

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\$
	04.06.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.000,00
TOTAL						590.000,00

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

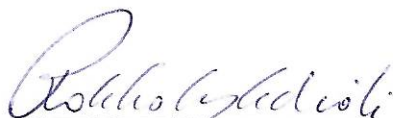
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
31/05/2021	11	Serviços Médicos	Municipal	64.011,13	61.004	10/06/2021
31/05/2021	10	Serviços Médicos	Municipal	48.834,48	61.005	10/06/2021
31/05/2021	39	Serviços Médicos	Municipal	11.333,00	61.006	10/06/2021
31/05/2021	305	Serviços Médicos	Municipal	42.384,55	61.008	10/06/2021
31/05/2021	17	Serviços Médicos	Municipal	8.896,41	61.012	10/06/2021
31/05/2021	158	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	61.015	10/06/2021
31/05/2021	178	Serviços Médicos	Municipal	4.230,76	61.016	10/06/2021
31/05/2021	327	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	61.017	10/06/2021
31/05/2021	330	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	61.018	10/06/2021
31/05/2021	293	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	61.020	10/06/2021
31/05/2021	164	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	61.022	10/06/2021
31/05/2021	224	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	61.023	10/06/2021
31/05/2021	2576	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	61.024	10/06/2021
31/05/2021	186	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	61.028	10/06/2021
31/05/2021	53	Serviços Médicos	Municipal	9.406,99	550.706.000.032.938	10/06/2021

31/05/2021	217	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	10/06/2021
31/05/2021	308	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	10/06/2021
31/05/2021	957	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	61.104	11/06/2021
31/05/2021		DARF 0561	Municipal	689,47	61.802	18/06/2021
31/05/2021		DARF 0561	Municipal	742,90	61.803	18/06/2021
31/05/2021		DARF 0561	Municipal	27,69	61.804	18/06/2021
31/05/2021		DARF 1708	Municipal	7.086,73	61.805	18/06/2021
31/05/2021		DARF 5952	Municipal	21.968,84	61.806	18/06/2021
01/06/2021	627	Serviços Médicos	Municipal	12.284,61	61.013	10/06/2021
01/06/2021	104	Serviços Médicos	Municipal	9.253,33	61.019	10/06/2021
01/06/2021	222	Serviços Médicos	Municipal	21.079,38	61.026	10/06/2021
01/06/2021	147	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	61.027	10/06/2021
01/06/2021	514	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.325	10/06/2021
01/06/2021	144	Serviços Médicos	Municipal	2.946,58	61.102	11/06/2021
01/06/2021	197	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	61.501	15/06/2021
02/06/2021		INSS	Municipal	10.602,73	61.801	18/06/2021
02/06/2021	179	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	61.001	10/06/2021
02/06/2021	94	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	61.002	10/06/2021
02/06/2021	33	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	61.021	10/06/2021
02/06/2021	153	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	61.025	10/06/2021
02/06/2021	36	Serviços Médicos	Municipal	11.333,00	550.082.000.101.028	10/06/2021
02/06/2021	154	Serviços Médicos	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	14/06/2021
04/06/2021		Folha de Pagamento	Municipal	81.066,16	34.675	07/06/2021
07/06/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	60.701	07/06/2021
07/06/2021	259	Serviços Médicos	Municipal	4.467,13	61.011	10/06/2021
08/06/2021		FGTS	Municipal	9.957,42	60.801	08/06/2021
08/06/2021	302	Serviços Médicos	Municipal	23.931,04	61.003	10/06/2021
08/06/2021	17	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	61.010	10/06/2021
09/06/2021	6	Serviços Médicos	Municipal	4.533,20	61.007	10/06/2021
09/06/2021	35	Serviços Médicos	Municipal	2.499,47	61.009	10/06/2021
09/06/2021	149	Serviços Médicos	Municipal	2.946,58	61.014	10/06/2021
10/06/2021	7	Serviços Médicos	Municipal	13.032,95	61.029	10/06/2021
10/06/2021	261	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	61.030	10/06/2021
10/06/2021	232	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	61.031	10/06/2021
10/06/2021	218	Serviços Médicos	Municipal	6.233,15	550.050.000.058.036	11/06/2021
10/06/2021	245	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	61.101	11/06/2021
10/06/2021	226	Serviços Médicos	Municipal	20.208,44	61.103	11/06/2021
10/06/2021	966	Serviços Médicos	Municipal	1.201,28	61.104	11/06/2021
11/06/2021	108	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	61.502	15/06/2021
14/06/2021	304	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	15/06/2021

18/06/2021		Folha de Pagamento	Municipal	17.298,04	23.931	18/06/2021
23/06/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.299,96	11.817	23/06/2021
25/06/2021		Folha de Pagamento	Municipal	8.255,69	16.523	25/06/2021
		Tarifas Bancárias	Municipal	876,85		
TOTAL				717.575,85		

Total das despesas:	R\$	717.575,85
Saldo anterior:	R\$	115,30
Recursos Recebidos	R\$ -	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	137,65
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.137,65
Recursos Próprios	R\$ -	127.972,05
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	649,15

Matão, 30 de Junho de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário