

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\$
	06.04.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.000,00
TOTAL						590.000,00

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

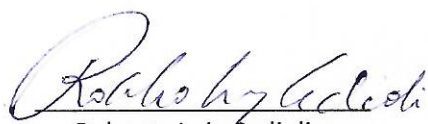
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
01/03/2021	183	Serviços Médicos	Municipal	6.062,53	40.101	01/04/2021
29/03/2021	282	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	40.705	07/04/2021
29/03/2021	202	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	07/04/2021
29/03/2021	84	Serviços Médicos	Municipal	11.061,47	40.721	07/04/2021
29/03/2021	208	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	40.724	07/04/2021
29/03/2021	464	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.325	07/04/2021
29/03/2021	167	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	40.730	07/04/2021
29/03/2021	296	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	07/04/2021
30/03/2021	161	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	40.703	07/04/2021
30/03/2021	78	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	40.704	07/04/2021
30/03/2021	188	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	40.714	07/04/2021
30/03/2021	204	Serviços Médicos	Municipal	25.632,81	40.716	07/04/2021
30/03/2021	192	Serviços Médicos	Municipal	4.986,52	550.050.000.058.036	07/04/2021
30/03/2021	224	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	40.718	07/04/2021
30/03/2021	26	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	40.722	07/04/2021

30/03/2021	152	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	40.723	07/04/2021
30/03/2021	136	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	40.728	07/04/2021
30/03/2021	203	Serviços Médicos	Municipal	25.612,58	40.729	07/04/2021
30/03/2021	933	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	40.731	07/04/2021
31/03/2021	204	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	40.706	07/04/2021
31/03/2021	34	Serviços Médicos	Municipal	25.017,60	550.082.000.101.028	07/04/2021
31/03/2021	287	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	40.707	07/04/2021
31/03/2021	286	Serviços Médicos	Municipal	48.326,78	40.708	07/04/2021
31/03/2021	285	Serviços Médicos	Municipal	36.189,06	40.709	07/04/2021
31/03/2021	4	Serviços Médicos	Municipal	28.823,60	40.711	07/04/2021
31/03/2021	1	Serviços Médicos	Municipal	23.416,98	40.712	07/04/2021
31/03/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	40.713	07/04/2021
31/03/2021	269	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	40.715	07/04/2021
31/03/2021	286	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	07/04/2021
31/03/2021	146	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	40.717	07/04/2021
31/03/2021	143	Serviços Médicos	Municipal	3.190,80	550.134.000.004.454	07/04/2021
31/03/2021	301	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	40.719	07/04/2021
31/03/2021	166	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	40.720	07/04/2021
31/03/2021	2314	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	40.725	07/04/2021
31/03/2021	101	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	40.726	07/04/2021
31/03/2021	141	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	40.727	07/04/2021
31/03/2021	237	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	40.732	07/04/2021
31/03/2021	299	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	40.901	09/04/2021
31/03/2021	281	Serviços Médicos	Municipal	19.144,84	40.902	09/04/2021
31/03/2021		DARF 5952	Municipal	12,30	42.001	20/04/2021
31/03/2021		DARF 0561	Municipal	855,71	42.002	20/04/2021
31/03/2021		DARF 0561	Municipal	725,98	42.003	20/04/2021
31/03/2021		DARF 0561	Municipal	73,28	42.004	20/04/2021
31/03/2021		DARF 5952	Municipal	19.729,78	42.005	20/04/2021
31/03/2021		DARF 1708	Municipal	6.364,45	42.006	20/04/2021
31/03/2021		DARF 0561	Municipal	145,60	42.007	20/04/2021
01/04/2021	3	Serviços Médicos	Municipal	4.419,87	40.710	07/04/2021
01/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.388,68	23.482	01/04/2021
06/04/2021		FGTS	Municipal	10.473,46	40.701	07/04/2021
06/04/2021	144	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	12/04/2021
06/04/2021		INSS	Municipal	10.592,97	42.008	20/04/2021
07/04/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	40.702	07/04/2021
07/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	834,53	36.172	07/04/2021
07/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	71.536,90	36.173	07/04/2021
08/04/2021	10	Serviços Médicos	Municipal	8.556,42	40.903	09/04/2021

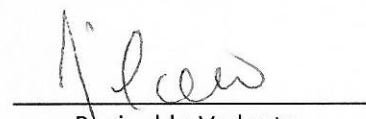
19/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	16.763,37	26.968	19/04/2021
26/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	2.142,87	15.489	26/04/2021
29/04/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.043,06	88.612	29/04/2021
		Tarifas Bancárias	Municipal	684,10		
TOTAL				652.807,66		

Total das despesas:	R\$	652.807,66
Saldo anterior:	R\$	882,73
Recursos Recebidos	R\$ -	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	23,60
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.023,60
Recursos Próprios	R\$ -	62.714,65
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	813,32

Matão, 03 de Maio de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário