

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\$ 0,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
		Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	0,00
					TOTAL	0,00

II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

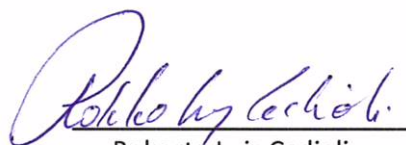
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
23/10/2020	163	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	11/11/2020
23/10/2020	245	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	11/11/2020
23/10/2020	11	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.102	11/11/2020
23/10/2020	233	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.104	11/11/2020
23/10/2020	120	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	111.119	11/11/2020
26/10/2020	217	Serviços Médicos	Municipal	51.968,77	550.134.000.004.345	11/11/2020
26/10/2020	370	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.325	11/11/2020
26/10/2020	239	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.103	11/11/2020
26/10/2020	123	Serviços Médicos	Municipal	5.161,75	111.112	11/11/2020
26/10/2020	244	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	111.113	11/11/2020
26/10/2020	245	Serviços Médicos	Municipal	7.038,75	111.114	11/11/2020
26/10/2020	199	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	111.115	11/11/2020
26/10/2020	144	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	111.116	11/11/2020
26/10/2020	15	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	111.117	11/11/2020
26/10/2020	189	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	111.118	11/11/2020

26/10/2020	1721	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	111.120	11/11/2020
26/10/2020	79	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.121	11/11/2020
27/10/2020	166	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.105	11/11/2020
27/10/2020	221	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	111.111	11/11/2020
27/10/2020	863	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	111.124	11/11/2020
28/10/2020	24	Serviços Médicos	Municipal	13.146,28	550.082.000.101.028	11/11/2020
28/10/2020	5	Serviços Médicos	Municipal	5.666,50	550.082.000.102.029	11/11/2020
28/10/2020	116	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	111.123	11/11/2020
28/10/2020	201	Serviços Médicos	Municipal	3.378,60	111.125	11/11/2020
28/10/2020	62	Serviços Médicos	Municipal	1.359,96	111.126	11/11/2020
28/10/2020	17	Serviços Médicos	Municipal	4.254,41	111.127	11/11/2020
28/10/2020	21	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	111.128	11/11/2020
28/10/2020	7	Serviços Médicos	Municipal	1.473,29	111.129	11/11/2020
28/10/2020	236	Serviços Médicos	Municipal	59.349,00	111.130	11/11/2020
28/10/2020	235	Serviços Médicos	Municipal	41.505,79	111.131	11/11/2020
29/10/2020	1571	Serviços Médicos	Municipal	19.570,28	550.134.000.023.519	11/11/2020
29/10/2020	4	Serviços Médicos	Municipal	7.232,49	111.132	11/11/2020
30/10/2020	113	Serviços Médicos	Municipal	38.608,76	550.134.000.004.454	11/11/2020
30/10/2020	149	Serviços Médicos	Municipal	5.213,18	550.050.000.058.036	11/11/2020
30/10/2020	166	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	111.108	11/11/2020
30/10/2020	118	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	111.110	11/11/2020
31/10/2020		DARF 1708	Municipal	6.963,42	112.001	20/11/2020
31/10/2020		DARF 5952	Municipal	21.586,54	112.002	20/11/2020
31/10/2020		DARF 5952	Municipal	14,22	112.003	20/11/2020
31/10/2020		DARF 0561	Municipal	670,00	112.004	20/11/2020
31/10/2020		DARF 0561	Municipal	35,54	112.005	20/11/2020
31/10/2020		DARF 0561	Municipal	846,09	112.006	20/11/2020
03/11/2020	162	Serviços Médicos	Municipal	5.849,81	111.106	11/11/2020
03/11/2020	37	Serviços Médicos	Municipal	2.339,92	111.107	11/11/2020
03/11/2020	33	Serviços Médicos	Municipal	8.296,09	111.109	11/11/2020
03/11/2020	121	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	111.122	11/11/2020
04/11/2020		FGTS	Municipal	9.505,22	110.602	06/11/2020
04/11/2020	123	Serviços Médicos	Municipal	9.572,41	111.101	11/11/2020
04/11/2020		INSS	Municipal	8.401,99	112.007	20/11/2020
05/11/2020	119	Convênio Odontológico	Municipal	50,42	550.134.000.004.202	12/11/2020
06/11/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	701,09	110.601	06/11/2020
06/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	65.157,89	35.416	06/11/2020
06/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	4.134,08	35.417	06/11/2020
20/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	16.836,41	21.601	20/11/2020
23/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	287,53	14.299	23/11/2020

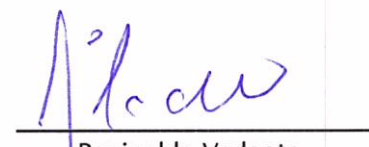
27/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	9.203,89	32.346	27/11/2020
30/11/2020		Folha de Pagamento	Municipal	43.576,27	46.067	30/11/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	875,25		
TOTAL				661.856,07		

Total das despesas:	R\$	661.856,07
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	576.539,33
Juros de aplicação financeira	R\$ -	21,67
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	576.561,00
Recursos Próprios	R\$ -	121.555,32
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	36.260,25

Matão, 01 de Dezembro de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



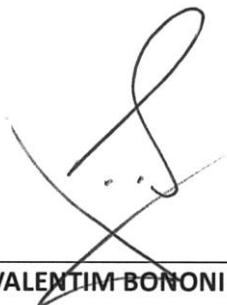
Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

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\$ 576.539,33 (Quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)**, saldo do mês anterior, conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

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

Matão, 01 de Dezembro de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO