

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Justiça

TIPO DE CONCESSÃO:
AUTORIZADOR: PROVIMENTO CG Nº 09/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020

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\$ 154.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	02.04.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Min. Justiça	154.000,00
TOTAL						154.000,00

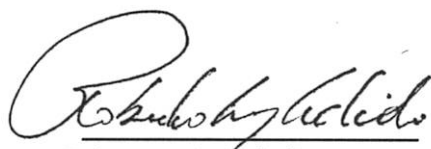
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
03/04/2020	16920	Medicamentos	Judiciário	2.019,00	50.404	04/05/2020
06/04/2020	2585673	Medicamentos	Judiciário	6.000,00	50.401/50.402/50.403	04/05/2020
06/04/2020	17078	Medicamentos	Judiciário	10.768,00	50.602/50.603	06/05/2020
06/04/2020	191804	Materiais hospitalares	Judiciário	1.132,50	50.612/50.613	06/05/2020
08/04/2020	2588070	Medicamentos	Judiciário	2.400,00	50.607	06/05/2020
15/04/2020	2593197	Medicamentos	Judiciário	168,00	50.604/50.605/50.606	06/05/2020
16/04/2020	2594791	Medicamentos	Judiciário	6.000,00	50.614/50.615/50.616	06/05/2020
17/04/2020	2595249	Medicamentos	Judiciário	6.000,00	50.608/50.609/50.610	06/05/2020
23/04/2020	1841	Materiais hospitalares	Judiciário	4.000,00	50.601	06/05/2020
23/04/2020	15209	Materiais hospitalares	Judiciário	6.201,00	50.611	06/05/2020
06/05/2020	1293969	Materiais hospitalares	Judiciário	12.720,00	431.018 431.707 057.184	26/05/2020
07/05/2020	6	EPIs	Judiciário	16.500,00	105.670	22/05/2020
08/05/2020	1295203	Medicamentos	Judiciário	4.220,00	58.356	28/05/2020
11/05/2020	79995	Medicamentos	Judiciário	8.994,12	405.447	26/05/2020

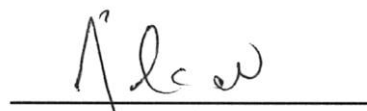
11/05/2020	240958	Medicamentos	Judiciário	1.800,00	57.816	28/05/2020
12/05/2020	8200	EPis	Judiciário	3.000,00	428.970	26/05/2020
12/05/2020	275598	Medicamentos	Judiciário	1.945,24	429.734	26/05/2020
14/05/2020	1297109	Medicamentos	Judiciário	3.920,00	430.387	26/05/2020
18/05/2020	2616827	Medicamentos	Judiciário	27.400,00	433.244 433.799 434.395	26/05/2020
29/05/2020	8303	EPis	Judiciário	1.500,00	134.999	26/06/2020
05/06/2020	2632179	Medicamentos	Judiciário	1.110,00	252.077	01/07/2020
08/06/2020	1005543	Materiais hospitalares	Judiciário	2.306,42	498.411	01/07/2020
09/06/2020	421943	Medicamentos	Judiciário	7.700,00	499.791	01/07/2020
09/06/2020	184336	Medicamentos	Judiciário	1.156,82	500.477	01/07/2020
10/06/2020	10902	Medicamentos	Judiciário	6.236,10	250.523	01/07/2020
10/06/2020	2636701	Medicamentos	Judiciário	2.992,50	254.368 497.538 499.056	01/07/2020
10/06/2020	1308229	Medicamentos	Judiciário	1.240,00	501.804	01/07/2020
12/06/2020	244459	Medicamentos	Judiciário	3.309,90	501.096	01/07/2020
15/06/2020	279692	Medicamentos	Judiciário	746,49	502.609	01/07/2020
01/07/2020	1231296	Materiais hospitalares	Judiciário	881,90	368.509	14/07/2020
TOTAL 154.367,99						

Saldo Anterior:	R\$	0,00
Total das despesas:	R\$	154.367,99
Recursos do Termo Aditivo	R\$	154.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	181,98
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	154.181,98
Recursos Próprios	R\$	186,01
Valor Restituído	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	0,00

Matão, 16 de Julho de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário