

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Matão

TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL Nº 5.086 de 18.08.2017

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

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\$ 700.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.10.2021	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	29.10.2021	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	400.000,00
TOTAL						700.000,00

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
29/09/2021	23	Serviços Médicos	Municipal	26.802,77	101.514	15/10/2021
29/09/2021	336	Serviços Médicos	Municipal	41.280,41	101.518	15/10/2021
29/09/2021	28	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	101.524	15/10/2021
29/09/2021	179	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	101.541	15/10/2021
30/09/2021	232	Serviços Médicos	Municipal	7.019,77	101.501	15/10/2021
30/09/2021	99	Serviços Médicos	Municipal	8.726,41	550.706.000.032.938	15/10/2021
30/09/2021	204	Serviços Médicos	Municipal	1.246,63	101.502	15/10/2021
30/09/2021	68	Serviços Médicos	Municipal	1.246,63	101.503	15/10/2021
30/09/2021	150	Serviços Médicos	Municipal	8.615,17	101.504	15/10/2021
30/09/2021	26	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	15/10/2021
30/09/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	7.870,65	101.506	15/10/2021
30/09/2021	254	Serviços Médicos	Municipal	15.072,89	101.507	15/10/2021
30/09/2021	222	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	101.508	15/10/2021
30/09/2021	40	Serviços Médicos	Municipal	16.432,85	550.082.000.101.028	15/10/2021
30/09/2021	61	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	101.516	15/10/2021
30/09/2021	47	Serviços Médicos	Municipal	13.712,93	101.517	15/10/2021

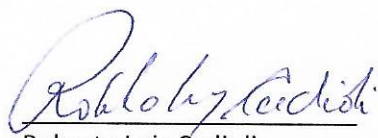
30/09/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	101.520	15/10/2021
30/09/2021	21	Serviços Médicos	Municipal	15.526,21	101.521	15/10/2021
30/09/2021	668	Serviços Médicos	Municipal	10.636,02	101.522	15/10/2021
30/09/2021	10	Serviços Médicos	Municipal	7.026,46	101.523	15/10/2021
30/09/2021	7	Serviços Médicos	Municipal	6.487,97	101.526	15/10/2021
30/09/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	6.346,48	101.528	15/10/2021
30/09/2021	245	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	15/10/2021
30/09/2021	176	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.529	15/10/2021
30/09/2021	334	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	101.530	15/10/2021
30/09/2021	200	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	101.531	15/10/2021
30/09/2021	380	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	101.533	15/10/2021
30/09/2021	379	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	101.534	15/10/2021
30/09/2021	269	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	101.536	15/10/2021
30/09/2021	184	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	101.538	15/10/2021
30/09/2021	3121	Serviços Médicos	Municipal	18.732,46	101.539	15/10/2021
30/09/2021	603	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	550.134.000.004.325	15/10/2021
30/09/2021	174	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	101.540	15/10/2021
30/09/2021	358	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15/10/2021
30/09/2021	1015	Serviços Médicos	Municipal	14.527,98	101.543	15/10/2021
30/09/2021	306	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	101.544	15/10/2021
30/09/2021		DARF 1708	Municipal	5.715,15	102.002	20/10/2021
30/09/2021		DARF 5952	Municipal	17.484,42	102.003	20/10/2021
30/09/2021		DARF 0561	Municipal	10,68	102.004	20/10/2021
30/09/2021		DARF 0561	Municipal	891,37	102.005	20/10/2021
30/09/2021		DARF 0561	Municipal	1.031,92	102.006	20/10/2021
01/10/2021	10	Serviços Médicos	Municipal	4.476,54	101.519	15/10/2021
01/10/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	23.912,63	101.527	15/10/2021
01/10/2021	132	Serviços Médicos	Municipal	1.800,00	101.532	15/10/2021
01/10/2021	335	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	101.535	15/10/2021
01/10/2021	62	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	101.537	15/10/2021
01/10/2021	36	Serviços Médicos	Municipal	2.000,00	101.542	15/10/2021
04/10/2021		FGTS	Municipal	11.137,06	100.701	07/10/2021
04/10/2021	213	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	101.509	15/10/2021
04/10/2021	273	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	101.510	15/10/2021
04/10/2021	135	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	101.511	15/10/2021
04/10/2021	329	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	101.512	15/10/2021
04/10/2021	51	Serviços Médicos	Municipal	9.678,77	101.513	15/10/2021
04/10/2021		INSS	Municipal	10.365,83	102.001	20/10/2021
05/10/2021	17	Serviços Médicos	Municipal	10.313,03	101.515	15/10/2021
06/10/2021		Folha de Pagamento	Municipal	76.370,79	34.556	06/10/2021

06/10/2021		Folha de Pagamento*	Municipal	526,54	553.370.000.006.236	10/09/2021
06/10/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	585,58	100.601	06/10/2021
06/10/2021	257	Serviços Médicos	Municipal	16.060,39	101.505	15/10/2021
06/10/2021	344	Serviços Médicos	Municipal	51.368,13	550.134.000.004.345	15/10/2021
06/10/2021	2	Serviços Médicos	Municipal	849,98	102.101	21/10/2021
20/10/2021		Folha de Pagamento	Municipal	21.226,48	27.600	20/10/2021
22/10/2021	336	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	102.701	27/10/2021
29/10/2021		Folha de Pagamento	Municipal	18.429,00	80.275	29/10/2021
		Tarifas		10,45		
Total				684.796,73		

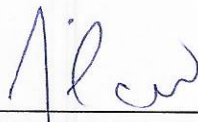
*Tarifas devolvidas, exceto a demonstrada no anexo.

Total das despesas	R\$	684.796,73
Saldo anterior	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	34,76
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.034,76
Recursos Próprios	R\$	384.878,51
Valor Restituído	R\$	384.878,51
Valor a Utilizar	R\$	15.238,03

Matão, 01 de Novembro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário