

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Matão

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

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\$ 260.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	15.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	260.000,00
TOTAL						260.000,00

II – DESPESAS

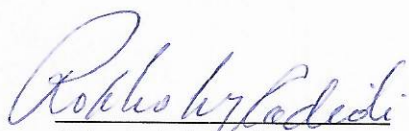
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
06/09/2022	722690	Medicamentos	Municipal	4.202,08	120.223	02/12/2022
04/10/2022	132929	Medicamentos	Municipal	5.756,08	120.201	02/12/2022
04/10/2022	5144	Medicamentos	Municipal	9.594,66	120.211	02/12/2022
05/10/2022	30916	Medicamentos	Municipal	15.399,45	120.206	02/12/2022
05/10/2022	732555	Medicamentos	Municipal	8.022,04	120.228/120.229	02/12/2022
06/10/2022	1635915	Materiais hospitalares	Municipal	5.103,70	553.149.000.306.406	01/12/2022
07/10/2022	1035306	Materiais hospitalares	Municipal	751,36	120.104	01/12/2022
07/10/2022	789753	Materiais hospitalares	Municipal	3.000,00	120.106	01/12/2022
07/10/2022	733737	Medicamentos	Municipal	5.348,03	120.224/120.230	02/12/2022
13/10/2022	132327	Materiais hospitalares	Municipal	8.635,40	121.301	13/12/2022
26/10/2022	132936	Materiais hospitalares	Municipal	3.406,70	122.103	21/12/2022
27/10/2022	2457556	Materiais hospitalares	Municipal	2.372,20	122.104	21/12/2022
03/11/2022	134295	Medicamentos	Municipal	1.706,88	120.202	02/12/2022
03/11/2022	114128	Medicamentos	Municipal	4.344,00	120.204	02/12/2022
03/11/2022	114119	Medicamentos	Municipal	516,00	120.205	02/12/2022
03/11/2022	32518	Medicamentos	Municipal	51.144,32	120.219/120.226/120.227	02/12/2022
04/11/2022	120670	Materiais hospitalares	Municipal	8.835,00	550.584.000.126.000	01/12/2022

04/11/2022	42439	Materiais hospitalares	Municipal	492,00	120.101	01/12/2022
04/11/2022	1700180	Materiais hospitalares	Municipal	6.678,00	120.102	01/12/2022
04/11/2022	159615	Materiais hospitalares	Municipal	308,47	120.103	01/12/2022
04/11/2022	159615	Medicamentos	Municipal	374,53	120.103	01/12/2022
04/11/2022	690721	Medicamentos	Municipal	1.527,24	553.149.001.100.000	02/12/2022
04/11/2022	1646920	Medicamentos	Municipal	5.393,40	553.149.000.306.406	02/12/2022
04/11/2022	240318	Medicamentos	Municipal	4.762,56	120.203	02/12/2022
04/11/2022	280814	Medicamentos	Municipal	1.999,00	120.207	02/12/2022
04/11/2022	515	Medicamentos	Municipal	1.030,00	120.208	02/12/2022
04/11/2022	134331	Medicamentos	Municipal	3.991,35	120.209	02/12/2022
04/11/2022	160090	Medicamentos	Municipal	639,80	120.213	02/12/2022
04/11/2022	45310	Medicamentos	Municipal	533,65	120.214	02/12/2022
04/11/2022	45313	Medicamentos	Municipal	558,80	120.215	02/12/2022
04/11/2022	177313	Medicamentos	Municipal	6.417,22	120.216/120.217/120.218	02/12/2022
04/11/2022	159558	Medicamentos	Municipal	8.160,70	120.220/120.221/120.222	02/12/2022
04/11/2022	49497	Medicamentos	Municipal	510,00	120.225	02/12/2022
07/11/2022	2461568	Materiais hospitalares	Municipal	1.078,28	102.105	01/12/2022
07/11/2022	100437	Materiais hospitalares	Municipal	2.190,00	120.107	01/12/2022
07/11/2022	42535	Materiais hospitalares	Municipal	4.925,50	120.108	01/12/2022
07/11/2022	1620	Materiais hospitalares	Municipal	1.128,00	120.109	01/12/2022
07/11/2022	2461746	Materiais hospitalares	Municipal	4.313,12	120.113/120.114	01/12/2022
07/11/2022	1044887	Materiais hospitalares	Municipal	3.880,54	120.115/120.116	01/12/2022
07/11/2022	196978	Medicamentos	Municipal	3.832,89	120.210	02/12/2022
07/11/2022	5154041	Medicamentos	Municipal	5.611,32	120.212	02/12/2022
08/11/2022	1648094	Materiais hospitalares	Municipal	6.566,46	553.149.000.306.406	01/12/2022
08/11/2022	691122	Materiais hospitalares	Municipal	2.268,00	553.149.001.100.000	01/12/2022
08/11/2022	13643	Materiais hospitalares	Municipal	20.338,74	121.302	13/12/2022
09/11/2022	812588	Materiais hospitalares	Municipal	2.518,00	120.111/120.112	01/12/2022
09/11/2022	1239663	Materiais hospitalares	Municipal	10.964,28	122.101	21/12/2022
09/11/2022	1238930	Materiais hospitalares	Municipal	3.533,76	122.102	21/12/2022
10/11/2022	121007	Materiais hospitalares	Municipal	2.100,00	121.201	12/12/2022
10/11/2022	184898	Materiais hospitalares	Municipal	2.000,00	121.202	12/12/2022
11/11/2022	428521	Materiais hospitalares	Municipal	770,00	121.203	12/12/2022
11/11/2022	1241486	Materiais hospitalares	Municipal	429,84	122.105	21/12/2022
16/11/2022	1047730	Materiais hospitalares	Municipal	536,00	120.110	01/12/2022
TOTAL				260.499,35		

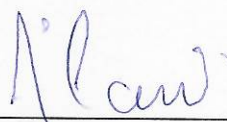
*Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	260.499,35
Saldo anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	260.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	445,92
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	260.445,92
Recursos Próprios	R\$	53,43
Tarifa Devolvida	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	0,00

Matão, 25 de Janeiro de 2023.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário