

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\$ 590.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	06.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	40.000,00
	11.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	200.000,00
	20.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	27.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	28.02.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	50.000,00
TOTAL						590.000,00

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
07/11/2019	75517	Material hospitalar	Municipal	610,14	20.503	05/02/2020
11/12/2019	4287	Material hospitalar	Municipal	2.494,71	20.507	05/02/2020
06/01/2020	89617	Material hospitalar	Municipal	5.265,00	20.504/20.505/20.506	05/02/2020
08/01/2020	177240	Material hospitalar	Municipal	1.281,28	20.501	05/02/2020
08/01/2020	70202	Material hospitalar	Municipal	1.184,34	20.502	05/02/2020
08/01/2020	50213	Material hospitalar	Municipal	3.171,50	20.508	05/02/2020
08/01/2020	402721	Material hospitalar	Municipal	741,01	20.509	05/02/2020
08/01/2020	80530	Material hospitalar	Municipal	1.140,40	20.510	05/02/2020
08/01/2020	58287	Material hospitalar	Municipal	4.394,88	20.511/20.512/20.513	05/02/2020
08/01/2020	1067518	Material hospitalar	Municipal	1.488,14	20.514/20.515	05/02/2020
08/01/2020	144126	Material hospitalar	Municipal	924,00	20.516	05/02/2020
08/01/2020	123138	Material hospitalar	Municipal	566,24	20.517	05/02/2020

08/01/2020	327610	Material hospitalar	Municipal	1.043,20	20.518	05/02/2020
08/01/2020	74711	Material hospitalar	Municipal	2.560,31	20.519	05/02/2020
27/01/2020	65	Serviços Médicos	Municipal	32.652,58	550.134.000.004.454	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	62	Serviços Médicos	Municipal	7.479,78	550.050.000.058.036	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	99	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	550.134.000.004.483	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	988	Serviços Médicos	Municipal	5.105,29	550.134.000.023.519	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	145	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	90	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	21.102 22.602 22.814	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	37	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	21.104 22.604 22.816	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	57	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	21.105 22.605 22.808	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	166	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	21.107 22.607 22.810	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	86	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	21.109 22.609 22.812	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	53	Serviços Médicos	Municipal	18.926,11	21.110 22.610 22.801	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	148	Serviços Médicos	Municipal	42.675,74	21.112 22.616 22.803	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	149	Serviços Médicos	Municipal	71.474,06	21.113 22.612 22.804	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	35	Serviços Médicos	Municipal	10.313,03	21.116 22.615 22.807	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	147	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	21.117 22.617 22.817	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	150	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	21.123 22.622 22.822	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020

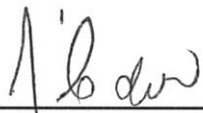



27/01/2020	863	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	21.129 22.628 22.828	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
27/01/2020	749	Serviços Médicos	Municipal	15.128,62	21.130 22.629 22.829	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	220	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.325	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	3	Serviços Médicos	Municipal	3.297,18	21.111 22.611 22.802	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	2042	Serviços Médicos	Municipal	9.891,50	21.114 22.613 22.805	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	72	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	21.118 22.618 22.818	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	92	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	21.119 22.619 22.819	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	132	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	21.120	11/02/2020
28/01/2020	133	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	21.121 22.620 22.820	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	142	Serviços Médicos	Municipal	7.508,00	21.122 22.621 22.821	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	70	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	21.124 22.623 22.823	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	991	Serviços Médicos	Municipal	16.930,54	21.125 22.624 22.824	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
28/01/2020	74	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.127 22.626 22.826	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
29/01/2020	138	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
29/01/2020	92	Serviços Médicos	Municipal	6.062,53	21.101 22.601 22.813	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
29/01/2020	88	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	21.106 22.606 22.809	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
29/01/2020	175	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	21.108 22.608 22.811	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
29/01/2020	38	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.126 22.625 22.825	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020

29/01/2020	69	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	21.128 22.627 22.827	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
30/01/2020	119	Serviços Médicos	Municipal	3.509,89	21.115 22.614 22.806	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
30/01/2020	118	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	21.131 22.630 22.830	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
31/01/2020	623	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	21.103 22.603 22.815	11/02/2020 26/02/2020 28/02/2020
31/01/2020		DARF 0561	Municipal	705,32	22.002	20/02/2020
31/01/2020		DARF 0561	Municipal	607,53	22.003	20/02/2020
31/01/2020		DARF 0561	Municipal	860,95	22.004	20/02/2020
31/01/2020		DARF 5952	Municipal	10,67	22.005	20/02/2020
31/01/2020		DARF 1708	Municipal	6.898,83	22.006	20/02/2020
31/01/2020		DARF 5952	Municipal	21.386,30	22.007	20/02/2020
04/02/2020		FGTS	Municipal	10.266,67	20.701	07/02/2020
04/02/2020		INSS	Municipal	10.967,13	22.001	20/02/2020
05/02/2020		Folha de Pagamento	Municipal	73.333,45	25.931	05/02/2020
06/02/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	524,00	20.601	06/02/2020
12/02/2020	73	Convênio Odontológico	Municipal	218,77	550.134.000.004.202	14/02/2020
20/02/2020		Folha de Pagamento	Municipal	17.146,95	30.912	20/02/2020
27/02/2020		Folha de Pagamento	Municipal	3.449,34	21.340	27/02/2020
28/02/2020		Folha de Pagamento	Municipal	839,96	36.890	28/02/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	1.420,75		
TOTAL				646.885,53		

Total das despesas:	R\$	646.885,53
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	617.434,86
Juros de aplicação financeira	R\$ -	47,02
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	617.481,88
Recursos Próprios	R\$ -	30.000,00
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	596,35

Matão, 12 de Março de 2020.


 Reginaldo Vedoato
 Diretor Vice Presidente


 Roberto Luiz Cadioli
 Diretor Executivo Administrativo

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\$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil reais), conforme **Convênio de Cooperação Mútua**.

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

Matão, 12 de Março de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEI A. BUENO DE TOLEDO