

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\$
	04.02.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	08.02.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	490.000,00
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\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
21/01/2021	6	Serviços médicos	Municipal	2.833,25	552.385.000.016.979	09/02/2021
26/01/2021	187	Serviços médicos	Municipal	7.601,85	550.134.000.004.483	09/02/2021
26/01/2021	248	Serviços médicos	Municipal	5.067,90	20.911	09/02/2021
26/01/2021	136	Serviços médicos	Municipal	4.223,25	20.912	09/02/2021
26/01/2021	155	Serviços médicos	Municipal	3.754,00	20.915	09/02/2021
26/01/2021	276	Serviços médicos	Municipal	8.915,75	20.913	09/02/2021
26/01/2021	279	Serviços médicos	Municipal	938,50	20.914	09/02/2021
26/01/2021	26	Serviços médicos	Municipal	9.572,41	20.902	09/02/2021
26/01/2021	201	Serviços médicos	Municipal	5.631,00	20.918	09/02/2021
26/01/2021	142	Serviços médicos	Municipal	5.912,55	20.917	09/02/2021
26/01/2021	2096	Serviços médicos	Municipal	16.930,54	20.919	09/02/2021
26/01/2021	430	Serviços médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	09/02/2021
26/01/2021	134	Serviços médicos	Municipal	3.754,00	20.920	09/02/2021
26/01/2021	264	Serviços médicos	Municipal	9.572,41	20.904	09/02/2021
26/01/2021	187	Serviços médicos	Municipal	9.572,41	20.905	09/02/2021
26/01/2021	276	Serviços médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	09/02/2021

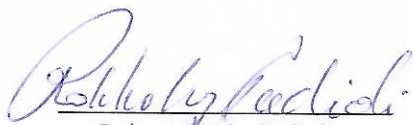
27/01/2021	145	Serviços médicos	Municipal	9.572,41	20.901	09/02/2021
27/01/2021	266	Serviços médicos	Municipal	40.654,90	20.907	09/02/2021
27/01/2021	127	Serviços médicos	Municipal	15.729,26	20.921	09/02/2021
28/01/2021	31	Serviços médicos	Municipal	15.214,55	550.082.000.101.028	09/02/2021
28/01/2021	32	Serviços médicos	Municipal	7.253,12	20.906	09/02/2021
28/01/2021	264	Serviços médicos	Municipal	9.572,41	20.903	09/02/2021
28/01/2021	267	Serviços médicos	Municipal	53.419,46	20.908	09/02/2021
28/01/2021	4	Serviços médicos	Municipal	7.083,13	20.910	09/02/2021
29/01/2021	905	Serviços médicos	Municipal	16.930,54	20.922	09/02/2021
31/01/2021		DARF 0561	Municipal	115,24	21.902	19/02/2021
31/01/2021		DARF 0561	Municipal	541,23	21.903	19/02/2021
31/01/2021		DARF 0561	Municipal	527,04	21.904	19/02/2021
31/01/2021		DARF 1708	Municipal	6.584,76	21.905	19/02/2021
31/01/2021		DARF 5952	Municipal	20.412,69	21.906	19/02/2021
01/02/2021	1772	Serviços médicos	Municipal	18.878,94	550.134.000.023.519	09/02/2021
01/02/2021	21	Serviços médicos	Municipal	14.077,50	20.916	09/02/2021
02/02/2021	15	Serviços médicos	Municipal	1.329,51	20.909	09/02/2021
02/02/2021	9	Serviços médicos	Municipal	4.249,88	550.082.000.102.029	09/02/2021
03/02/2021	224	Serviços médicos	Municipal	3.378,60	20.923	09/02/2021
04/02/2021		FGTS	Municipal	10.057,20	20.502	05/02/2021
04/02/2021		INSS	Municipal	9.431,13	21.901	19/02/2021
04/02/2021	1	Serviços médicos	Municipal	14.449,58	20.924	09/02/2021
04/02/2021	134	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	10/02/2021
05/02/2021	179	Serviços médicos	Municipal	5.849,81	21.001	10/02/2021
05/02/2021	64	Serviços médicos	Municipal	8.296,09	21.003	10/02/2021
05/02/2021	188	Serviços médicos	Municipal	12.125,07	21.002	10/02/2021
05/02/2021	183	Serviços médicos	Municipal	12.126,31	21.004	10/02/2021
05/02/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	20.501	05/02/2021
05/02/2021	146	Serviços médicos	Municipal	4.679,85	21.005	10/02/2021
05/02/2021		Folha de Pagamento	Municipal	70.961,18	49.227	05/02/2021
08/02/2021	131	Serviços médicos	Municipal	37.651,51	550.134.000.004.454	10/02/2021
10/02/2021	268	Serviços médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	10/02/2021
10/02/2021	218	Serviços médicos	Municipal	7.508,00	21.007	10/02/2021
10/02/2021	92	Serviços médicos	Municipal	4.692,50	21.006	10/02/2021
10/02/2021	1	Serviços médicos	Municipal	15.016,23	21.008	10/02/2021
12/02/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.216,53	22.804	12/02/2021
19/02/2021		Folha de Pagamento	Municipal	16.422,86	24.014	19/02/2021
26/02/2021		Folha de Pagamento	Municipal	3.932,60	29.845	26/02/2021
	Tarifas		Municipal	733,70		
TOTAL				634.769,05		

R

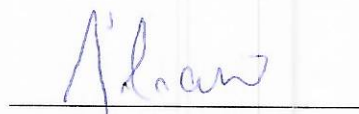
JP

Total das despesas:	R\$ 634.769,05
Saldo anterior:	R\$ 4.791,30
Recursos Recebidos	R\$ - 590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ - 5,11
Total do Repasse (SA+TA + Juros)	R\$ - 594.796,41
Recursos Próprios	R\$ - 40.003,10
Valor Restituído	R\$ - 0,00
Valor a Utilizar	R\$ - 30,46

Matão, 01 de Março de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário