

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: 2020
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\$ 590.211,65
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	09.04.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	22.04.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	490.211,65
TOTAL						590.211,65

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
31/03/2020	160	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	1171	Serviços Médicos	Municipal	20.846,60	550.134.000.023.519	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	61	Serviços Médicos	Municipal	20.512,73	41.301 42.306	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	01	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	41.302 42.307	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	17	Serviços Médicos	Municipal	1.133,30	41.303	13/04/2020
31/03/2020	03	Serviços Médicos	Municipal	10.539,69	41.304 42.329	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	166	Serviços Médicos	Municipal	40.761,26	41.306 42.309	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	167	Serviços Médicos	Municipal	48.819,33	41.307 42.310	13/04/2020 23/04/2020

31/03/2020	165	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	41.315 42.312	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	165	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	41.320 42.318	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	84	Serviços Médicos	Municipal	7.601,85	41.321 42.319	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	46	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	41.323 42.321	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	47	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	41.327 42.325	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	106	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	41.328 42.326	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	773	Serviços Médicos	Municipal	16.630,22	41.329 42.327	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020	136	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	41.330 42.328	13/04/2020 23/04/2020
31/03/2020		INSS	Municipal	9.899,73	42.330	23/04/2020
31/03/2020		DARF 1708	Municipal	6.721,76	42.331	23/04/2020
31/03/2020		DARF 5952	Municipal	20.837,38	42.332	23/04/2020
31/03/2020		DARF 5952	Municipal	10,74	42.333	23/04/2020
31/03/2020		DARF 0561	Municipal	594,82	42.334	23/04/2020
31/03/2020		DARF 0561	Municipal	311,91	42.335	23/04/2020
31/03/2020		DARF 0561	Municipal	687,44	42.336	23/04/2020
31/03/2020		DARF 0561	Municipal	23,72	42.337	23/04/2020
31/03/2020		DARF 0561	Municipal	28,68	42.338	23/04/2020
01/04/2020	114	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	74	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	41.314 42.311	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	83	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	41.316 42.314	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	105	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	41.317 42.315	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	153	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	41.318 42.316	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	154	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	41.319 42.317	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	1145	Serviços Médicos	Municipal	16.630,22	41.322 42.320	13/04/2020 23/04/2020
01/04/2020	81	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	41.326 42.324	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	77	Serviços Médicos	Municipal	31.908,06	550.134.000.004.454	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	83	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	550.050.000.058.036	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	167	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	13/04/2020 23/04/2020

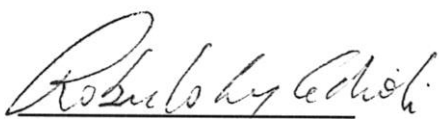
K

P

02/04/2020	109	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	41.308 42.301	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	108	Serviços Médicos	Municipal	17.230,35	41.310 42.303	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	658	Serviços Médicos	Municipal	6.913,41	41.311 42.304	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	57	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	41.312 42.305	13/04/2020 23/04/2020
02/04/2020	85	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	41.325 42.323	13/04/2020 23/04/2020
03/04/2020		FGTS	Municipal	9.682,41	40.701	07/04/2020
03/04/2020	169	Serviços Médicos	Municipal	12.337,78	41.305 42.308	13/04/2020 23/04/2020
06/04/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	525,16	40.601	06/04/2020
06/04/2020	192	Serviços Médicos	Municipal	19.144,84	41.324 42.322	13/04/2020 23/04/2020
06/04/2020		Folha de Pagamento	Municipal	68.742,64	29.897	06/04/2020
08/04/2020	13	Serviços Médicos	Municipal	6.700,69	41.309 42.302	13/04/2020 23/04/2020
09/04/2020	260	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	13/04/2020 23/04/2020
09/04/2020	83	Convênio Odontológico	Municipal	218,77	550.134.000.004.202	16/04/2020
15/04/2020	159	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	41.313 42.313	13/04/2020 23/04/2020
20/04/2020		Folha de Pagamento	Municipal	17.382,53	19.322	20/04/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	1.082,95		
TOTAL				598.983,76		

Saldo Anterior:	R\$	16.101,58
Total das despesas:	R\$	598.983,76
Recursos do Termo Aditivo	R\$	590.211,65
Juros de aplicação financeira	R\$	27,23
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.632,70
Recursos Próprios	R\$	81.382,53
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	88.739,23

Matão, 15 de Maio de 2020.


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Vice Presidente


 Reginaldo Vedoato
 Diretor Executivo Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, atesta a exatidão da aplicação parcial no exercício de 2020, no valor de **R\$ 590.211,65 (Quinhentos e noventa mil duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

Portanto, publicamos nosso parecer favorável à aplicação, neste Hospital, das verbas recebidas da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO.

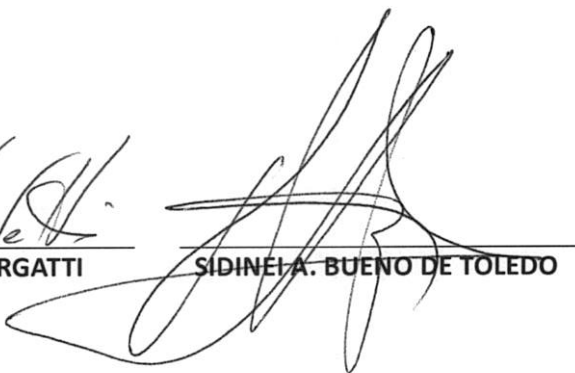
Matão, 15 de Maio de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO