

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\$ 183.100,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.02.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	26.000,00
	21.02.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	153.100,00
	22.02.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	4.000,00
TOTAL						183.100,00

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
31/01/2022	85318	Benefícios	Municipal	845,00	21.002	10/02/2022
31/01/2022		INSS	Municipal	2.205,19	21.801	18/02/2022
03/02/2022		FGTS	Municipal	2.174,22	20.701	07/02/2022
05/02/2022	743086	Benefícios*	Municipal	3.190,00	21.101	11/02/2022
07/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	20.941,29	29.477	07/02/2022
08/02/2022		Sindicatos	Municipal	187,32	21.001	10/02/2022
20/02/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	2.300,19	22.207	22/02/2022
21/02/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.919,61	22.086	21/02/2022
21/02/2022	37	Serviços Médicos	Municipal	9.650,79	22.201	22/02/2022
21/02/2022	377	Serviços Médicos	Municipal	5.053,96	22.202	22/02/2022
21/02/2022	31	Serviços Médicos	Municipal	3.657,15	22.203	22/02/2022
21/02/2022	211	Serviços Médicos	Municipal	3.428,57	22.204	22/02/2022
21/02/2022	145	Serviços Médicos	Municipal	4.005,04	22.205	22/02/2022
21/02/2022	271	Serviços Médicos	Municipal	7.390,47	22.206	22/02/2022
21/02/2022	222	Serviços Médicos	Municipal	9.549,21	22.301	23/02/2022

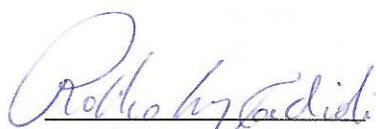
21/02/2022	417	Serviços Médicos	Municipal	6.806,34	22.302	23/02/2022
21/02/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	7.577,10	22.404	24/02/2022
22/02/2022	268	Serviços Médicos	Municipal	8.076,19	22.303	23/02/2022
22/02/2022	375	Serviços Médicos	Municipal	1.422,22	22.304	23/02/2022
22/02/2022	208	Serviços Médicos	Municipal	8.660,32	22.305	23/02/2022
23/02/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	14.140,96	22.401	24/02/2022
23/02/2022	167	Serviços Médicos	Municipal	10.463,48	22.402	24/02/2022
23/02/2022	4	Serviços Médicos	Municipal	6.684,09	22.403	24/02/2022
25/02/2022	9	Serviços Médicos	Municipal	15.884,85	22.501	25/02/2022
TOTAL				158.213,56		

*Tarifa devolvida em 02/03/2022.

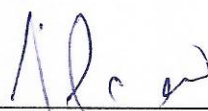
*Incluso benefício do Gripário restituído com recurso próprio.

Total das despesas:	R\$	158.213,56
Saldo anterior:	R\$	2.387,40
Recursos Recebidos	R\$	183.100,00
Juros de aplicação financeira	R\$	0,00
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	183.100,00
Recursos Próprios	R\$	3.745,19
Tarifa bancária*	R\$	20,90
Valor a Utilizar	R\$	30.998,13

Matão, 02 de Março de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário