

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Matão

TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021

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\$ 208.327,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.04.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	33.000,00
	19.04.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	175.327,00
TOTAL						208.327,00

II – DESPESAS

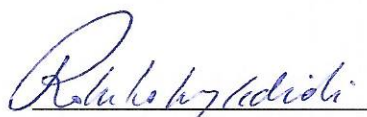
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25/03/2022		Convênio Médico	Municipal	1.020,00	41.101	11/04/2022
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	61,50	42.002	20/04/2022
31/03/2022		DARF 0561	Municipal	32,43	42.003	20/04/2022
31/03/2022		INSS	Municipal	2.790,24	42.001	20/04/2022
04/04/2022	118	Serviços Médicos	Municipal	2.332,95	40.701	07/04/2022
05/04/2022		FGTS	Municipal	2.885,10	40.702	07/04/2022
06/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	28.051,62	37.552	06/04/2022
07/04/2022	175938	Benefícios	Municipal	2.048,20	42.201	22/04/2022
20/04/2022	32	Serviços Médicos	Municipal	5.575,76	556.655.000.010.151	22/04/2022
20/04/2022	17	Serviços Médicos	Municipal	1.343,21	42.202	22/04/2022
20/04/2022		Folha de Pagamento	Municipal	5.331,53	35.122	20/04/2022
20/04/2022	43	Serviços Médicos	Municipal	8.266,66	42.203	22/04/2022
20/04/2022	52	Serviços Médicos	Municipal	2.169,81	42.204	22/04/2022
20/04/2022	227	Serviços Médicos	Municipal	4.460,61	42.205	22/04/2022
20/04/2022	223	Serviços Médicos	Municipal	9.212,12	42.206	22/04/2022
20/04/2022	157	Serviços Médicos	Municipal	7.594,32	42.208	22/04/2022

20/04/2022	11	Serviços Médicos	Municipal	16.118,56	42.209	22/04/2022
20/04/2022	293	Serviços Médicos	Municipal	8.121,22	42.210	22/04/2022
20/04/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	10.999,00	42.211	22/04/2022
20/04/2022	291	Serviços Médicos	Municipal	8.509,09	42.508	25/04/2022
21/04/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	7.594,32	42.207	22/04/2022
22/04/2022	400	Serviços Médicos	Municipal	3.006,06	42.507	25/04/2022
25/04/2022	175	Serviços Médicos	Municipal	11.103,03	42.501	25/04/2022
25/04/2022	439	Serviços Médicos	Municipal	11.090,27	42.502	25/04/2022
25/04/2022	236	Serviços Médicos	Municipal	9.575,76	42.503	25/04/2022
25/04/2022	405	Serviços Médicos	Municipal	6.981,82	42.504	25/04/2022
25/04/2022	18	Serviços Médicos	Municipal	4.546,26	42.505	25/04/2022
25/04/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	3.771,33	42.506	25/04/2022
25/04/2022	1411	Serviços Médicos	Municipal	6.787,88	42.601	26/04/2022
27/04/2022	1230	Serviços Médicos	Municipal	18.606,60	42.701	27/04/2022
30/04/2022		DARF 5952	Municipal	5.168,49	42.801	28/04/2022
30/04/2022		DARF 1708	Municipal	1.667,28	42.802	28/04/2022
TOTAL				216.823,03		

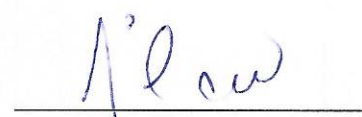
*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	216.823,03
Saldo anterior:	R\$	10.311,93
Recursos Recebidos	R\$	208.327,00
Juros de aplicação financeira	R\$	0,42
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	208.327,42
Recursos Próprios	R\$	0,00
Restituição de Valores	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	1.816,32

Matão, 29 de Abril de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário