

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\$
	03.09.2021	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
30/08/2021	91	Serviços Médicos	Municipal	11.672,99	550.706.000.032.938	10/09/2021
30/08/2021	194	Serviços Médicos	Municipal	2.946,58	91.012	10/09/2021
30/08/2021	255	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	10/09/2021
30/08/2021	249	Serviços Médicos	Municipal	18.613,04	91.013	10/09/2021
30/08/2021	6	Serviços Médicos	Municipal	5.318,01	91.015	10/09/2021
30/08/2021	246	Serviços Médicos	Municipal	15.639,54	91.016	10/09/2021
30/08/2021	212	Serviços Médicos	Municipal	6.913,41	91.017	10/09/2021
31/08/2021	238	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	10/09/2021
31/08/2021	584	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	550.134.000.004.325	10/09/2021
31/08/2021	337	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	10/09/2021
31/08/2021	324	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	91.019	10/09/2021
31/08/2021	327	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.024	10/09/2021
31/08/2021	56	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	91.026	10/09/2021
31/08/2021	248	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	91.028	10/09/2021
31/08/2021	225	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	91.501	15/09/2021
31/08/2021	175	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	91.502	15/09/2021
31/08/2021	32	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	91.605	15/09/2021

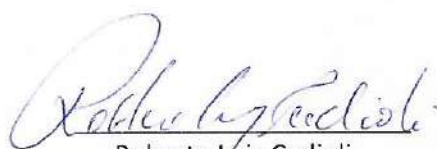
31/08/2021	998	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	91.606	16/09/2021
31/08/2021		DARF 0561	Municipal	854,01	92.002	20/09/2021
31/08/2021		DARF 0561	Municipal	1.007,85	92.003	20/09/2021
31/08/2021		DARF 0561	Municipal	1.239,20	92.004	20/09/2021
31/08/2021		DARF 5952	Municipal	20.510,54	92.006	20/09/2021
31/08/2021		DARF 1708	Municipal	6.616,31	92.007	20/09/2021
01/09/2021	204	Serviços Médicos	Municipal	14.358,63	91.001	10/09/2021
01/09/2021	267	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	91.002	10/09/2021
01/09/2021	121	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	91.003	10/09/2021
01/09/2021	20	Serviços Médicos	Municipal	32.227,15	91.005	10/09/2021
01/09/2021	100	Serviços Médicos	Municipal	26.377,33	91.007	10/09/2021
01/09/2021	45	Serviços Médicos	Municipal	9.746,38	91.008	10/09/2021
01/09/2021	332	Serviços Médicos	Municipal	52.235,51	91.009	10/09/2021
01/09/2021	659	Serviços Médicos	Municipal	15.315,87	91.010	10/09/2021
01/09/2021	62	Serviços Médicos	Municipal	15.866,20	91.011	10/09/2021
01/09/2021	172	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	91.018	10/09/2021
01/09/2021	195	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	91.020	10/09/2021
01/09/2021	122	Serviços Médicos	Municipal	3.600,00	91.021	10/09/2021
01/09/2021	367	Serviços Médicos	Municipal	1.689,30	91.022	10/09/2021
01/09/2021	366	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	91.023	10/09/2021
01/09/2021	263	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	91.025	10/09/2021
01/09/2021	178	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	91.027	10/09/2021
01/09/2021	3004	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	91.029	10/09/2021
02/09/2021		FGTS	Municipal	11.250,77	90.601	06/09/2021
02/09/2021	324	Serviços Médicos	Municipal	23.931,04	91.004	10/09/2021
02/09/2021	11	Serviços Médicos	Municipal	11.446,33	91.006	10/09/2021
02/09/2021	168	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	91.031	10/09/2021
02/09/2021		INSS	Municipal	12.439,21	92.005	20/09/2021
03/09/2021	333	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	10/09/2021
03/09/2021	134	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.030	10/09/2021
06/09/2021		Pensão Alimentícia	Municipal	585,58	90.602	06/09/2021
06/09/2021		Folha de Pagamento	Municipal	79.671,96	33.986	06/09/2021
06/09/2021	141	Serviços Médicos	Municipal	9.678,77	91.014	10/09/2021
06/09/2021	195	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	91.032	10/09/2021
10/09/2021	20	Serviços Médicos	Municipal	13.032,95	91.503	15/09/2021
13/09/2021	302	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	91.505	15/09/2021
13/09/2021	1	Serviços Médicos	Municipal	17.868,52	91.601	16/09/2021
16/09/2021	2	Serviços Médicos	Municipal	4.873,19	91.602	16/09/2021
16/09/2021	50	Serviços Médicos	Municipal	5.956,18	91.603	16/09/2021
16/09/2021	4	Serviços Médicos	Municipal	3.286,57	92.001	20/09/2021

20/09/2021		Folha de Pagamento	Municipal	19.251,83	27.225	20/09/2021
24/09/2021	102	Serviços Médicos	Municipal	2.765,31	92.801	28/09/2021
28/09/2021		Folha de Pagamento	Municipal	1.681,50	14.704	28/09/2021
Total				701.485,09		

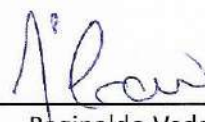
***Tarifas devolvidas**

Total das despesas:	R\$	701.485,09
Saldo anterior:	R\$	1,80
Recursos Recebidos	R\$	590.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	280,79
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.280,79
Recursos Próprios	R\$	111.202,50
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	0,00

Matão, 01 de Outubro de 2021.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário