

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\$ 288.131,79**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	20.06.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	250.131,79
	29.06.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	38.000,00
TOTAL						288.131,79

II – DESPESAS

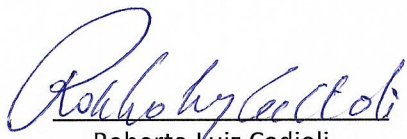
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25/05/2022		Benefícios	Municipal	86,50	550.134.000.008.692	06/06/2022
31/05/2022	97041	Benefícios	Municipal	1.170,00	61.001	10/06/2022
31/05/2022		INSS	Municipal	2.986,78	62.002	20/06/2022
31/05/2022		DARF 0561	Municipal	16,48	62.003	20/06/2022
31/05/2022		DARF 0561	Municipal	20,07	62.004	20/06/2022
31/05/2022		DARF 1708	Municipal	2.607,89	62.005	20/06/2022
31/05/2022		DARF 5952	Municipal	8.084,50	62.006	20/06/2022
02/06/2022		FGTS	Municipal	2.995,63	60.701	07/06/2022
06/06/2022		Folha de Pagamento	Municipal	28.355,08	41.756	06/06/2022
06/06/2022	602689	Benefícios	Municipal	2.156,00	62.001	20/06/2022
20/06/2022		Folha de Pagamento	Municipal	5.299,31	33.620	20/06/2022
20/06/2022	43	Serviços Médicos	Municipal	6.094,90	556.655.000.010.151	22/06/2022
20/06/2022	429	Serviços Médicos	Municipal	8.457,53	62.203	22/06/2022
20/06/2022	246	Serviços Médicos	Municipal	10.066,87	62.204	22/06/2022
20/06/2022	74	Serviços Médicos	Municipal	1.058,06	62.207	22/06/2022
20/06/2022	461	Serviços Médicos	Municipal	12.634,94	62.208	22/06/2022

20/06/2022	27	Serviços Médicos	Municipal	2.517,45	62.209	22/06/2022
20/06/2022	237	Serviços Médicos	Municipal	2.705,04	62.210	22/06/2022
20/06/2022	20	Serviços Médicos	Municipal	11.200,85	62.212	22/06/2022
20/06/2022	167	Serviços Médicos	Municipal	9.230,67	62.213	22/06/2022
20/06/2022	19	Serviços Médicos	Municipal	17.658,67	62.214	22/06/2022
20/06/2022	16	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	62.215	22/06/2022
20/06/2022	1305	Serviços Médicos	Municipal	36.055,81	62.216	22/06/2022
20/06/2022	61	Serviços Médicos	Municipal	15.999,55	62.218	22/06/2022
20/06/2022	823	Serviços Médicos	Municipal	684,82	62.401	24/06/2022
21/06/2022	310	Serviços Médicos	Municipal	9.621,73	62.201	22/06/2022
21/06/2022	51	Serviços Médicos	Municipal	26.057,43	62.202	22/06/2022
21/06/2022	183	Serviços Médicos	Municipal	10.683,20	62.205	22/06/2022
21/06/2022	1437	Serviços Médicos	Municipal	13.114,31	62.206	22/06/2022
21/06/2022	235	Serviços Médicos	Municipal	7.772,71	62.211	22/06/2022
21/06/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	12.258,91	62.219	22/06/2022
24/06/2022	421	Serviços Médicos	Municipal	3.218,66	62.701	27/06/2022
TOTAL				287.918,35		

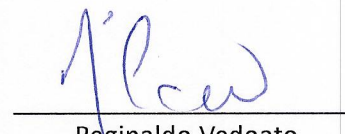
*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	287.918,35
Saldo anterior:	R\$	39.309,47
Recursos Recebidos	R\$	288.131,79
Juros de aplicação financeira	R\$	36,52
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	288.168,31
Recursos Próprios	R\$	0,00
Restituição de Valores	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	39.559,43

Matão, 30 de Junho de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário