

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\$
	15.08.2022	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.08.2022	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
27/07/2022	1824	Terceiros - Segurança	Municipal	16.599,04	80.101	01/08/2022
27/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	661,09	80.104	01/08/2022
27/07/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	755,53	80.105	01/08/2022
27/07/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	755,53	80.106	01/08/2022
28/07/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	991,64	80.102	01/08/2022
28/07/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	661,09	80.103	01/08/2022
28/07/2022	228	Serviços Médicos	Municipal	12.444,15	550.706.000.032.938	16/08/2022
28/07/2022	325	Serviços Médicos	Municipal	2.765,36	81.601	16/08/2022
28/07/2022	392	Serviços Médicos	Municipal	5.893,16	550.050.000.058.036	16/08/2022
28/07/2022	336	Serviços Médicos	Municipal	18.506,68	81.602	16/08/2022
28/07/2022	259	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	81.603	16/08/2022
28/07/2022	58	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	81.605	16/08/2022
28/07/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	4.254,41	81.606	16/08/2022
28/07/2022	349	Serviços Médicos	Municipal	10.316,93	81.607	16/08/2022
28/07/2022	330	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	81.608	16/08/2022
28/07/2022	132	Serviços Médicos	Municipal	2.946,58	81.609	16/08/2022

28/07/2022	406	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.616	16/08/2022
28/07/2022	775	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	81.610	16/08/2022
28/07/2022	516	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16/08/2022
29/07/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	755,53	80.303	03/08/2022
29/07/2022	260	Serviços Médicos	Municipal	17.123,99	81.501	15/08/2022
29/07/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	6.006,49	81.604	16/08/2022
29/07/2022	106626	Benefícios	Municipal	8.255,00	81.001	10/08/2022
29/07/2022	475	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	81.614	16/08/2022
29/07/2022	187	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.621	16/08/2022
29/07/2022	2022	Serviços Médicos	Municipal	3.102,18	81.637	16/08/2022
31/07/2022		DARF 1708	Municipal	204,05	81.901	19/08/2022
31/07/2022		DARF 5952	Municipal	948,81	81.902	19/08/2022
31/07/2022		DARF 1162	Municipal	2.244,50	81.903	19/08/2022
31/07/2022		DARF 1082	Municipal	14.087,95	81.904	19/08/2022
31/07/2022		DARF 0561	Municipal	1.614,78	81.905	19/08/2022
31/07/2022		DARF 0561	Municipal	1.401,31	81.906	19/08/2022
31/07/2022		DARF 0561	Municipal	43,66	81.907	19/08/2022
31/07/2022		DARF 1708	Municipal	5.785,83	81.909	19/08/2022
31/07/2022		DARF 5952	Municipal	17.936,05	81.910	19/08/2022
01/08/2022	8263	Serviços Médicos	Municipal	755,53	80.301	03/08/2022
01/08/2022	56	Serviços Médicos	Municipal	755,53	80.302	03/08/2022
02/08/2022		FGTS	Municipal	12.999,28	80.502	05/08/2022
03/08/2022	150	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	81.618	16/08/2022
05/08/2022		Folha de Pagamento	Municipal	92.635,22	49.304	05/08/2022
05/08/2022		Pensão Alimentícia	Municipal	207,63	80.501	05/08/2022
05/08/2022	38760	Benefícios	Municipal	6.791,40	81.908	19/08/2022
08/08/2022	51	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	550.053.000.093.971	16/08/2022
08/08/2022	26	Serviços Médicos	Municipal	14.800,00	81.626	16/08/2022
08/08/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	81.627	16/08/2022
08/08/2022	232	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	550.706.000.032.938	16/08/2022
08/08/2022	48	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.628	16/08/2022
08/08/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	13.200,00	81.701	16/08/2022
08/08/2022	736	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	81.631	16/08/2022
08/08/2022	1461	Serviços Médicos	Municipal	7.938,14	81.632	16/08/2022
08/08/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	10.291,67	81.633	16/08/2022
08/08/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	9.750,00	81.634	16/08/2022
08/08/2022	58	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	81.635	16/08/2022
08/08/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	21.600,00	81.636	16/08/2022
08/08/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	14.171,35	81.638	16/08/2022
08/08/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.639	16/08/2022

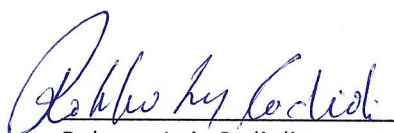
08/08/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	7.883,40	81.640	16/08/2022
08/08/2022	45	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	81.641	16/08/2022
08/08/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	8.400,00	81.642	16/08/2022
08/08/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	81.644	16/08/2022
08/08/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	81.645	16/08/2022
08/08/2022	298	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	550.050.000.054.852	16/08/2022
08/08/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	12.608,33	81.646	16/08/2022
08/08/2022	41	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	81.647	16/08/2022
09/08/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	2.627,80	81.625	16/08/2022
09/08/2022	58	Serviços Médicos	Municipal	11.355,85	81.629	16/08/2022
09/08/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	9.400,00	81.643	16/08/2022
10/08/2022	321	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	550.134.000.004.483	16/08/2022
10/08/2022	445	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	81.612	16/08/2022
10/08/2022	87	Serviços Médicos	Municipal	8.100,00	81.613	16/08/2022
10/08/2022	276	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.617	16/08/2022
10/08/2022	225	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	81.622	16/08/2022
10/08/2022	50	Serviços Médicos	Municipal	14.349,66	556.655.000.006.477	16/08/2022
10/08/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	81.624	16/08/2022
10/08/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	551.187.000.037.800	16/08/2022
11/08/2022	435	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	81.611	16/08/2022
11/08/2022	467	Serviços Médicos	Municipal	48.364,93	550.134.000.004.345	16/08/2022
11/08/2022	478	Serviços Médicos	Municipal	938,50	81.615	16/08/2022
11/08/2022	253	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	81.619	16/08/2022
11/08/2022	4456	Serviços Médicos	Municipal	13.148,38	81.620	16/08/2022
11/08/2022	245	Serviços Médicos	Municipal	11.947,10	81.623	16/08/2022
15/08/2022	341	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.648	16/08/2022
16/08/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	81.801	18/08/2022
18/08/2022	255	Serviços Médicos	Municipal	938,50	81.911	19/08/2022
18/08/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	82.201	22/08/2022
18/08/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	80.202	22/08/2022
19/08/2022		Folha de Pagamento	Municipal	23.576,53	29.329	19/08/2022
29/08/2022		Folha de Pagamento	Municipal	17.795,10	21.017	29/08/2022
18/08/2022	93	Serviços Médicos	Municipal	12.749,63	82.401	24/08/2022
18/08/2022	480	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	82.402	24/08/2022
Total				714.863,56		

*Tarifas devolvidas.

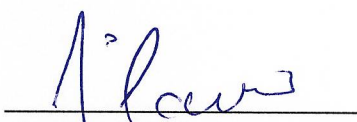
Total das despesas	R\$	714.863,56
Saldo anterior	R\$	400.002,92
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00

Juros de aplicação financeira	R\$	245,38
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.245,38
Recursos Próprios	R\$	15.449,47
Tarifas	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	400.834,21

Matão, 01 de Setembro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário