

**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\$ 207.100,24**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	03.03.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	26.000,00
	21.03.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	176.250,24
	22.03.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	4.850,00
TOTAL						207.100,24

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
28/02/2022		DARF 0561	Municipal	37,94	31.801	18/03/2022
28/02/2022		DARF 0561	Municipal	40,58	31.802	18/03/2022
28/02/2022		INSS	Municipal	2.385,28	31.803	18/03/2022
28/02/2022		DARF 5952	Municipal	4.727,35	31.804	18/03/2022
28/02/2022		DARF 1708	Municipal	1.524,95	31.805	18/03/2022
02/03/2022		FGTS	Municipal	2.538,63	30.701	07/03/2022
02/03/2022	13	Serviços Médicos	Municipal	7.847,71	30.301	03/03/2022
03/03/2022	21	Serviços Médicos	Municipal	7.177,06	31.101	11/03/2022
04/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	24.978,01	26.753	04/03/2022
07/03/2022	1	Serviços Médicos	Municipal	7.111,10	550.622.000.023.190	15/03/2022
18/03/2022		Folha de Pagamento	Municipal	4.784,01	26.026	18/03/2022
21/03/2022	10	Serviços Médicos	Municipal	19.112,24	32.201	22/03/2022
21/03/2022	215	Serviços Médicos	Municipal	10.498,25	32.203	22/03/2022
21/03/2022	6	Serviços Médicos	Municipal	8.883,16	32.204	22/03/2022
21/03/2022	286	Serviços Médicos	Municipal	8.280,70	32.205	22/03/2022

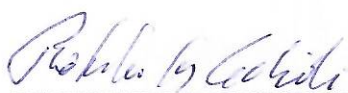
21/03/2022	278	Serviços Médicos	Municipal	7.971,92	32.206	22/03/2022
21/03/2022	2	Serviços Médicos	Municipal	7.607,01	550.622.000.023.190	22/03/2022
21/03/2022	388	Serviços Médicos	Municipal	6.849,13	32.207	22/03/2022
21/03/2022	5	Serviços Médicos	Municipal	6.191,29	32.208	22/03/2022
21/03/2022	150	Serviços Médicos	Municipal	5.892,19	32.209	22/03/2022
21/03/2022	219	Serviços Médicos	Municipal	5.192,98	32.210	22/03/2022
21/03/2022	40	Serviços Médicos	Municipal	2.691,87	32.211	22/03/2022
21/03/2022	22	Serviços Médicos	Municipal	7.297,95	32.212	22/03/2022
21/03/2022	227	Serviços Médicos	Municipal	5.978,95	32.401	24/03/2022
21/03/2022	426	Serviços Médicos	Municipal	6.007,02	32.402	24/03/2022
21/03/2022	12	Serviços Médicos	Municipal	11.478,17	32.403	24/03/2022
22/03/2022	171	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	32.202	22/03/2022
22/03/2022	15	Serviços Médicos	Municipal	8.823,34	32.301	23/03/2022
22/03/2022	40	Serviços Médicos	Municipal	10.245,61	32.302	23/03/2022
24/03/2022	391	Serviços Médicos	Municipal	3.003,50	32.501	25/03/2022
25/03/2022	28	Serviços Médicos	Municipal	7.382,46	556.655.000.010.151	28/03/2022
29/03/2022	34	Serviços Médicos	Municipal	4.378,95	33.101	31/03/2022
31/03/2022		DARF 1708	Municipal	1.511,94	33.102	31/03/2022
31/03/2022		DARF 5952	Municipal	4.687,00	33.103	31/03/2022
TOTAL				234.318,25		

*Tarifa devolvida em 02/03/2022.

*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	234.318,25
Saldo anterior:	R\$	30.998,13
Recursos Recebidos	R\$	207.100,24
Juros de aplicação financeira	R\$	0,00
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	207.100,24
Recursos Próprios	R\$	8.716,10
Devolução Tarifa Fev*	R\$	20,90
Restituição de Valores	R\$	2.205,19
Valor a Utilizar	R\$	10.311,93

Matão, 31 de Março de 2022.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário