

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\$
	05.07.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.000,00
TOTAL						590.000,00

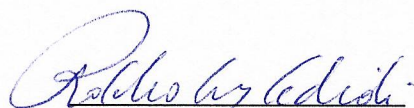
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
30/06/2021	98	Serviços Médicos	Municipal	36.587,91	71.209	12/07/2021
30/06/2021	16	Serviços Médicos	Municipal	88.425,86	71.201	12/07/2021
30/06/2021	37	Serviços Médicos	Municipal	9.519,72	550.082.000.101.028	12/07/2021
30/06/2021	40	Serviços Médicos	Municipal	9.066,40	71.202	12/07/2021
30/06/2021	316	Serviços Médicos	Municipal	43.762,15	71.203	12/07/2021
30/06/2021	635	Serviços Médicos	Municipal	14.429,53	71.205	12/07/2021
30/06/2021	19	Serviços Médicos	Municipal	7.309,79	71.207	12/07/2021
30/06/2021	222	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	12/07/2021
30/06/2021	213	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	71.210	12/07/2021
30/06/2021	70	Serviços Médicos	Municipal	8.726,41	550.706.000.032.938	12/07/2021
30/06/2021	303	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	71.212	12/07/2021
30/06/2021	114	Serviços Médicos	Municipal	10.636,02	71.215	12/07/2021
30/06/2021	227	Serviços Médicos	Municipal	4.986,52	550.050.000.058.036	12/07/2021
30/06/2021	233	Serviços Médicos	Municipal	20.952,96	71.217	12/07/2021
30/06/2021	309	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.220	12/07/2021
30/06/2021	179	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.221	12/07/2021
30/06/2021	168	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	71.223	12/07/2021

30/06/2021	231	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	71.224	12/07/2021
30/06/2021	537	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	12/07/2021
30/06/2021	157	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.227	12/07/2021
30/06/2021	231	Serviços Médicos	Municipal	24.479,28	71.229	12/07/2021
30/06/2021	194	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	71.230	12/07/2021
30/06/2021	313	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	12/07/2021
30/06/2021	974	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	71.231	12/07/2021
30/06/2021	272	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	71.232	12/07/2021
30/06/2021		DARF 1708	Municipal	7.193,65	72.002	20/07/2021
30/06/2021		DARF 5952	Municipal	22.300,28	72.003	20/07/2021
30/06/2021		DARF 0561	Municipal	98,97	72.004	20/07/2021
30/06/2021		DARF 0561	Municipal	1.295,23	72.005	20/07/2021
30/06/2021		DARF 0561	Municipal	991,87	72.006	20/07/2021
01/07/2021	18	Serviços Médicos	Municipal	9.519,72	71.206	12/07/2021
02/07/2021	186	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	71.211	12/07/2021
02/07/2021	163	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	71.213	12/07/2021
02/07/2021	183	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	71.214	12/07/2021
02/07/2021	102	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	71.216	12/07/2021
02/07/2021	342	Serviços Médicos	Municipal	1.407,75	71.218	12/07/2021
02/07/2021	341	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	71.219	12/07/2021
02/07/2021	2736	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	71.225	12/07/2021
02/07/2021	307	Serviços Médicos	Municipal	23.931,04	71.226	12/07/2021
05/07/2021		FGTS	Municipal	9.427,87	70.701	07/07/2021
05/07/2021	7	Serviços Médicos	Municipal	1.813,28	71.204	12/07/2021
05/07/2021		INSS	Municipal	10.075,59	72.001	20/07/2021
06/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	75.276,58	32.702	06/07/2021
06/07/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	70.601	06/07/2021
06/07/2021	159	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	12/07/2021
06/07/2021	313	Serviços Médicos	Municipal	51.368,13	550.134.000.004.345	12/07/2021
06/07/2021	238	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	71.222	12/07/2021
08/07/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	7.649,78	71.208	12/07/2021
08/07/2021	157	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	71.228	12/07/2021
12/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.084,42	18.541	12/07/2021
12/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	3.585,23	18.542	12/07/2021
20/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	16.748,08	25.414	20/07/2021
26/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	12.239,41	14.802	26/07/2021
26/07/2021		FGTS	Municipal	241,87	72.801	28/07/2021
28/07/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.780,79	16.919	28/07/2021
TOTAL				690.544,46		

Total das despesas:	R\$	690.544,46
Saldo anterior:	R\$	649,15
Recursos Recebidos	R\$	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	239,37
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.137,65
Recursos Próprios	R\$	99.666,32
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	10,38

Matão, 02 de Agosto de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário