

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:** 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\$ 590.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.01.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.000,00
TOTAL						590.000,00

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
18/12/2020	252	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.528	15/01/2021
18/12/2020	24	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.533	15/01/2021
21/12/2020	135	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.515	15/01/2021
21/12/2020	259	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.526	15/01/2021
21/12/2020	178	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	11.534	15/01/2021
22/12/2020	180	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	15/01/2021
22/12/2020	408	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	15/01/2021
22/12/2020	270	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	15/01/2021
22/12/2020	153	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.516	15/01/2021
22/12/2020	268	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	11.517	15/01/2021
22/12/2020	269	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	11.518	15/01/2021
22/12/2020	133	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	11.520	15/01/2021
22/12/2020	198	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	11.523	15/01/2021
22/12/2020	2005	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	11.525	15/01/2021
22/12/2020	892	Serviços Médicos	Municipal	16.029,58	11.531	15/01/2021

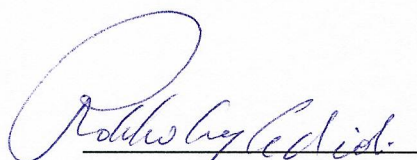
23/12/2020	29	Serviços Médicos	Municipal	18.756,12	550.082.000.101.028	15/01/2021
23/12/2020	8	Serviços Médicos	Municipal	8.669,75	550.082.000.102.029	15/01/2021
23/12/2020	4	Serviços Médicos	Municipal	1.416,63	552.385.000.016.979	15/01/2021
23/12/2020	258	Serviços Médicos	Municipal	40.495,36	11.511	15/01/2021
23/12/2020	259	Serviços Médicos	Municipal	90.778,46	11.512	15/01/2021
23/12/2020	239	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	11.519	15/01/2021
23/12/2020	212	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	11.521	15/01/2021
23/12/2020	134	Serviços Médicos	Municipal	4.962,17	11.524	15/01/2021
23/12/2020	130	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.529	15/01/2021
28/12/2020	248	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	18/01/2021
28/12/2020	27	Serviços Médicos	Municipal	7.083,13	11.510	15/01/2021
28/12/2020	11	Serviços Médicos	Municipal	5.318,01	11.513	15/01/2021
28/12/2020	3	Serviços Médicos	Municipal	14.336,25	11.514	15/01/2021
28/12/2020	88	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.527	15/01/2021
28/12/2020	218	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	11.532	15/01/2021
29/12/2020	124	Serviços Médicos	Municipal	15.428,94	11.530	15/01/2021
30/12/2020	169	Serviços Médicos	Municipal	4.986,52	550.050.000.058.036	15/01/2021
30/12/2020	136	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	11.505	15/01/2021
30/12/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	6.233,15	11.506	15/01/2021
30/12/2020	181	Serviços Médicos	Municipal	14.464,99	11.509	15/01/2021
31/12/2020		DARF 0561	Municipal	662,79	12.002	20/01/2021
31/12/2020		DARF 0561	Municipal	71,18	12.003	20/01/2021
31/12/2020		DARF 0561	Municipal	741,34	12.004	20/01/2021
31/12/2020		DARF 0561	Municipal	1.476,88	12.005	20/01/2021
31/12/2020		DARF 0561	Municipal	759,92	12.006	20/01/2021
31/12/2020		DARF 1708	Municipal	7.177,63	12.007	20/01/2021
31/12/2020		DARF 5952	Municipal	22.250,58	12.008	20/01/2021
04/01/2021	126	Serviços Médicos	Municipal	32.971,67	550.134.000.004.454	15/01/2021
04/01/2021	172	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	11.501	15/01/2021
04/01/2021	56	Serviços Médicos	Municipal	8.296,09	11.504	15/01/2021
05/01/2021	19	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	11.522	15/01/2021
06/01/2021		FGTS	Municipal	14.577,40	10.702	07/01/2021
06/01/2021	1713	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	550.134.000.023.519	15/01/2021
06/01/2021		INSS	Municipal	8.912,35	12.001	20/01/2021
07/01/2021		Folha de Pagamento	Municipal	66.364,82	34.965	07/01/2021
07/01/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	538,38	10.701	07/01/2021
07/01/2021	42	Serviços Médicos	Municipal	2.339,92	11.503	15/01/2021
07/01/2021	129	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	13/01/2021
11/01/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.477,82	16.501	11/01/2021
20/01/2021		Folha de Pagamento	Municipal	16.854,44	21.625	20/01/2021

22/01/2021		Folha de Pagamento	Municipal	287,53	13.624	22/01/2021
27/01/2021		Folha de Pagamento	Municipal	12.197,30	12.754	27/01/2021
		Tarifas Bancárias	Municipal	652,25		
TOTAL				668.643,09		

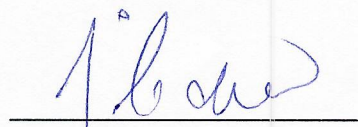
Total das despesas:	R\$	668.643,09
Saldo anterior:	R\$	63.431,18
Recursos Recebidos	R\$ -	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	3,21
Total do Repasse (SA+TA + Juros)	R\$ -	653.434,39
Recursos Próprios	R\$ -	20.000,00
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	4.791,30*

*Saldo em 29.01.2021.

Matão, 29 de Janeiro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário