

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\$
	16.11.2021	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	300.000,00
	30.11.2021	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
27/10/2021	108	Serviços Médicos	Municipal	14.846,23	550.706.000.032.938	16/11/2021
27/10/2021	277	Serviços Médicos	Municipal	7.366,45	550.050.000.058.036	16/11/2021
27/10/2021	264	Serviços Médicos	Municipal	19.889,36	111.602	16/11/2021
27/10/2021	264	Serviços Médicos	Municipal	10.313,03	111.605	16/11/2021
27/10/2021	25	Serviços Médicos	Municipal	26.483,69	111.616	16/11/2021
27/10/2021	41	Serviços Médicos	Municipal	20.059,41	550.082.000.101.028	16/11/2021
27/10/2021	48	Serviços Médicos	Municipal	12.806,29	111.619	16/11/2021
27/10/2021	11	Serviços Médicos	Municipal	14.732,90	111.621	16/11/2021
27/10/2021	31	Serviços Médicos	Municipal	8.471,42	111.625	16/11/2021
27/10/2021	342	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.629	16/11/2021
27/10/2021	622	Serviços Médicos	Municipal	15.156,77	550.134.000.004.325	16/11/2021
27/10/2021	368	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16/11/2021
28/10/2021	240	Serviços Médicos	Municipal	7.019,77	111.601	16/11/2021
28/10/2021	159	Serviços Médicos	Municipal	14.784,07	111.603	16/11/2021
28/10/2021	232	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	111.606	16/11/2021
28/10/2021	4	Serviços Médicos	Municipal	3.173,24	111.610	16/11/2021

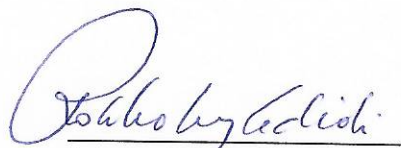
28/10/2021	9	Serviços Médicos	Municipal	13.826,83	111.613	16/11/2021
28/10/2021	22	Serviços Médicos	Municipal	23.345,98	111.615	16/11/2021
28/10/2021	10	Serviços Médicos	Municipal	6.573,14	111.618	16/11/2021
28/10/2021	14	Serviços Médicos	Municipal	4.873,19	111.620	16/11/2021
28/10/2021	678	Serviços Médicos	Municipal	15.422,23	111.622	16/11/2021
28/10/2021	22	Serviços Médicos	Municipal	9.746,38	111.623	16/11/2021
28/10/2021	11	Serviços Médicos	Municipal	3.626,56	111.624	16/11/2021
31/10/2021		DARF 0561	Municipal	596,05	111.902	19/11/2021
31/10/2021		DARF 0561	Municipal	754,87	111.903	19/11/2021
31/10/2021		DARF 0561	Municipal	1.176,62	111.904	19/11/2021
31/10/2021		DARF 1708	Municipal	5.005,16	111.905	19/11/2021
31/10/2021		DARF 5952	Municipal	15.515,96	111.906	19/11/2021
01/11/2021	9	Serviços Médicos	Municipal	35.528,96	111.611	16/11/2021
03/11/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	5.956,17	111.612	16/11/2021
04/11/2021	14	Serviços Médicos	Municipal	13.295,03	111.604	16/11/2021
04/11/2021	52	Serviços Médicos	Municipal	2.978,08	111.614	16/11/2021
04/11/2021	69	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	111.617	16/11/2021
04/11/2021	209	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.631	16/11/2021
04/11/2021		FGTS	Municipal	12.034,57	110.501	05/11/2021
05/11/2021	253	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	16/11/2021
05/11/2021	360	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	16/11/2021
05/11/2021	275	Serviços Médicos	Municipal	8.915,75	111.630	16/11/2021
05/11/2021	191	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	111.632	16/11/2021
05/11/2021	178	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.634	16/11/2021
05/11/2021	1029	Serviços Médicos	Municipal	18.732,46	111.635	16/11/2021
05/11/2021	314	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	111.636	16/11/2021
05/11/2021	626	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	550.134.000.004.325	16/11/2021
05/11/2021	146	Serviços Médicos	Municipal	5.400,00	111.701	17/11/2021
05/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.564,80	48.538	05/11/2021
05/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	90.732,15	48.539	05/11/2021
05/11/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	585,58	110.502	05/11/2021
08/11/2021	343	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	111.626	16/11/2021
08/11/2021	180	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.627	16/11/2021
08/11/2021	388	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	111.628	16/11/2021
08/11/2021	3263	Serviços Médicos	Municipal	14.527,98	111.633	16/11/2021
08/11/2021	205	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.637	16/11/2021
08/11/2021	389	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	111.638	16/11/2021
09/11/2021	221	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.607	16/11/2021
09/11/2021	280	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	111.608	16/11/2021
09/11/2021	342	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.609	16/11/2021

09/11/2021	147	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	111.702	17/11/2021
09/11/2021	306	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.703	17/11/2021
12/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	29,76	21.168	12/11/2021
18/11/2021	27	Serviços Médicos	Municipal	10.742,38	111.801	18/11/2021
18/11/2021	316	Serviços Médicos	Municipal	1.489,04	111.802	18/11/2021
18/11/2021	634	Serviços Médicos	Municipal	2.928,12	550.134.000.004.325	25/11/2021
19/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	20.321,86	29.027	19/11/2021
19/11/2021		INSS	Municipal	9.424,87	111.901	19/11/2021
19/11/2021	28	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	112.401	24/11/2021
22/11/2021	343	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	112.502	25/11/2021
24/11/2021	188	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	112.503	25/11/2021
25/11/2021	29	Serviços Médicos	Municipal	175,14	112.501	25/11/2021
26/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	13.581,65	23.703	26/11/2021
30/11/2021		Folha de Pagamento	Municipal	58.876,51	52.848	30/11/2021
Total				792.416,68		

*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas	R\$	792.416,68
Saldo anterior	R\$	15.238,03
Recursos Recebidos	R\$	700.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	53,91
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	700.053,91
Recursos Próprios	R\$	478.329,79
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	401.205,05

Matão, 01 de Dezembro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário