

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\$ 117.500,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	20.01.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	117.500,00
TOTAL						117.500,00

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
20/12/2021	128	Serviços Médicos	Municipal	2.983,48	10.402	04/01/2022
21/12/2021	81809	Benefícios	Municipal	653,00	11.001	10/01/2022
28/12/2021	356	Serviços Médicos	Municipal	1.893,33	10.401	04/01/2022
31/12/2021		DARF 1708	Municipal	1.120,32	12.002	20/01/2022
31/12/2021		DARF 5952	Municipal	3.473,00	12.003	20/01/2022
31/12/2021		DARF 0561	Municipal	23,33	12.001	20/01/2022
05/01/2022		FGTS	Municipal	2.593,05	10.701	07/01/2022
07/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	18.697,90	36.662	07/01/2022
07/01/2022	536855	Benefícios	Municipal	1.650,00	11.801	18/01/2022
19/01/2022	162	Serviços Médicos	Municipal	11.580,95	12.004	20/01/2022
19/01/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	2.516,68	12.005	20/01/2022
19/01/2022	206	Serviços Médicos	Municipal	2.895,24	12.006	20/01/2022
19/01/2022	80	Serviços Médicos	Municipal	7.739,47	12.007	20/01/2022
19/01/2022	264	Serviços Médicos	Municipal	7.796,82	12.008	20/01/2022
19/01/2022	8	Serviços Médicos	Municipal	15.857,79	12.501	25/01/2022
20/01/2022		INSS	Municipal	2.012,80	12.009	20/01/2022
20/01/2022		Folha de Pagamento	Municipal	3.746,12	26.426	20/01/2022

21/01/2022	258	Serviços Médicos	Municipal	6.349,20	12.101	21/01/2022
21/01/2022	367	Serviços Médicos	Municipal	1.168,26	12.102	21/01/2022
21/01/2022	410	Serviços Médicos	Municipal	7.136,51	12.103	21/01/2022
21/01/2022	218	Serviços Médicos	Municipal	9.879,37	12.104	21/01/2022
24/01/2022	366	Serviços Médicos	Municipal	6.196,83	12.502	25/01/2022
25/01/2022	3	Serviços Médicos	Municipal	6.981,76	12.703	27/01/2022
26/01/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	6.273,02	12.701	27/01/2022
26/01/2022	203	Serviços Médicos	Municipal	10.819,05	12.702	27/01/2022
28/01/2022	137	Serviços Médicos	Municipal	5.899,32	12.801	28/01/2022
TOTAL				147.936,60		

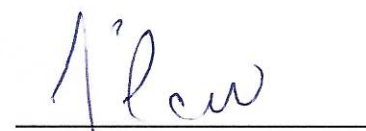
***Todas as tarifas bancárias foram devolvidas, conforme extrato.**

Total das despesas:	R\$	147.936,60
Saldo anterior:	R\$	32.824,00
Recursos Recebidos	R\$	117.500,00
Juros de aplicação financeira	R\$	0,00
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	117.500,00
Recursos Próprios	R\$	0,00
Valor Restituído*	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	2.387,40

Matão, 31 de Janeiro de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário