

**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\$         |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|
|              | 03.08.2021 | Sociedade Matonense de Benemerência | Custeio |                         | Municipal | 590.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                     |         |                         |           | <b>590.000,00</b> |

**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 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 29/07/2021        | 99                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 17.230,36 | 81.001                        | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 18                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 75.905,74 | 81.002                        | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 42                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 6.346,48  | 81.003                        | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 324                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 55.851,75 | 81.004                        | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 3                                                | Serviços Médicos                  | Municipal | 8.046,43  | 81.005                        | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 38                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 18.019,47 | 550.082.000.101.028           | 10/08/2021          |
| 29/07/2021        | 219                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 5.849,81  | 81.302                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 240                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 17.655,80 | 81.304                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 2                                                | Serviços Médicos                  | Municipal | 12.975,95 | 81.305                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 237                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 11.446,33 | 81.306                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 203                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 6.062,53  | 81.307                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 80                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 7.479,78  | 550.706.000.032.938           | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 175                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 1.246,63  | 81.307                        | 13/08/2021          |
| 29/07/2021        | 312                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 23.931,04 | 81.604                        | 16/08/2021          |
| 29/07/2021        | 230                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 5.912,55  | 550.134.000.004.483           | 16/08/2021          |
| 29/07/2021        | 168                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 3.754,00  | 81.605                        | 16/08/2021          |
| 29/07/2021        | 189                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 3.754,00  | 81.607                        | 16/08/2021          |

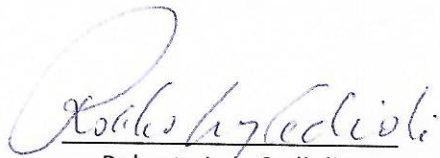
|            |      |                       |           |           |                     |            |
|------------|------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 29/07/2021 | 109  | Serviços Médicos      | Municipal | 1.800,00  | 81.608              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 353  | Serviços Médicos      | Municipal | 2.064,70  | 81.609              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 354  | Serviços Médicos      | Municipal | 8.915,75  | 81.610              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 316  | Serviços Médicos      | Municipal | 4.692,50  | 81.611              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 236  | Serviços Médicos      | Municipal | 5.631,00  | 81.614              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 173  | Serviços Médicos      | Municipal | 5.067,90  | 81.615              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 2854 | Serviços Médicos      | Municipal | 16.329,90 | 81.616              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 164  | Serviços Médicos      | Municipal | 4.223,25  | 81.618              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 164  | Serviços Médicos      | Municipal | 17.531,18 | 81.619              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 321  | Serviços Médicos      | Municipal | 3.029,84  | 550.134.000.018.707 | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 987  | Serviços Médicos      | Municipal | 15.729,26 | 81.620              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 284  | Serviços Médicos      | Municipal | 3.378,60  | 81.621              | 16/08/2021 |
| 29/07/2021 | 183  | Serviços Médicos      | Municipal | 4.692,50  | 81.701              | 17/08/2021 |
| 29/07/2021 | 258  | Serviços Médicos      | Municipal | 10.199,70 | 81.702              | 17/08/2021 |
| 30/07/2021 | 132  | Serviços Médicos      | Municipal | 12.231,43 | 81.303              | 13/08/2021 |
| 30/07/2021 | 242  | Serviços Médicos      | Municipal | 6.233,15  | 550.050.000.058.036 | 13/08/2021 |
| 30/07/2021 | 260  | Serviços Médicos      | Municipal | 10.199,70 | 81.602              | 16/08/2021 |
| 30/07/2021 | 314  | Serviços Médicos      | Municipal | 6.757,20  | 81.606              | 16/08/2021 |
| 30/07/2021 | 51   | Serviços Médicos      | Municipal | 14.077,50 | 81.613              | 16/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 0561             | Municipal | 10,04     | 82.002              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 0561             | Municipal | 892,43    | 82.003              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 0561             | Municipal | 822,59    | 82.004              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 0561             | Municipal | 616,15    | 82.005              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 5952             | Municipal | 12,30     | 82.006              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 1708             | Municipal | 7.303,78  | 82.007              | 20/08/2021 |
| 31/07/2021 |      | DARF 5952             | Municipal | 22.641,74 | 82.008              | 20/08/2021 |
| 02/08/2021 | 48   | Serviços Médicos      | Municipal | 12.692,32 | 81.006              | 10/08/2021 |
| 03/08/2021 |      | FGTS                  | Municipal | 10.735,85 | 80.502              | 05/08/2021 |
| 03/08/2021 | 194  | Serviços Médicos      | Municipal | 14.358,63 | 81.601              | 16/08/2021 |
| 03/08/2021 | 322  | Serviços Médicos      | Municipal | 51.968,77 | 550.134.000.004.345 | 16/08/2021 |
| 03/08/2021 | 245  | Serviços Médicos      | Municipal | 6.569,50  | 81.612              | 16/08/2021 |
| 03/08/2021 | 124  | Serviços Médicos      | Municipal | 4.692,50  | 81.617              | 16/08/2021 |
| 03/08/2021 |      | INSS                  | Municipal | 12.156,66 | 82.001              | 20/08/2021 |
| 04/08/2021 | 164  | Convênio Odontológico | Municipal | 50,42     | 550.134.000.004.202 | 12/08/2021 |
| 05/08/2021 |      | Folha de Pagamento    | Municipal | 81.656,95 | 34.564              | 05/08/2021 |
| 05/08/2021 |      | Pensão Alimentícia    | Municipal | 585,58    | 80.501              | 05/08/2021 |
| 09/08/2021 | 112  | Serviços Médicos      | Municipal | 10.199,70 | 81.603              | 16/08/2021 |
| 11/08/2021 | 651  | Serviços Médicos      | Municipal | 16.485,83 | 81.201              | 12/08/2021 |
| 12/08/2021 | 19   | Serviços Médicos      | Municipal | 3.173,24  | 81.301              | 13/08/2021 |
| 20/08/2021 |      | Folha de Pagamento    | Municipal | 18.615,02 | 28.247              | 20/08/2021 |

|            |  |                    |           |            |        |            |
|------------|--|--------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 26/08/2021 |  | Folha de Pagamento | Municipal | 14.909,25  | 15.352 | 26/08/2021 |
|            |  | Tarifas            |           | 742,90     |        |            |
| Total      |  |                    |           | 726.145,86 |        |            |

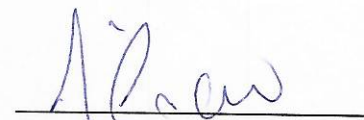
\*Tarifas devolvidas

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| Total das despesas:           | R\$ | 726.145,86 |
| Saldo anterior:               | R\$ | 10,38      |
| Recursos Recebidos            | R\$ | 590.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | R\$ | 440,44     |
| Total do Repasse (TA + Juros) | R\$ | 590.440,44 |
| Recursos Próprios             | R\$ | 135.696,84 |
| Valor Restituído              | R\$ | 0,00       |
| Valor a Utilizar              | R\$ | 1,80       |

Matão, 01 de Setembro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário