

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\$ 590.044,09

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	13.08.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	590.044,09
TOTAL						590.044,09

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

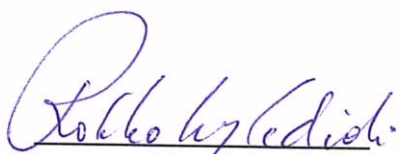
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
24/07/2020	1356	Serviços Médicos	Municipal	11.274,18	550.134.000.023.519	14/08/2020
24/07/2020	14	Serviços Médicos	Municipal	11.106,34	550.082.000.101.028	14/08/2020
24/07/2020	11	Serviços Médicos	Municipal	6.381,61	553.405.000.018.483	14/08/2020
24/07/2020	2	Serviços Médicos	Municipal	7.657,93	81.411	14/08/2020
24/07/2020	198	Serviços Médicos	Municipal	26.615,35	81.412	14/08/2020
24/07/2020	199	Serviços Médicos	Municipal	89.023,49	81.413	14/08/2020
24/07/2020	61	Serviços Médicos	Municipal	4.533,20	81.415	14/08/2020
28/07/2020	144	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	14/08/2020
28/07/2020	317	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.325	14/08/2020
28/07/2020	208	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	14/08/2020
28/07/2020	102	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	81.401	14/08/2020
28/07/2020	214	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	81.402	14/08/2020
28/07/2020	201	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	81.404	14/08/2020
28/07/2020	140	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	81.406	14/08/2020
28/07/2020	135	Serviços Médicos	Municipal	16.060,39	81.408	14/08/2020

28/07/2020	93	Serviços Médicos	Municipal	3.509,89	81.410	14/08/2020
28/07/2020	107	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.418	14/08/2020
28/07/2020	126	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	81.419	14/08/2020
28/07/2020	203	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	81.420	14/08/2020
28/07/2020	6	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	81.422	14/08/2020
28/07/2020	179	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	81.423	14/08/2020
28/07/2020	104	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	81.424	14/08/2020
28/07/2020	1441	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	81.425	14/08/2020
28/07/2020	105	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.427	14/08/2020
28/07/2020	100	Serviços Médicos	Municipal	13.927,34	81.428	14/08/2020
28/07/2020	812	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	81.429	14/08/2020
29/07/2020	191	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	14/08/2020
29/07/2020	205	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	81.421	14/08/2020
29/07/2020	66	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.426	14/08/2020
30/07/2020	98	Serviços Médicos	Municipal	27.228,21	550.134.000.004.454	14/08/2020
30/07/2020	213	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	81.403	14/08/2020
30/07/2020	143	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	81.405	14/08/2020
30/07/2020	696	Serviços Médicos	Municipal	9.678,78	81.409	14/08/2020
30/07/2020	182	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	81.416	14/08/2020
30/07/2020	197	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	81.417	14/08/2020
31/07/2020		DARF 1708	Municipal	6.908,22	82.001	20/08/2020
31/07/2020		DARF 5952	Municipal	22.313,79	82.002	20/08/2020
31/07/2020		DARF 5952	Municipal	11,77	82.003	20/08/2020
31/07/2020		DARF 0561	Municipal	23,57	82.004	20/08/2020
31/07/2020		DARF 0561	Municipal	547,42	82.005	20/08/2020
31/07/2020		DARF 0561	Municipal	627,46	82.006	20/08/2020
31/07/2020		DARF 0561	Municipal	844,25	82.007	20/08/2020
03/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	20,71	19.281	03/08/2020
05/08/2020		FGTS	Municipal	9.427,25	80.702	07/08/2020
05/08/2020		INSS	Municipal	9.725,45	82.008	20/08/2020
05/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	3.480,84	27.267	05/08/2020
06/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	68.303,39	28.825	06/08/2020
07/08/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	529,03	80.701	07/08/2020
07/08/2020	104	Convênio Odontológico	Municipal	241,27	550.134.000.004.202	20/08/2020
07/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	3.941,29	26.784	07/08/2020
11/08/2020	29	Serviços Médicos	Municipal	16.804,91	81.407	14/08/2020
11/08/2020	171	Serviços Médicos	Municipal	1.169,96	81.414	14/08/2020
12/08/2020	172	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	81.430	14/08/2020
20/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	16.779,29	23.331	20/08/2020
28/08/2020		Folha de Pagamento	Municipal	6.150,33	24.338	28/08/2020

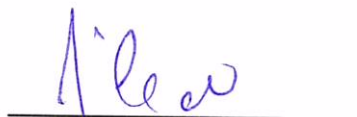
	Tarifas Bancárias	Municipal	765,30	
TOTAL			619.664,37	

Total das despesas:	R\$	619.664,37
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	590.044,09
Juros de aplicação financeira	R\$ -	7,88
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.051,97
Recursos Próprios	R\$ -	85.977,95
Valor Restituído	R\$ -	56.389,66
Valor a Utilizar	R\$ -	0,00

Matão, 31 de Agosto de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

PARECER DO CONSELHO FISCAL

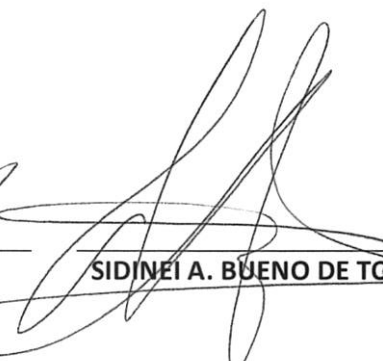
Os membros do Conselho Fiscal da SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERÊNCIA – Hospital Carlos Fernando Malzoni, após exame das contas e documentos referentes aos RECURSOS recebidos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, atesta a exatidão da aplicação parcial no exercício de 2020, no valor de **R\$ 590.044,09 (Quinhentos e noventa mil quarenta e quatro reais e nove centavos)**, conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

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

Matão, 20 de Agosto de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI

LAURO ANTONIO GORGATTI

SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO