

**REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção – Fundo a Fundo**LEI AUTORIZADORA:****OBJETO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2022**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão**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\$ 3.500.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

| Ajuste Nº    | Data       | Contratado                                 | Objeto  | Modalidade da Licitação | Fonte     | Valor R\$           |
|--------------|------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|
|              | 13.07.2022 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio |                         | Municipal | 3.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                            |         |                         |           | <b>3.500.000,00</b> |

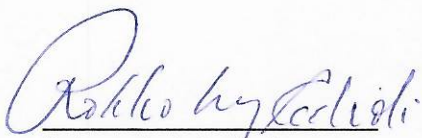
**II – DESPESAS**

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Natureza da Despesa Resumidamente | Fonte     | Valor R\$  | Numero do Documento de Débito | Data de Compensação |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|
| 19/07/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 66.329,40  | 71.901                        | 19/07/2022          |
| 04/08/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 321.803,50 | 80.401                        | 04/08/2022          |
| 05/08/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 43.493,68  | 80.501                        | 05/08/2022          |
| 18/08/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 74.763,07  | 81.801                        | 18/08/2022          |
| 19/08/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 39.919,16  | 81.901                        | 19/08/2022          |
| 22/08/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 33.271,37  | 82.201                        | 22/08/2022          |
| 05/09/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 320.053,70 | 90.501                        | 05/09/2022          |
| 06/09/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 45.073,89  | 90.601                        | 06/09/2022          |
| 31/08/2022        | 110163                                           | Matão Clínicas                    | Municipal | 16.740,00  | 553.370.000.037.799           | 12/09/2022          |
| 19/09/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 77.495,80  | 91.901                        | 19/09/2022          |
| 31/08/2022        |                                                  | INSS                              | Municipal | 48.310,88  | 92.001                        | 20/09/2022          |
| 31/08/2022        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 3.593,71   | 92.002                        | 20/09/2022          |
| 31/08/2022        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 4.585,08   | 92.003                        | 20/09/2022          |
| 26/09/2022        |                                                  | Benefícios                        | Municipal | 3.021,70   | 92.901                        | 29/09/2022          |
| 04/10/2022        |                                                  | FGTS                              | Municipal | 44.990,05  | 100.701                       | 07/10/2022          |
| 05/10/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 320.621,99 | 100.501                       | 05/10/2022          |
| 19/10/2022        |                                                  | I.S.C.M. Matão                    | Municipal | 77.692,72  | 101.901                       | 19/10/2022          |

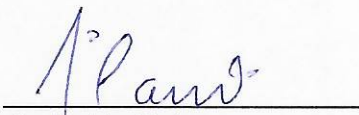
|              |  |                |           |                     |         |            |
|--------------|--|----------------|-----------|---------------------|---------|------------|
| 30/09/2022   |  | DARF 0561      | Municipal | 3.427,11            | 102.001 | 20/10/2022 |
| 30/09/2022   |  | DARF 0561      | Municipal | 4.450,09            | 102.002 | 20/10/2022 |
| 30/09/2022   |  | INSS           | Municipal | 47.071,22           | 102.003 | 20/10/2022 |
| 27/10/2022   |  | Benefícios     | Municipal | 2.685,90            | 102.701 | 27/10/2022 |
| 27/10/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 28.112,00           | 102.702 | 27/10/2022 |
| 28/10/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 23.927,04           | 102.801 | 28/10/2022 |
| 01/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 400.000,00          | 110.101 | 01/11/2022 |
| 04/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 309.888,65          | 110.401 | 04/11/2022 |
| 04/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 1.000.000,00        | 110.402 | 04/11/2022 |
| 07/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 60.000,00           | 110.701 | 07/11/2022 |
| 07/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 43.588,74           | 110.702 | 07/11/2022 |
| 09/11/2022   |  | Benefícios     | Municipal | 27.200,00           | 110.901 | 09/11/2022 |
| 17/11/2022   |  | I.S.C.M. Matão | Municipal | 62.531,91           | 111.701 | 17/11/2022 |
| <b>TOTAL</b> |  |                |           | <b>3.554.840,56</b> |         |            |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Total das despesas:           | R\$ 3.554.840,56 |
| Saldo anterior:               | R\$ 0,00         |
| Recursos Recebidos            | R\$ 3.500.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | R\$ 54.683,65    |
| Total do Repasse (TA + Juros) | R\$ 3.554.683,65 |
| Recursos Próprios             | R\$ 187,20       |
| Tarifa Devolvida              | R\$ 0,00         |
| Valor a Utilizar              | R\$ 30,29        |

Matão, 31 de Janeiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário