

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: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sociedade Matonense de Benemerência
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\$ 1.180.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	11.09.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	1.180.000,00
TOTAL						1.180.000,00

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
26/08/2020	152	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	11/09/2020
26/08/2020	221	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	91.103	11/09/2020
26/08/2020	213	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	91.105	11/09/2020
26/08/2020	151	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	91.106	11/09/2020
26/08/2020	203	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	91.113	11/09/2020
26/08/2020	114	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	91.115	11/09/2020
26/08/2020	218	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	91.116	11/09/2020
26/08/2020	216	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	91.117	11/09/2020
26/08/2020	134	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	91.118	11/09/2020
26/08/2020	183	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	91.120	11/09/2020
26/08/2020	1527	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	91.122	11/09/2020
26/08/2020	111	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	91.124	11/09/2020
26/08/2020	829	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	91.126	11/09/2020
26/08/2020	180	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	91.127	11/09/2020
28/08/2020	201	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	11/09/2020

28/08/2020	18	Serviços Médicos	Municipal	11.559,66	550.082.000.101.028	11/09/2020
28/08/2020	55	Serviços Médicos	Municipal	2.039,94	91.107	11/09/2020
28/08/2020	7	Serviços Médicos	Municipal	6.594,33	91.109	11/09/2020
28/08/2020	215	Serviços Médicos	Municipal	66.794,21	91.110	11/09/2020
28/08/2020	214	Serviços Médicos	Municipal	37.676,81	91.111	11/09/2020
28/08/2020	8	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	91.112	11/09/2020
28/08/2020	69	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.123	11/09/2020
31/08/2020	1451	Serviços Médicos	Municipal	10.636,02	550.134.000.023.519	11/09/2020
31/08/2020	1	Serviços Médicos	Municipal	8.386,42	550.082.000.102.029	11/09/2020
31/08/2020	1	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	550.257.000.031.315	11/09/2020
31/08/2020	219	Serviços Médicos	Municipal	4.254,41	91.108	11/09/2020
31/08/2020	8	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.119	11/09/2020
31/08/2020	106	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	91.125	11/09/2020
31/08/2020		DARF 5952	Municipal	11,77	91.802	18/09/2020
31/08/2020		DARF 0561	Municipal	51,91	91.803	18/09/2020
31/08/2020		DARF 0561	Municipal	673,58	91.804	18/09/2020
31/08/2020		DARF 0561	Municipal	595,09	91.805	18/09/2020
31/08/2020		DARF 0561	Municipal	34,35	91.806	18/09/2020
31/08/2020		DARF 0561	Municipal	24,64	91.807	18/09/2020
31/08/2020		DARF 1708	Municipal	6.859,75	91.808	18/09/2020
31/08/2020		DARF 5952	Municipal	21.265,08	91.809	18/09/2020
02/09/2020		FGTS	Municipal	9.447,17	90.401	04/09/2020
02/09/2020	342	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.325	11/09/2020
02/09/2020	228	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	11/09/2020
02/09/2020	109	Convênio Odontológico	Municipal	145,85	550.134.000.004.202	14/09/2020
02/09/2020		INSS	Municipal	9.950,59	91.801	18/09/2020
03/09/2020	190	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	91.114	11/09/2020
04/09/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	529,03	90.402	04/09/2020
04/09/2020		Folha de Pagamento	Municipal	68.900,66	38.622	04/09/2020
09/09/2020	129	Serviços Médicos	Municipal	6.233,15	550.050.000.058.036	11/09/2020
09/09/2020	109	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	91.102	11/09/2020
09/09/2020	225	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	91.104	11/09/2020
09/09/2020	110	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	91.121	11/09/2020
09/09/2020	146	Serviços Médicos	Municipal	6.062,53	91.128	11/09/2020
09/09/2020	149	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	91.129	11/09/2020
09/09/2020	13	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	91.130	11/09/2020
11/09/2020	103	Serviços Médicos	Municipal	31.588,98	550.134.000.004.454	11/09/2020
11/09/2020		FGTS	Municipal	2.076,85	91.101	11/09/2020
11/09/2020	103	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	91.131	11/09/2020
11/09/2020	33	Serviços Médicos	Municipal	7.445,21	91.132	11/09/2020

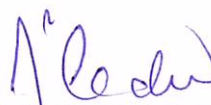
11/09/2020		Exames toxicológico	Municipal	140,00	91.401	14/09/2020
11/09/2020		Folha de Pagamento	Municipal	2.022,62	14.354	11/09/2020
14/09/2020		Folha de Pagamento	Municipal	1.851,10	15.799	14/09/2020
18/09/2020		Folha de Pagamento	Municipal	16.426,92	21.602	18/09/2020
28/09/2020		Folha de Pagamento	Municipal	10.733,95	14.708	28/09/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	755,10		
TOTAL				619.733,51		

Total das despesas:	R\$ 619.733,51
Recursos do Termo Aditivo	R\$ - 1.180.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ - 27,44
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ - 1.180.027,44
Recursos Próprios	R\$ - 85.116,78
Valor Restituído	R\$ - 0,28
Valor a Utilizar	R\$ - 645.410,43

Matão, 01 de Outubro de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário