71.536	15/07/2022
29/06/2022	312	Serviços Médicos	Municipal	6.222,07	71.801	18/07/2022
29/06/2022	125	Serviços Médicos	Municipal	3.059,91	71.807	18/07/2022

30/06/2022	251	Serviços Médicos	Municipal	14.252,27	71.501	15/07/2022
30/06/2022	102484	Benefícios	Municipal	8.243,00	71.101	11/07/2022
30/06/2022	141	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	71.819	18/07/2022
30/06/2022	182	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.822	18/07/2022
30/06/2022		INSS	Municipal	13.586,97	72.005	20/07/2022
30/06/2022		INSS	Municipal	2.244,50	72.004	20/07/2022
30/06/2022		DARF 0561	Municipal	425,87	72.001	20/07/2022
30/06/2022		DARF 0561	Municipal	1.626,02	72.002	20/07/2022
30/06/2022		DARF 0561	Municipal	1.262,17	72.003	20/07/2022
30/06/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	72.008	20/07/2022
30/06/2022		DARF 5952	Municipal	948,82	72.009	20/07/2022
30/06/2022		DARF 1708	Municipal	5.147,89	72.006	20/07/2022
30/06/2022		DARF 5952	Municipal	15.958,45	72.007	20/07/2022
01/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.205,66	27.956	01/07/2022
04/07/2022		FGTS	Municipal	13.012,70	70.701	07/07/2022
05/07/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	2.379,93	71.503	15/07/2022
05/07/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.505	15/07/2022
05/07/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	71.506	15/07/2022
05/07/2022	149	Serviços Médicos	Municipal	797,71	71.510	15/07/2022
05/07/2022	83	Serviços Médicos	Municipal	18.246,13	71.511	15/07/2022
05/07/2022	14	Serviços Médicos	Municipal	19.623,46	71.517	15/07/2022
05/07/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.523	15/07/2022
05/07/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	71.524	15/07/2022
05/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.525	15/07/2022
05/07/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	14.279,58	71.526	15/07/2022
05/07/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	71.527	15/07/2022
05/07/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	7.253,12	71.529	15/07/2022
05/07/2022	8018	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.531	15/07/2022
05/07/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	4.873,19	71.534	15/07/2022
05/07/2022	181	Serviços Médicos	Municipal	7.657,93	557.007.000.007.132	15/07/2022
05/07/2022	290	Serviços Médicos	Municipal	8.934,25	550.050.000.054.852	15/07/2022
05/07/2022	26	Serviços Médicos	Municipal	12.919,62	71.537	15/07/2022
05/07/2022	36	Serviços Médicos	Municipal	5.326,51	71.538	15/07/2022
05/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	3.286,57	71.829	18/07/2022
06/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	91.093,99	38.432	06/07/2022
06/07/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	310,69	70.601	06/07/2022
06/07/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	16.546,18	71.502	15/07/2022
06/07/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	13.486,27	71.504	15/07/2022
06/07/2022	54	Serviços Médicos	Municipal	13.614,11	71.508	15/07/2022
06/07/2022	43	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	71.509	15/07/2022

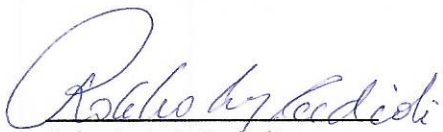
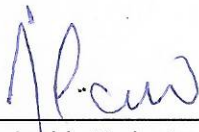
06/07/2022	20087	Serviços Médicos	Municipal	9.590,15	71.512	15/07/2022
06/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.514	15/07/2022
06/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.518	15/07/2022
06/07/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	5.949,83	71.519	15/07/2022
06/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	71.522	15/07/2022
06/07/2022	38	Serviços Médicos	Municipal	4.759,86	71.528	15/07/2022
06/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.532	15/07/2022
07/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	4.193,21	71.515	15/07/2022
07/07/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	71.516	15/07/2022
07/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	849,98	71.520	15/07/2022
07/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.595,40	71.521	15/07/2022
07/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	1.595,40	71.530	15/07/2022
07/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	71.535	15/07/2022
07/07/2022	825700	Benefícios	Municipal	7.044,80	72.101	21/07/2022
11/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.068,09	22.728	11/07/2022
11/07/2022	312	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	18/07/2022
11/07/2022	425	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	71.809	18/07/2022
11/07/2022	434	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	71.810	18/07/2022
11/07/2022	77	Serviços Médicos	Municipal	6.300,00	71.812	18/07/2022
11/07/2022	334	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	71.818	18/07/2022
11/07/2022	245	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	71.820	18/07/2022
11/07/2022	219	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	71.823	18/07/2022
11/07/2022	46	Serviços Médicos	Municipal	10.745,82	556.655.000.006.477	18/07/2022
12/07/2022	214	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.808	18/07/2022
12/07/2022	249	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	71.811	18/07/2022
12/07/2022	468	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	71.813	18/07/2022
12/07/2022	467	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.814	18/07/2022
12/07/2022	4293	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	71.821	18/07/2022
12/07/2022	239	Serviços Médicos	Municipal	10.745,82	71.824	18/07/2022
12/07/2022	1125	Serviços Médicos	Municipal	14.349,66	71.825	18/07/2022
12/07/2022	404	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	71.826	18/07/2022
13/07/2022	59	Serviços Médicos	Municipal	11.167,83	71.507	15/07/2022
14/07/2022	727	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	71.513	15/07/2022
14/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	71.828	18/07/2022
15/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	1.062,93	24.636	15/07/2022
15/07/2022	455	Serviços Médicos	Municipal	47.764,29	550.134.000.004.345	18/07/2022
18/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	72.701	27/07/2022
20/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	21.938,48	30.051	20/07/2022
21/07/2022	305	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	72.704	27/07/2022
21/07/2022	83	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	72.706	27/07/2022

21/07/2022	398	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	72.708	27/07/2022
22/07/2022	341	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	72.705	27/07/2022
22/07/2022	399	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	72.707	27/07/2022
22/07/2022	7	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	72.702	27/07/2022
25/07/2022	321	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	72.703	27/07/2022
29/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.442,49	39.013	29/07/2022
Total				776.156,02		

***Tarifas devolvidas.**

Total das despesas	R\$	776.156,02
Saldo anterior	R\$	381.618,56
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	182,38
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.182,38
Recursos Próprios	R\$	94.358,00
Tarifas*	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	400.002,92

Matão, 01 de Agosto de 2022.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice PresidenteReginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário