

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\$
	04.03.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	140.000,00
	08.03.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	450.000,00
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
25/02/2021	275	Serviços Médicos	Municipal	29.009,77	30.911	09/03/2021
25/02/2021	274	Serviços Médicos	Municipal	51.076,91	30.912	09/03/2021
25/02/2021	16	Serviços Médicos	Municipal	12.178,25	30.914	09/03/2021
25/02/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	15.469,55	30.915	09/03/2021
25/02/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	8.669,75	30.916	09/03/2021
25/02/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	2.833,25	552.385.000.016.979	09/03/2021
25/02/2021	33	Serviços Médicos	Municipal	13.032,95	550.082.000.101.028	09/03/2021
26/02/2021	257	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	30.917	09/03/2021
26/02/2021	142	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	30.918	09/03/2021
26/02/2021	162	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	30.919	09/03/2021
26/02/2021	288	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	30.920	09/03/2021
26/02/2021	290	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	30.921	09/03/2021
26/02/2021	24	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	30.923	09/03/2021
26/02/2021	147	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	30.924	09/03/2021

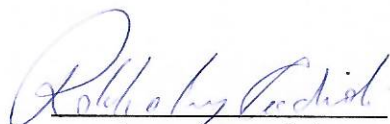
26/02/2021	205	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	30.925	09/03/2021
26/02/2021	2208	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	30.926	09/03/2021
26/02/2021	96	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	30.927	09/03/2021
26/02/2021	132	Serviços Médicos	Municipal	14.527,98	30.929	09/03/2021
26/02/2021	231	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	30.931	09/03/2021
26/02/2021	195	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	09/03/2021
26/02/2021	275	Serviços Médicos	Municipal	50.166,85	550.134.000.004.345	09/03/2021
26/02/2021	447	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	09/03/2021
26/02/2021	286	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	09/03/2021
26/02/2021	154	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	30.901	09/03/2021
26/02/2021	30	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	30.902	09/03/2021
26/02/2021	271	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	30.903	09/03/2021
26/02/2021	276	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	30.904	09/03/2021
26/02/2021	195	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	30.905	09/03/2021
28/02/2021	921	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	30.930	09/03/2021
28/02/2021		DARF 0561	Municipal	628,04	31.901	19/03/2021
28/02/2021		DARF 0561	Municipal	695,22	31.902	19/03/2021
28/02/2021		DARF 0561	Municipal	32,56	31.903	19/03/2021
28/02/2021		DARF 1708	Municipal	6.155,18	31.905	19/03/2021
28/02/2021		DARF 5952	Municipal	19.081,06	31.906	19/03/2021
01/03/2021	35	Serviços Médicos	Municipal	2.833,25	30.910	09/03/2021
01/03/2021	196	Serviços Médicos	Municipal	14.677,71	30.906	09/03/2021
01/03/2021	192	Serviços Médicos	Municipal	13.146,28	30.908	09/03/2021
01/03/2021	158	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	30.909	09/03/2021
01/03/2021	138	Serviços Médicos	Municipal	23.505,60	550.134.000.004.454	09/03/2021
02/03/2021	138	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	30.928	09/03/2021
02/03/2021	74	Serviços Médicos	Municipal	10.848,75	30.907	09/03/2021
04/03/2021		FGTS	Municipal	10.128,45	30.502	05/03/2021
04/03/2021		Folha de Pagamento	Municipal	671,56	27.788	04/03/2021
04/03/2021		INSS	Municipal	10.734,10	31.904	19/03/2021
05/03/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	30.501	05/03/2021
05/03/2021		Folha de Pagamento	Municipal	71.241,95	49.185	05/03/2021
05/03/2021	2	Serviços Médicos	Municipal	12.919,62	30.913	09/03/2021
08/03/2021	220	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	30.922	09/03/2021
08/03/2021	1839	Serviços Médicos	Municipal	18.985,30	550.134.000.023.519	09/03/2021
12/03/2021		Folha de Pagamento	Municipal	3.159,75	16.967	12/03/2021
19/03/2021		Folha de Pagamento	Municipal	17.030,97	21.958	19/03/2021
23/03/2021	139	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	26/03/2021
29/03/2021		Folha de Pagamento	Municipal	11.145,81	17.853	29/03/2021

	Tarifas Bancárias	Municipal	782,30	
TOTAL			609.122,15	

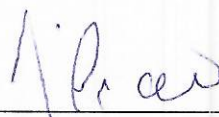
Total das despesas:	R\$	609.122,15
Saldo anterior:	R\$	30,46
Recursos Recebidos	R\$ -	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	7,41
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.007,41
Recursos Próprios	R\$ -	19.967,01
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	882,73*

*Saldo em 30.03.2021.

Matão, 30 de Março de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário