

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, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.**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\$ 434.764,33**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	6.800,00
	13.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	6.500,00
	19.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	362.015,02
	20.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.484,44
	28.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	50.000,00
	29.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	4.800,00
	29.07.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	2.164,87
TOTAL						434.764,33

II – DESPESAS

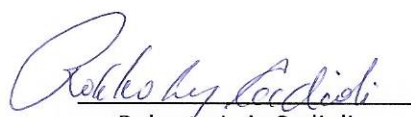
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
23/06/2022		Benefícios	Municipal	86,50	550.134.000.008.692	06/07/2022
30/06/2022	102485	Benefícios	Municipal	1.380,00	71.101	11/07/2022
30/06/2022		INSS	Municipal	3.508,39	72.001	20/07/2022
30/06/2022		DARF 0561	Municipal	52,29	72.002	20/07/2022
30/06/2022		DARF 0561	Municipal	100,56	72.003	20/07/2022
30/06/2022		DARF 1708	Municipal	2.888,74	72.004	20/07/2022
30/06/2022		DARF 5952	Municipal	8.955,08	72.005	20/07/2022
30/06/2022		DARF 5952	Municipal	175,68	72.901	29/07/2022
30/06/2022		DARF 1708	Municipal	56,67	72.902	29/07/2022
04/07/2022		FGTS	Municipal	3.186,57	70.701	07/07/2022
05/07/2022		FGTS	Municipal	870,11	70.601	06/07/2022
06/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	5.266,19	38.433	06/07/2022

06/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	30.996,93	38.434	06/07/2022
07/07/2022	825697	Benefícios	Municipal	2.275,20	72.101	21/07/2022
13/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	6.432,05	14.326	13/07/2022
19/07/2022	320	Serviços Médicos	Municipal	1.721,84	72.006	20/07/2022
19/07/2022	319	Serviços Médicos	Municipal	8.967,90	72.007	20/07/2022
19/07/2022	56	Serviços Médicos	Municipal	23.459,99	72.008	20/07/2022
19/07/2022	187	Serviços Médicos	Municipal	9.900,55	72.009	20/07/2022
19/07/2022	81	Serviços Médicos	Municipal	1.872,89	72.010	20/07/2022
19/07/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	32.756,44	72.011	20/07/2022
19/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	9.741,71	72.012	20/07/2022
19/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	5.682,67	72.013	20/07/2022
19/07/2022	221	Serviços Médicos	Municipal	7.891,75	72.014	20/07/2022
19/07/2022	241	Serviços Médicos	Municipal	9.541,83	72.015	20/07/2022
19/07/2022	174	Serviços Médicos	Municipal	6.994,67	72.016	20/07/2022
19/07/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	72.017	20/07/2022
19/07/2022	1356	Serviços Médicos	Municipal	34.616,04	72.018	20/07/2022
19/07/2022	39	Serviços Médicos	Municipal	6.494,48	72.019	20/07/2022
19/07/2022	1450	Serviços Médicos	Municipal	13.846,42	72.103	21/07/2022
19/07/2022	839	Serviços Médicos	Municipal	7.246,06	72.106	21/07/2022
19/07/2022	64	Serviços Médicos	Municipal	5.333,19	72.108	21/07/2022
19/07/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	11.696,00	72.109	21/07/2022
19/07/2022	49	Serviços Médicos	Municipal	8.465,68	556.655.000.010.151	21/07/2022
19/07/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	11.504,89	72.110	21/07/2022
20/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.750,82	30.052	20/07/2022
20/07/2022	430	Serviços Médicos	Municipal	2.797,98	72.102	21/07/2022
20/07/2022	470	Serviços Médicos	Municipal	15.962,85	72.104	21/07/2022
20/07/2022	30	Serviços Médicos	Municipal	573,33	72.105	21/07/2022
20/07/2022	248	Serviços Médicos	Municipal	3.371,93	72.107	21/07/2022
20/07/2022	29	Serviços Médicos	Municipal	9.823,11	72.111	21/07/2022
20/07/2022	663	Serviços Médicos	Municipal	12.190,13	72.112	21/07/2022
21/07/2022	442	Serviços Médicos	Municipal	9.111,37	72.201	22/07/2022
26/07/2022	25	Serviços Médicos	Municipal	3.443,67	550.257.000.034.459	27/07/2022
26/07/2022	200	Serviços Médicos	Municipal	6.313,39	72.701	27/07/2022
26/07/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	72.702	27/07/2022
28/07/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	72.801	28/07/2022
28/07/2022		FGTS	Municipal	131,68	72.903	29/07/2022
28/07/2022		FGTS	Municipal	139,31	72.904	29/07/2022
29/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	2.164,87	39.012	29/07/2022
29/07/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.542,17	39.014	29/07/2022
TOTAL				410.426,57		

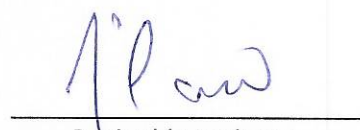
*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	410.426,57
Saldo anterior:	R\$	39.559,43
Recursos Recebidos	R\$	434.764,33
Juros de aplicação financeira	R\$	52,84
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	434.817,17
Recursos Próprios	R\$	0,00
Tarifas a devolver	R\$	10,20
Valor a Utilizar	R\$	63.939,83

Matão, 01 de Agosto de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário