

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\$ 590.131,86

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	19.05.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.131,86
TOTAL						590.131,86

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

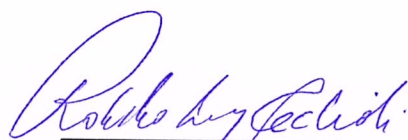
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
27/04/2020	165	Serviços Médicos	Municipal	51.368,12	550.134.000.004.345	20/05/2020
27/04/2020	81	Serviços Médicos	Municipal	12.550,50	550.134.000.004.454	20/05/2020
27/04/2020	90	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	550.050.000.058.036	20/05/2020
27/04/2020	122	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	20/05/2020
27/04/2020	176	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	20/05/2020
27/04/2020	81	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	52.001	20/05/2020
27/04/2020	193	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	52.002	20/05/2020
27/04/2020	175	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	52.004	20/05/2020
27/04/2020	117	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	52.005	20/05/2020
27/04/2020	114	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	52.007	20/05/2020
27/04/2020	664	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	52.008	20/05/2020
27/04/2020	65	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	52.009	20/05/2020
27/04/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	52.015	20/05/2020
27/04/2020	89	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	52.016	20/05/2020

27/04/2020	111	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	52.017	20/05/2020
27/04/2020	168	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	52.018	20/05/2020
27/04/2020	169	Serviços Médicos	Municipal	9.854,25	52.019	20/05/2020
27/04/2020	1177	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	52.021	20/05/2020
27/04/2020	50	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	52.022	20/05/2020
27/04/2020	89	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	52.024	20/05/2020
27/04/2020	168	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	52.028	20/05/2020
28/04/2020	267	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	20/05/2020
28/04/2020	89	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	52.020	20/05/2020
28/04/2020	51	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	52.023	20/05/2020
28/04/2020	779	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	52.026	20/05/2020
29/04/2020	1204	Serviços Médicos	Municipal	18.719,40	550.134.000.023.519	20/05/2020
29/04/2020	6	Serviços Médicos	Municipal	11.106,34	550.082.000.101.028	20/05/2020
29/04/2020	15	Serviços Médicos	Municipal	23.080,16	52.010	20/05/2020
29/04/2020	64	Serviços Médicos	Municipal	19.606,09	52.011	20/05/2020
29/04/2020	176	Serviços Médicos	Municipal	42.782,10	52.012	20/05/2020
29/04/2020	177	Serviços Médicos	Municipal	58.391,75	52.013	20/05/2020
29/04/2020	85	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	52.025	20/05/2020
29/04/2020	143	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	52.027	20/05/2020
30/04/2020	198	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	52.003	20/05/2020
30/04/2020		DARF 0561	Municipal	860,81	52.030	20/05/2020
30/04/2020		DARF 0561	Municipal	665,75	52.031	20/05/2020
30/04/2020		DARF 5952	Municipal	10,67	52.032	20/05/2020
30/04/2020		DARF 1708	Municipal	6.847,71	52.033	20/05/2020
30/04/2020		DARF 5952	Municipal	21.227,88	52.034	20/05/2020
04/05/2020	116	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	52.006	20/05/2020
05/05/2020	18	Serviços Médicos	Municipal	11.805,98	52.014	20/05/2020
06/05/2020	88	Convênio Odontológico	Municipal	241,27	550.134.000.004.202	12/05/2020
06/05/2020		INSS	Municipal	10.087,37	52.029	20/05/2020
07/05/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	529,03	50.701	07/05/2020
07/05/2020		Folha de Pagamento	Municipal	69.156,45	27.728	07/05/2020
12/05/2020		FGTS	Municipal	3.533,78	52.102	21/05/2020
13/05/2020		FGTS	Municipal	146,70	52.101	21/05/2020
20/05/2020		Folha de Pagamento	Municipal	18.379,52	18.844	20/05/2020
22/05/2020		Folha de Pagamento	Municipal	4.532,15	10.930	22/05/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	772,85		
TOTAL				605.828,81		



Saldo Anterior:	R\$	88.739,23
Total das despesas:	R\$	605.828,81
Recursos do Termo Aditivo	R\$	590.131,86
Juros de aplicação financeira	R\$	30,27
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	590.162,13
Recursos Próprios	R\$	0,00
Valor Restituído (Hospital)	R\$	72.382,53
Valor a Utilizar	R\$	690,02

Matão, 15 de Junho de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



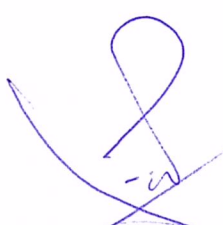
Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

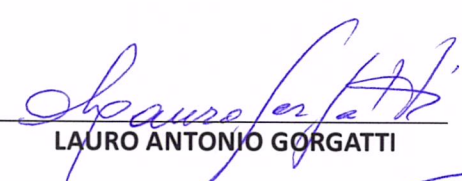
PARECER DO CONSELHO FISCAL

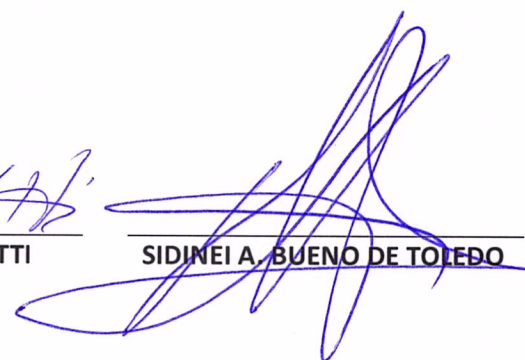
Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, atesta a exatidão da aplicação parcial no exercício de 2020, no valor de **R\$ 590.131,86 (Quinhentos e noventa mil cento e trinta e um reais e oitenta e seis 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 Junho de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI

LAURO ANTONIO GORGATTI

SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO