

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\$
	06.05.2021	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.000,00
TOTAL						590.000,00

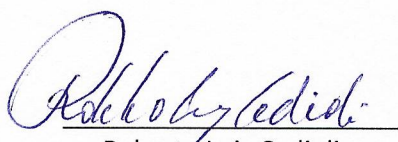
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
27/04/2021	291	Serviços Médicos	Municipal	51.368,13	550.134.000.004.345	07/05/2021
27/04/2021	206	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	07/05/2021
27/04/2021	209	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	07/05/2021
27/04/2021	493	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	07/05/2021
27/04/2021	38	Serviços Médicos	Municipal	3.966,55	550.706.000.032.938	07/05/2021
27/04/2021	146	Serviços Médicos	Municipal	3.190,80	550.134.000.004.454	07/05/2021
27/04/2021	301	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	07/05/2021
27/04/2021	171	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	50.703	07/05/2021
27/04/2021	192	Serviços Médicos	Municipal	7.019,77	50.712	07/05/2021
27/04/2021	280	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	50.713	07/05/2021
27/04/2021	214	Serviços Médicos	Municipal	27.015,49	50.718	07/05/2021
27/04/2021	29	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	50.721	07/05/2021
27/04/2021	156	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	50.722	07/05/2021
27/04/2021	104	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	50.725	07/05/2021
27/04/2021	210	Serviços Médicos	Municipal	17.339,49	50.727	07/05/2021

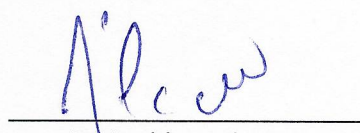
27/04/2021	140	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	50.728	07/05/2021
27/04/2021	174	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	50.729	07/05/2021
27/04/2021	246	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	50.731	07/05/2021
28/04/2021	35	Serviços Médicos	Municipal	29.909,68	550.082.000.101.028	07/05/2021
28/04/2021	288	Serviços Médicos	Municipal	23.931,04	50.705	07/05/2021
28/04/2021	151	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	50.714	07/05/2021
28/04/2021	171	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	50.715	07/05/2021
28/04/2021	311	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	50.716	07/05/2021
28/04/2021	312	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	50.717	07/05/2021
28/04/2021	93	Serviços Médicos	Municipal	11.061,47	50.719	07/05/2021
28/04/2021	2440	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	50.724	07/05/2021
28/04/2021	146	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	50.726	07/05/2021
28/04/2021	235	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	50.732	07/05/2021
29/04/2021	7	Serviços Médicos	Municipal	55.155,34	50.706	07/05/2021
29/04/2021	8	Serviços Médicos	Municipal	45.841,26	50.707	07/05/2021
29/04/2021	295	Serviços Médicos	Municipal	16.095,85	50.708	07/05/2021
29/04/2021	14	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	50.711	07/05/2021
29/04/2021	944	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	50.730	07/05/2021
29/04/2021	37	Serviços Médicos	Municipal	13.854,59	50.733	07/05/2021
30/04/2021	87	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	50.704	07/05/2021
30/04/2021	16	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	50.734	07/05/2021
30/04/2021		DARF 0561	Municipal	1.120,53	52.002	20/05/2021
30/04/2021		DARF 0561	Municipal	19,37	52.003	20/05/2021
30/04/2021		DARF 0561	Municipal	829,86	52.004	20/05/2021
30/04/2021		DARF 5952	Municipal	19.155,06	52.005	20/05/2021
30/04/2021		DARF 1708	Municipal	6.179,06	52.006	20/05/2021
03/05/2021	6	Serviços Médicos	Municipal	31.326,30	50.710	07/05/2021
03/05/2021	216	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	50.723	07/05/2021
05/05/2021		FGTS	Municipal	9.963,83	50.701	07/05/2021
05/05/2021	42	Serviços Médicos	Municipal	1.586,62	550.706.000.032.938	07/05/2021
05/05/2021	5	Serviços Médicos	Municipal	8.329,76	50.709	07/05/2021
05/05/2021	228	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	50.720	07/05/2021
05/05/2021	149	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	12/05/2021
05/05/2021		INSS	Municipal	10.483,68	52.001	20/05/2021
07/05/2021		Folha de Pagamento	Municipal	70.693,37	35.548	07/05/2021
07/05/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	541,63	50.702	07/05/2021
19/05/2021		Folha de Pagamento	Municipal	17.619,76	26.402	20/05/2021
26/05/2021		Folha de Pagamento	Municipal	3.821,17	12.312	26/05/2021
		Tarifas Bancárias	Municipal	794,00		
TOTAL				680.962,78		

Total das despesas:	R\$	680.962,78
Saldo anterior:	R\$	813,32
Recursos Recebidos	R\$ -	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	36,27
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.036,28
Recursos Próprios	R\$ -	90.228,49
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	115,30

Matão, 01 de Junho de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário