

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\$ 590.568,30

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	08.06.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.568,30
TOTAL						590.568,30

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

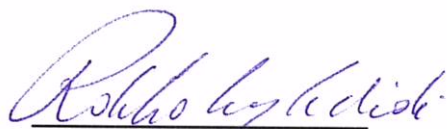
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
07/04/2020	187	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	60.902	09/06/2020
27/05/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	09/06/2020
27/05/2020	100	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	09/06/2020
27/05/2020	280	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	09/06/2020
27/05/2020	86	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	60.901	09/06/2020
27/05/2020	205	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	60.903	09/06/2020
27/05/2020	182	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	60.904	09/06/2020
27/05/2020	123	Serviços Médicos	Municipal	6.062,53	60.909	09/06/2020
27/05/2020	675	Serviços Médicos	Municipal	11.061,46	60.916	09/06/2020
27/05/2020	122	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	60.918	09/06/2020
27/05/2020	173	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	60.919	09/06/2020
27/05/2020	94	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	60.920	09/06/2020
27/05/2020	53	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	60.922	09/06/2020
27/05/2020	54	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	60.923	09/06/2020
27/05/2020	90	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	60.925	09/06/2020

27/05/2020	75	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	60.926	09/06/2020
28/05/2020	1264	Serviços Médicos	Municipal	19.570,28	550.134.000.023.519	09/06/2020
28/05/2020	9	Serviços Médicos	Municipal	12.692,96	550.082.000.101.028	09/06/2020
28/05/2020	88	Serviços Médicos	Municipal	6.062,53	550.134.000.004.454	09/06/2020
28/05/2020	129	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	09/06/2020
28/05/2020	183	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	09/06/2020
28/05/2020	183	Serviços Médicos	Municipal	37.676,81	60.906	09/06/2020
28/05/2020	184	Serviços Médicos	Municipal	88.598,05	60.907	09/06/2020
28/05/2020	180	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	60.910	09/06/2020
28/05/2020	94	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	60.911	09/06/2020
28/05/2020	116	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	60.912	09/06/2020
28/05/2020	19	Serviços Médicos	Municipal	27.015,49	60.913	09/06/2020
28/05/2020	179	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	60.914	09/06/2020
28/05/2020	177	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	60.915	09/06/2020
28/05/2020	1259	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	60.921	09/06/2020
28/05/2020	97	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	60.924	09/06/2020
28/05/2020	149	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	60.928	09/06/2020
29/05/2020	126	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	60.905	09/06/2020
29/05/2020	44	Serviços Médicos	Municipal	3.399,90	60.908	09/06/2020
31/05/2020		DARF 5952	Municipal	11,77	61.802	18/06/2020
31/05/2020		DARF 0561	Municipal	936,15	61.803	18/06/2020
31/05/2020		DARF 0561	Municipal	721,97	61.804	18/06/2020
31/05/2020		DARF 1708	Municipal	7.192,92	61.805	18/06/2020
31/05/2020		DARF 5952	Municipal	22.297,97	61.806	18/06/2020
01/06/2020		FGTS	Municipal	136,89	60.503	05/06/2020
01/06/2020	170	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	60.917	09/06/2020
01/06/2020	791	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	60.927	09/06/2020
01/06/2020	23	Serviços Médicos	Municipal	5.318,01	60.929	09/06/2020
04/06/2020		FGTS	Municipal	153,52	60.502	05/06/2020
04/06/2020	93	Convênio Odontológico	Municipal	241,27	550.134.000.004.202	09/06/2020
04/06/2020		INSS	Municipal	10.701,20	61.801	18/06/2020
05/06/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	529,03	60.501	05/06/2020
05/06/2020		Folha de Pagamento	Municipal	76.998,91	37.400	05/06/2020
05/06/2020		Folha de Pagamento	Municipal	5.502,86	37.401	05/06/2020
10/06/2020		Folha de Pagamento	Municipal	1.056,30	21.256	10/06/2020
19/06/2020		Folha de Pagamento	Municipal	17.444,16	22.049	19/06/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	786,45		
TOTAL				621.349,14		



Saldo Anterior:	R\$	690,02
Total das despesas:	R\$	621.349,14
Recursos do Termo Aditivo	R\$	590.568,30
Juros de aplicação financeira	R\$	34,09
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.602,39
Recursos Próprios	R\$	83.030,80
Valor Restituído (Hospital)	R\$	52.931,89
Valor a Utilizar	R\$	42,18

Matão, 10 de Julho de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

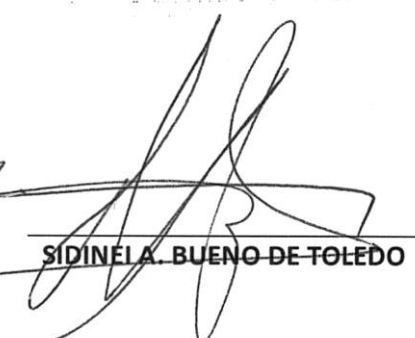
Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, atesta a exatidão da aplicação parcial no exercício de 2020, no valor de **R\$ 590.568,30 (Quinhentos e noventa mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)**, conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

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

Matão, 10 de Julho de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI

LAURO ANTONIO GORGATTI

SIDINEIA BUENO DE TOLEDO