

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\$
	04.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	70.000,00
	06.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	40.000,00
	10.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	16.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	19.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	80.000,00
	20.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	50.000,00
	24.03.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Municipal	100.000,00
	26.03.2020	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
20/02/2020	1060	Serviços Médicos	Municipal	8.934,26	550.134.000.023.519	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
20/02/2020	158	Serviços Médicos	Municipal	32.996,97	31.012 31.712 32.013	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
20/02/2020	159*	Serviços Médicos	Municipal	72.324,94	31.013 31.732 32.012	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
20/02/2020	99	Serviços Médicos	Municipal	3.739,89	31.015 31.714	10/03/2020 17/03/2020

20/02/2020	37*	Serviços Médicos	Municipal	7.933,10	31.016 31.716 32.016	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
20/02/2020	2158*	Serviços Médicos	Municipal	11.274,18	31.017 31.715 32.015	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
21/02/2020	176	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	31.003 31.708 32.407 32.503	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
22/02/2020	10	Serviços Médicos	Municipal	1.133,30	31.010	10/03/2020
26/02/2020	149	Serviços Médicos	Municipal	50.767,48	550.134.000.004.345	10/03/2020 17/03/2020 25/03/2020 2703/2020
26/02/2020	105	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	550.134.000.004.483	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	150	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020
26/02/2020	66	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	31.001 31.706 32.405 32.501	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	94	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	31.005 31.710 32.409 32.505	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	35	Serviços Médicos	Municipal	2.127,20	31.011 31.711	10/03/2020 17/03/2020
26/02/2020	155	Serviços Médicos	Municipal	6.757,20	31.018 31.717 32.410 32.510	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	150	Serviços Médicos	Municipal	6.100,25	31.023 31.722 32.412 32.512	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	157	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	31.024 31.723 32.413 32.513	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	78	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	31.025 31.724 32.414 32.514	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020

26/02/2020	41	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	31.027 31.726 32.416 32.516	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
26/02/2020	876	Serviços Médicos	Municipal	14.077,50	31.030 31.729 32.419 32.518 32.702	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 27/03/2020
26/02/2020	128	Serviços Médicos	Municipal	5.067,90	31.032 31.731 32.421 32.520	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
27/02/2020	234	Serviços Médicos	Municipal	2.533,95	550.134.000.004.325	10/03/2020 17/03/2020
27/02/2020	182	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	31.004 31.709 32.408 32.504	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
27/02/2020	77	Serviços Médicos	Municipal	4.223,25	31.019 31.718 32.411	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020
27/02/2020	100	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	31.020 31.719	10/03/2020 17/03/2020
27/02/2020	144	Serviços Médicos	Municipal	2.446,25	31.021 31.720	10/03/2020 17/03/2020
27/02/2020	142	Serviços Médicos	Municipal	6.938,75	31.022 31.721 32.422 32.511	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
27/02/2020	1062	Serviços Médicos	Municipal	13.927,34	31.026 31.725 32.415 32.515	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
27/02/2020	79	Serviços Médicos	Municipal	3.754,00	31.028 31.727 32.417 *	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020
27/02/2020	74	Serviços Médicos	Municipal	18.131,82	31.029 31.728 32.418 32.517 32.701	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 27/03/2020
28/02/2020	72	Serviços Médicos	Municipal	28.185,45	550.134.000.004.454	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 27/03/2020
28/02/2020	71	Serviços Médicos	Municipal	7.706,44	550.050.000.058.036	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020

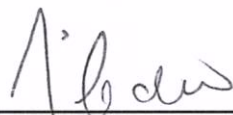
28/02/2020	94	Serviços Médicos	Municipal	9.572,42	31.002 31.707 32.406 32.502	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
28/02/2020	101	Serviços Médicos	Municipal	7.232,49	31.006 31.701 32.401 32.506	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
28/02/2020	101	Serviços Médicos	Municipal	14.890,43	31.007 31.702 32.403 32.508 32.704	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 27/03/2020
28/02/2020	632	Serviços Médicos	Municipal	8.296,10	31.008 31.703 32.404 32.509	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
28/02/2020	44	Serviços Médicos	Municipal	3.509,89	31.009 31.704	10/03/2020 17/03/2020
28/02/2020	759	Serviços Médicos	Municipal	16.329,90	31.031 31.730 32.420 32.519 32.703	10/03/2020 17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 27/03/2020
28/02/2020	10	Serviços Médicos	Municipal	5.530,73	31.705 32.402 32.507	17/03/2020 24/03/2020 25/03/2020
29/02/2020		DARF 1708	Municipal	57,80	32.001	20/03/2020
29/02/2020		DARF 5952	Municipal	179,18	32.002	20/03/2020
29/02/2020		DARF 1708	Municipal	88,40	32.003	20/03/2020
29/02/2020		DARF 5952	Municipal	274,03	32.004	20/03/2020
29/02/2020		DARF 5952	Municipal	10,67	32.006	20/03/2020
29/02/2020		DARF 0561	Municipal	493,61	32.007	20/03/2020
29/02/2020		DARF 0561	Municipal	810,33	32.008	20/03/2020
29/02/2020		DARF 0561	Municipal	781,64	32.009	20/03/2020
29/02/2020		DARF 1708	Municipal	6.704,84	32.010	20/03/2020
29/02/2020		DARF 5952	Municipal	20.784,91	32.011	20/03/2020
02/03/2020	80	Serviços Médicos	Municipal	5.318,01	31.014 31.713 32.014	10/03/2020 17/03/2020 20/03/2020
03/03/2020		FGTS	Municipal	10.174,29	30.602	06/03/2020
03/03/2020		INSS	Municipal	10.816,10	32.005	20/03/2020
05/03/2020	78	Convênio Odontológico	Municipal	218,77	550.134.000.004.202	12/03/2020
06/03/2020		Pensão Alimentícia	Municipal	524,33	30.601	06/03/2020
06/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	67.879,79	38.150	06/03/2020
17/03/2020	161	Serviços Médicos	Municipal	3.616,24	32.013	20/03/2020
20/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	2.290,70	26.052	20/03/2020

20/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	17.960,82	26.053	20/03/2020
24/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	2.194,65	9.993	24/03/2020
27/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	2.886,71	14.723	27/03/2020
27/03/2020		Folha de Pagamento	Municipal	8.293,75	14.724	27/03/2020
		Tarifas Bancárias	Municipal	1.695,35		
TOTAL				606.031,12		

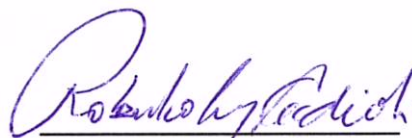
*NF 159 tem desconto financeiro de R\$ 212,72 / *NF 37 tem desconto financeiro de R\$ 3.626,56 / *NF 2158 tem desconto financeiro de R\$ 1.063,60

Total das despesas:	R\$	606.031,12
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	590.596,35
Juros de aplicação financeira	R\$ -	36,35
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	590.632,70
Recursos Próprios	R\$ -	31.500,00
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	16.101,58

Matão, 15 de Abril 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.

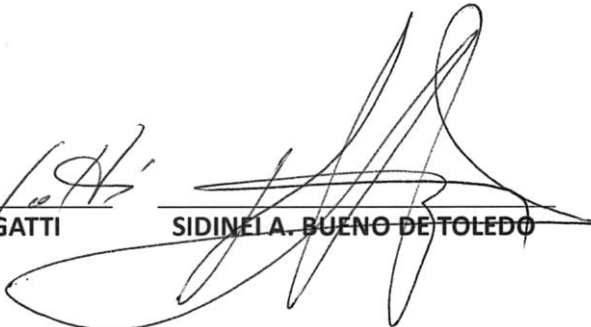
Matão, 15 de Abril de 2020.



JOSE VALENTIM BONONI



LAURO ANTONIO GORGATTI



SIDINEIA BUENO DE TOLEDO