

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS**RELAÇÃO DOS GASTOS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção – Fundo a Fundo**LEI AUTORIZADORA:****OBJETO:** Investimento**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\$ 500.000,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.08.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	500.000,00
TOTAL						500.000,00

II – DESPESAS

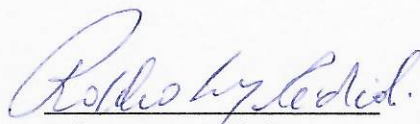
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
05/08/2022	216311	Monitor Computadores	Municipal	15.336,00	81.601	16/08/2022
11/08/2022	231572	Computadores	Municipal	100.400,00	91.201/91.202/91.203	12/09/2022
15/08/2022	228419	Equip. Radiologia	Municipal	196.000,00	90.501	05/09/2022
15/08/2022	228418	Equip. Radiologia	Municipal	120.000,00	90.502	05/09/2022
26/10/2022	232722	Equip. Radiologia*	Municipal	6.500,00	122.301	23/12/2022
10/11/2022	18877	Videogastroscoópio	Municipal	65.990,87	554.767.000.090.000	25/11/2022
TOTAL				504.226,87		

***Recurso Próprio 1ª parcela**

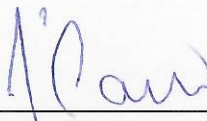
Total das despesas:	R\$	504.226,87
Saldo anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	500.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	1.107,86
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	279.044,45
Recursos Próprios	R\$	3.250,00

Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Transferência CC Geral(Saldo)	R\$	122,79
Valor a Utilizar	R\$	0,00

Matão, 25 de Janeiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário