

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\$ 736.576,26**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	03.12.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.158,04
	14.12.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	146.418,22
TOTAL						736.576,26

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
23/11/2020	196	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	121.427	14/12/2020
24/11/2020	227	Serviços Médicos	Municipal	51.368,13	550.134.000.004.345	14/12/2020
24/11/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	14/12/2020
24/11/2020	388	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	14/12/2020
24/11/2020	260	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/12/2020
24/11/2020	21	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.401	14/12/2020
24/11/2020	239	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.404	14/12/2020
24/11/2020	16	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	121.425	14/12/2020
24/11/2020	126	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	121.426	14/12/2020
24/11/2020	82	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	121.429	14/12/2020
24/11/2020	124	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	121.430	14/12/2020
25/11/2020	131	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.402	14/12/2020
25/11/2020	173	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.405	14/12/2020
25/11/2020	230	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	121.419	14/12/2020

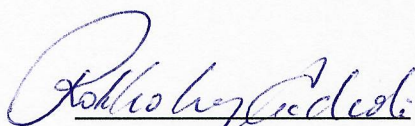
25/11/2020	127	Serviços Médicos	Municipal	3.284,75	121.421	14/12/2020
25/11/2020	255	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	121.422	14/12/2020
25/11/2020	253	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	121.423	14/12/2020
25/11/2020	148	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	121.424	14/12/2020
25/11/2020	1855	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	121.428	14/12/2020
25/11/2020	119	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	121.431	14/12/2020
26/11/2020	1602	Serviços Médicos	Municipal	18.400,32	550.134.000.023.519	14/12/2020
26/11/2020	27	Serviços Médicos	Municipal	13.769,60	550.082.000.101.028	14/12/2020
26/11/2020	1	Serviços Médicos	Municipal	6.374,81	552.385.000.016.979	14/12/2020
26/11/2020	24	Serviços Médicos	Municipal	4.249,88	121.413	14/12/2020
26/11/2020	244	Serviços Médicos	Municipal	34.858,27	121.415	14/12/2020
26/11/2020	211	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	121.432	14/12/2020
26/11/2020	245	Serviços Médicos	Municipal	78.493,85	121.418	14/12/2020
27/11/2020	7	Serviços Médicos	Municipal	2.833,25	550.082.000.102.029	14/12/2020
27/11/2020	45	Serviços Médicos	Municipal	8.296,09	121.406	14/12/2020
27/11/2020	127	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	121.411	14/12/2020
27/11/2020	158	Serviços Médicos	Municipal	5.439,84	121.412	14/12/2020
27/11/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	121.417	14/12/2020
27/11/2020	879	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	121.501	15/12/2020
30/11/2020	119	Serviços Médicos	Municipal	29.036,33	550.134.000.004.454	14/12/2020
30/11/2020	167	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	121.407	14/12/2020
30/11/2020	161	Serviços Médicos	Municipal	4.986,52	121.408	14/12/2020
30/11/2020	8	Serviços Médicos	Municipal	11.433,73	121.416	14/12/2020
30/11/2020		DARF 1708	Municipal	6.980,32	121.801	18/12/2020
30/11/2020		DARF 5952	Municipal	21.638,94	121.802	18/12/2020
30/11/2020		DARF 0561	Municipal	148,48	121.803	18/12/2020
30/11/2020		DARF 0561	Municipal	595,84	121.804	18/12/2020
30/11/2020		DARF 0561	Municipal	797,92	121.805	18/12/2020
01/12/2020	40	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	121.409	14/12/2020
03/12/2020		FGTS	Municipal	13.260,29	120.701	07/12/2020
03/12/2020		INSS	Municipal	8.653,01	121.806	18/12/2020
04/12/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	538,38	120.401	04/12/2020
04/12/2020		Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	09/12/2020
04/12/2020	246	Serviços Médicos	Municipal	16.326,30	121.414	14/12/2020
04/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	69.147,47	39.568	04/12/2020
04/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	1.914,69	39.569	04/12/2020
07/12/2020	252	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	121.403	14/12/2020
10/12/2020	208	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	121.420	14/12/2020
14/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	3.147,89	19.202	14/12/2020
16/12/2020		INSS	Municipal	8.428,80	121.807	18/12/2020



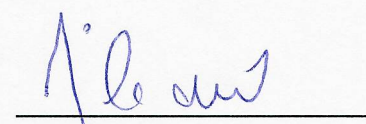

18/12/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	538,38	121.808	18/12/2020
18/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	50.282,81	49.275	18/12/2020
18/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	16.305,99	49.276	18/12/2020
29/12/2020		Folha de Pagamento	Municipal	12.530,50	20.616	29/12/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	728,20		
TOTAL				709.432,28		

Total das despesas:	R\$	709.432,28
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	772.836,51
Juros de aplicação financeira	R\$ -	26,95
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	736.603,21
Recursos Próprios	R\$ -	0,00
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	63.431,18

Matão, 05 de Janeiro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário