

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\$ 590.028,52

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	09.07.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	301.224,66
	20.07.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	288.803,86
TOTAL						590.028,52

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

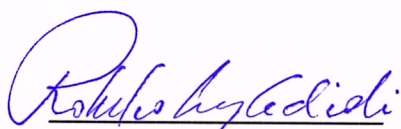
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
24/06/2020	93	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	72.101	21/07/2020
24/06/2020	208	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	72.102	21/07/2020
24/06/2020	188	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	72.104	21/07/2020
24/06/2020	98	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	72.122	21/07/2020
24/06/2020	176	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	72.123	21/07/2020
25/06/2020	135	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	21/07/2020
25/06/2020	296	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	21/07/2020
25/06/2020	192	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	21/07/2020
25/06/2020	134	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	72.105	21/07/2020
25/06/2020	189	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	72.120	21/07/2020
25/06/2020	174	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	72.121	21/07/2020
25/06/2020	101	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	72.127	21/07/2020
25/06/2020	96	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	72.128	21/07/2020
25/06/2020	802	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	72.129	21/07/2020
26/06/2020	12	Serviços Médicos	Municipal	9.973,04	550.082.000.101.028	21/07/2020

26/06/2020	5	Serviços Médicos	Municipal	7.870,66	553.405.000.018.483	21/07/2020
26/06/2020	209	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	72.103	21/07/2020
26/06/2020	191	Serviços Médicos	Municipal	35.549,61	72.112	21/07/2020
26/06/2020	192	Serviços Médicos	Municipal	75.622,11	72.113	21/07/2020
26/06/2020	51	Serviços Médicos	Municipal	5.666,50	72.115	21/07/2020
29/06/2020	180	Serviços Médicos	Municipal	51.368,12	550.134.000.004.345	21/07/2020
29/06/2020	47	Serviços Médicos	Municipal	2.719,92	72.111	21/07/2020
29/06/2020	59	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	72.125	21/07/2020
29/06/2020	60	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	72.126	21/07/2020
30/06/2020		DARF 0561	Municipal	48,26	72.001	20/07/2020
30/06/2020		DARF 0561	Municipal	937,76	72.002	20/07/2020
30/06/2020		DARF 0561	Municipal	749,64	72.003	20/07/2020
30/06/2020		DARF 5952	Municipal	11,77	72.004	20/07/2020
30/06/2020		DARF 1708	Municipal	6.936,12	72.006	20/07/2020
30/06/2020		DARF 5952	Municipal	21.501,92	72.007	20/07/2020
30/06/2020	1328	Serviços Médicos	Municipal	17.017,63	550.134.000.023.519	21/07/2020
01/07/2020	109	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	550.050.000.058.036	21/07/2020
01/07/2020	683	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	72.108	21/07/2020
01/07/2020	130	Serviços Médicos	Municipal	18.400,32	72.109	21/07/2020
01/07/2020	86	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	72.110	21/07/2020
02/07/2020		FGTS	Municipal	9.789,37	70.701	07/07/2020
02/07/2020		INSS	Municipal	10.077,08	72.005	20/07/2020
02/07/2020	93	Serviços Médicos	Municipal	18.400,32	550.134.000.004.454	21/07/2020
02/07/2020	134	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	72.106	21/07/2020
03/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	71.220,25	30.961	06/07/2020
06/07/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	528,11	70.601	06/07/2020
06/07/2020	99	Convênio Odontológico	Municipal	241,27	550.134.000.004.202	14/07/2020
06/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	7.305,97	30.960	06/07/2020
07/07/2020	124	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	72.116	21/07/2020
07/07/2020	195	Serviços Médicos	Municipal	2.346,25	72.117	21/07/2020
07/07/2020	194	Serviços Médicos	Municipal	7.977,25	72.118	21/07/2020
07/07/2020	103	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	72.119	21/07/2020
07/07/2020	1370	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	72.124	21/07/2020
10/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	827,61	25.278	10/07/2020
13/07/2020	25	Serviços Médicos	Municipal	13.720,47	72.107	21/07/2020
14/07/2020	159	Serviços Médicos	Municipal	2.446,28	72.114	21/07/2020
14/07/2020	158	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	72.130	21/07/2020
20/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	17.599,91	23.816	20/07/2020
20/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	1.022,90	23.817	20/07/2020
29/07/2020		Folha de Pagamento	Municipal	8.340,19	14.863	29/07/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	775,25		
TOTAL				621.204,36		

R

Saldo Anterior:	R\$	42,18
Total das despesas:	R\$	621.204,36
Recursos do Termo Aditivo	R\$	590.028,52
Juros de aplicação financeira	R\$	46,17
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.074,69
Recursos Próprios	R\$	89.974,26
Valor Restituído (Hospital)	R\$	58.862,66
Valor a Utilizar	R\$	24,11

Matão, 03 de Agosto de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

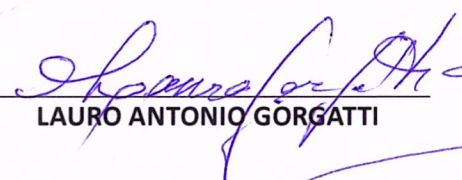
Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, atesta a exatidão da aplicação parcial no exercício de 2020, no valor de **R\$ 590.028,52 (Quinhentos e noventa mil vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

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

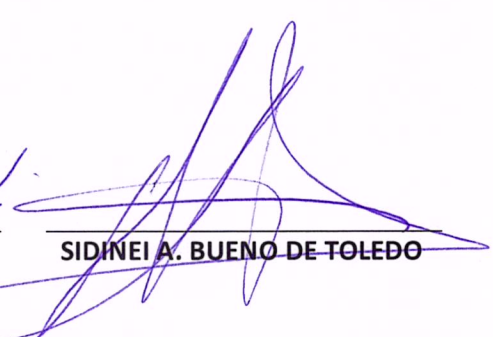
Matão, 30 de Julho de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO