

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\$
	16.12.2021	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.12.2021	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
22/11/2021	1438	Terceiros - Segurança	Municipal	14.887,05	120.101	01/12/2021
30/11/2021	12	Serviços Médicos	Municipal	20.031,17	121.501	15/12/2021
30/11/2021	7	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	121.503	15/12/2021
30/11/2021	28	Serviços Médicos	Municipal	31.279,08	121.505	15/12/2021
30/11/2021	30	Serviços Médicos	Municipal	31.908,06	121.506	15/12/2021
30/11/2021	42	Serviços Médicos	Municipal	14.619,57	550.082.000.101.028	15/12/2021
30/11/2021	13	Serviços Médicos	Municipal	8.990,85	121.507	15/12/2021
30/11/2021	16	Serviços Médicos	Municipal	3.286,57	121.509	15/12/2021
30/11/2021	687	Serviços Médicos	Municipal	12.160,52	121.510	15/12/2021
30/11/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	1.699,95	121.513	15/12/2021
30/11/2021	13	Serviços Médicos	Municipal	4.079,88	121.514	15/12/2021
30/11/2021	69	Serviços Médicos	Municipal	6.346,48	121.515	15/12/2021
30/11/2021	120	Serviços Médicos	Municipal	13.486,27	550.706.000.032.938	16/12/2021
30/11/2021	234	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	121.602	16/12/2021
30/11/2021	289	Serviços Médicos	Municipal	7.366,45	550.050.000.058.036	16/12/2021
30/11/2021	272	Serviços Médicos	Municipal	21.272,04	121.603	16/12/2021

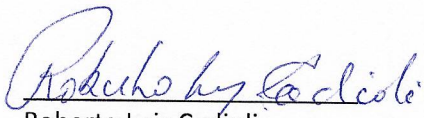
30/11/2021	18	Serviços Médicos	Municipal	10.104,21	121.605	16/12/2021
30/11/2021	274	Serviços Médicos	Municipal	12.012,98	121.606	16/12/2021
30/11/2021	241	Serviços Médicos	Municipal	6.913,41	121.607	16/12/2021
30/11/2021	258	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.483	16/12/2021
30/11/2021	352	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	121.610	16/12/2021
30/11/2021	184	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	121.611	16/12/2021
30/11/2021	211	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	121.612	16/12/2021
30/11/2021	397	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	121.615	16/12/2021
30/11/2021	396	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	121.616	16/12/2021
30/11/2021	349	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.617	16/12/2021
30/11/2021	216	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.618	16/12/2021
30/11/2021	3366	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	121.621	16/12/2021
30/11/2021	644	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	16/12/2021
30/11/2021	322	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	121.626	16/12/2021
30/11/2021		DARF 0561	Municipal	1.177,16	122.002	20/12/2021
30/11/2021		DARF 0561	Municipal	1.501,04	122.003	20/12/2021
30/11/2021		DARF 0561	Municipal	832,24	122.004	20/12/2021
30/11/2021		DARF 1708	Municipal	5.980,85	122.005	20/12/2021
30/11/2021		DARF 5952	Municipal	18.824,19	122.006	20/12/2021
30/11/2021		INSS	Municipal	10.194,00	122.007	20/12/2021
01/12/2021	49	Serviços Médicos	Municipal	11.446,33	121.508	15/12/2021
01/12/2021	23	Serviços Médicos	Municipal	19.492,76	121.511	15/12/2021
01/12/2021	34	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	121.512	15/12/2021
01/12/2021	107	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	121.608	16/12/2021
01/12/2021	370	Serviços Médicos	Municipal	51.368,13	550.134.000.004.345	16/12/2021
01/12/2021	2	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	121.614	16/12/2021
01/12/2021	195	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	121.620	16/12/2021
01/12/2021	647	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	16/12/2021
01/12/2021	182	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	121.623	16/12/2021
01/12/2021	1039	Serviços Médicos	Municipal	13.927,34	121.625	16/12/2021
02/12/2021	248	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	121.601	16/12/2021
02/12/2021	194	Serviços Médicos	Municipal	19.333,10	121.624	16/12/2021
02/12/2021		FGTS	Municipal	17.105,44	120.701	07/12/2021
03/12/2021	53	Serviços Médicos	Municipal	7.445,21	121.504	15/12/2021
03/12/2021	392	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16/12/2021
06/12/2021	170	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	121.604	16/12/2021
06/12/2021		Folha de Pagamento	Municipal	84.819,05	43.250	06/12/2021
06/12/2021		Folha de Pagamento	Municipal	496,79	43.252	06/12/2021
06/12/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	37,49	120.601	06/12/2021
07/12/2021	284	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	121.619	16/12/2021

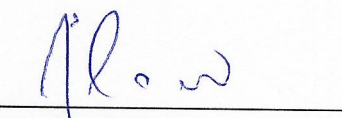
08/12/2021	234	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	121.609	16/12/2021
08/12/2021	348	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	121.622	16/12/2021
08/12/2021	320	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.627	16/12/2021
08/12/2021	19	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	122.301	23/12/2021
08/12/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	122.302	23/12/2021
09/12/2021	292	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	121.613	16/12/2021
10/12/2021	4	Serviços Médicos	Municipal	10.423,30	121.502	15/12/2021
10/12/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	122.303	23/12/2021
17/12/2021		Folha de Pagamento	Municipal	68.416,50	41.243	17/12/2021
17/12/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	488,81	121.701	17/12/2021
17/12/2021	12	Serviços Médicos	Municipal	5.213,18	122.304	23/12/2021
17/12/2021	190	Serviços Médicos	Municipal	1.700,83	122.305	23/12/2021
20/12/2021		Folha de Pagamento	Municipal	21.164,08	56.778	20/12/2021
20/12/2021		INSS	Municipal	12.761,31	122.001	20/12/2021
21/12/2021	250	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	123.001	30/12/2021
29/12/2021		Folha de Pagamento	Municipal	9.999,96	21.452	29/12/2021
Total				797.626,08		

*Todas as tarifas do extrato foram devolvidas.

Total das despesas	R\$	797.626,08
Saldo anterior	R\$	401.205,05
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.024,37
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	701.024,37
Recursos Próprios	R\$	85.934,62
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	390.537,96

Matão, 11 de Janeiro de 2022.


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente


 Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário