

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\$
	07.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	75.000,00
	10.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	80.000,00
	15.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	150.000,00
	16.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	150.000,00
	20.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	23.01.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	35.000,00
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
26/12/2019	142	Serviços Médicos	Municipal	63.284,32	11.015 11.504 11.713 12.113	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
26/12/2019	141	Serviços Médicos	Municipal	43.845,71	11.016 11.505 11.714 12.114	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	973	Serviços Médicos	Municipal	14.039,55	550.134.000.023.519	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020

27/12/2019	92	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	132	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
27/12/2019	83	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	11.002 11.513 11.706 12.106	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	159	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	11.003 11.514 11.707 12.107	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	165	Serviços Médicos	Municipal	10.199,70	11.004 11.515 11.708 12.108	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	68	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	11.005 11.516 11.709 12.109	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	1933	Serviços Médicos	Municipal	11.167,82	11.012 11.502 11.711 12.111	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	94	Serviços Médicos	Municipal	1.382,68	11.013	10/01/2020
27/12/2019	73	Serviços Médicos	Municipal	14.677,71	11.014 11.503 11.712 12.112	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	56	Serviços Médicos	Municipal	2.127,20	11.018 11.532 11.716	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
27/12/2019	65	Serviços Médicos	Municipal	7.179,53	11.025 11.524 11.724 12.120	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	68	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.028 11.527 11.727	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
27/12/2019	838	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	11.030 11.529 11.729 12.124	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
27/12/2019	740	Serviços Médicos	Municipal	15.729,26	11.031 11.530 11.730 12.125	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020

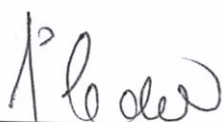
30/12/2019	123	Serviços Médicos	Municipal	51.968,76	550.134.000.004.345	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
30/12/2019	210	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	550.134.000.004.325	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
30/12/2019	33	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.027 11.526 11.726 12.122	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
31/12/2019		DARF 0561	Municipal	747,38	11.733	17/01/20
31/12/2019		DARF 0561	Municipal	1.463,04	11.734	17/01/20
31/12/2019		DARF 0561	Municipal	668,35	11.735	17/01/20
31/12/2019		DARF 0561	Municipal	361,90	11.736	17/01/20
31/12/2019		DARF 5952	Municipal	10,67	11.737	17/01/20
31/12/2019		DARF 1708	Municipal	7.130,01	11.738	17/01/20
31/12/2019		DARF 5952	Municipal	22.103,01	11.739	17/01/20
02/01/2020	141	Serviços Médicos	Municipal	5.490,23	11.017 11.506 11.715 12.115	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
02/01/2020	122	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	11.022 11.520 11.720 12.117	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
02/01/2020	146	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	11.024 11.523 11.723 12.119	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
02/01/2020	940	Serviços Médicos	Municipal	17.531,18	11.026 11.525 11.725 12.121	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
02/01/2020	67	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.033 11.522 11.722	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
03/01/2020	56	Serviços Médicos	Municipal	8.839,74	550.050.000.058.036	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
03/01/2020	86	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	11.007 11.508 11.702 12.102	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
03/01/2020	29	Serviços Médicos	Municipal	4.679,85	11.009 11.510 11.704 12.104	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020

03/01/2020	199	Serviços Médicos	Municipal	2.339,92	11.010 11.511	10/01/2020 15/01/2020
03/01/2020		INSS	Municipal	11.972,42	11.732	17/01/20
05/01/2020	49	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	11.001 11.512 11.705 12.105	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
06/01/2020	60	Serviços Médicos	Municipal	31.695,34	550.134.000.004.454	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
06/01/2020	612	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	11.008 11.509 11.703 12.103	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
06/01/2020	23	Serviços Médicos	Municipal	17.452,82	11.017 11.506 11.715 12.115	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
06/01/2020	84	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	11.020 11.518 11.718	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
06/01/2020	123	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	11.021 11.519 11.719	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
06/01/2020	133	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	11.023 11.521 11.721 12.118	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
06/01/2020		Folha de Pagamento	Municipal	67.493,74	25.423	06/01/20
06/01/2020		Folha de Pagamento	Municipal	4.668,64	25.424	06/01/20
06/01/2020	68	Convênio Odontológico	Municipal	218,77	550.134.000.004.202	13/01/20
07/01/2020	86	Serviços Médicos	Municipal	9.359,70	11.006 11.507 11.701 12.101	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
07/01/2020	109	Serviços Médicos	Municipal	4.786,21	11.011 11.501 11.710 12.110	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
07/01/2020	65	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	11.029 11.528 11.728 12.123	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020 21/01/2020
07/01/2020	111	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	11.032 11.531 11.731	10/01/2020 15/01/2020 17/01/2020
07/01/2020		FGTS	Municipal	15.854,77	10.701	07/01/20
07/01/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	522,96	10.702	07/01/20

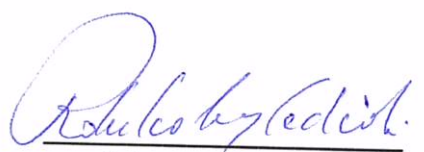
17/01/2020		Folha de Pagamento	Municipal	18.046,30	18.266	17/01/20
28/01/2020		Folha de Pagamento	Municipal	7.746,50	11.350	28/01/20
30/01/2020		Folha de Pagamento	Municipal	5.577,78	29.889	30/01/20
		Tarifas Bancárias	Municipal	1.758,05		
TOTAL				651.966,37		

Total das despesas:	R\$	651.966,37
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	615.350,19
Juros de aplicação financeira	R\$ -	51,04
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	615.401,23
Recursos Próprios	R\$ -	64.000,00
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	27.434,86

Matão, 17 de Fevereiro de 2020.



Reginaldo Vedoato
Diretor Vice Presidente



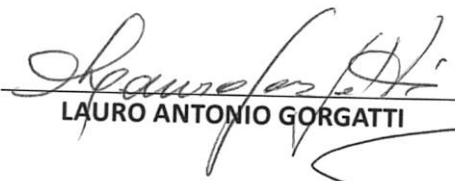
Roberto Luiz Cadioli
Diretor Executivo Administrativo

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, 17 de Fevereiro de 2020.


JOSE VALENTIM BONONI
LAURO ANTONIO GORGATTI
SIDINEIA A. BUENO DE TOLEDO