

**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\$ 278.895,60**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	45.622,80
	08.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	39.432,60
	20.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	58.653,00
	20.09.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	14.700,00
	23.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	34.302,60
	29.11.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	40.527,60
	16.12.2022	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	45.657,00
TOTAL						278.895,60

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
14/09/2022	99	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	100	Serviços Médicos	Municipal	11.975,26	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	142	Serviços Médicos	Municipal	7.402,00	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	397	Serviços Médicos	Municipal	7.967,86	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	57	Serviços Médicos	Municipal	33.482,93	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	204	Serviços Médicos	Municipal	788,34	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	733	Serviços Médicos	Municipal	37.531,00	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	55	Serviços Médicos	Municipal	20.028,00	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	339	Serviços Médicos	Municipal	11.773,00	92.901*	29/09/2022
14/09/2022	820	Serviços Médicos	Municipal	1.651,76	92.901*	29/09/2022
15/09/2022	209	Serviços Médicos	Municipal	816,49	92.901*	29/09/2022
15/09/2022	768	Serviços Médicos	Municipal	14.105,65	92.901*	29/09/2022
16/09/2022	204	Serviços Médicos	Municipal	1.586,06	92.901*	29/09/2022

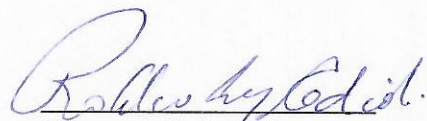
20/09/2022	83	Serviços Médicos	Municipal	1.088,66	92.901*	29/09/2022
20/09/2022	64	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	92.901*	29/09/2022
18/11/2022	103	Serviços Médicos	Municipal	3.300,00	112.901	29/11/2022
18/11/2022	234	Serviços Médicos	Municipal	591,25	112.902	29/11/2022
18/11/2022	169	Serviços Médicos	Municipal	7.680,00	112.903	29/11/2022
18/11/2022	806	Serviços Médicos	Municipal	6.813,51	112.904	29/11/2022
18/11/2022	102	Serviços Médicos	Municipal	5.950,09	112.906	29/11/2022
18/11/2022	70	Serviços Médicos	Municipal	3.012,58	112.907	29/11/2022
18/11/2022	60	Serviços Médicos	Municipal	19.828,00	112.908	29/11/2022
18/11/2022	3089	Serviços Médicos	Municipal	2.815,50	112.909	29/11/2022
18/11/2022	113	Serviços Médicos	Municipal	13.814,72	553.312.000.106.367	29/11/2022
18/11/2022	896	Serviços Médicos	Municipal	2.862,42	550.413.000.120.187	29/11/2022
21/11/2022	482	Serviços Médicos	Municipal	5.241,52	112.905	29/11/2022
21/11/2022	211	Serviços Médicos	Municipal	2.890,58	556.655.000.009.950	29/11/2022
14/12/2022	175	Serviços Médicos	Municipal	5.502,00	122.303	23/12/2022
14/12/2022	514	Serviços Médicos	Municipal	6.414,64	122.306	23/12/2022
14/12/2022	72	Serviços Médicos	Municipal	2.332,17	122.308	23/12/2022
14/12/2022	926	Serviços Médicos	Municipal	4.148,17	550.413.000.120.187	23/12/2022
15/12/2022	105	Serviços Médicos	Municipal	4.750,00	122.301	23/12/2022
15/12/2022	240	Serviços Médicos	Municipal	976,04	122.302	23/12/2022
15/12/2022	105	Serviços Médicos	Municipal	5.233,08	122.305	23/12/2022
15/12/2022	3137	Serviços Médicos	Municipal	4.974,05	122.310	23/12/2022
16/12/2022	521	Serviços Médicos	Municipal	54,90	550.134.000.004.345	23/12/2022
16/12/2022	285	Serviços Médicos	Municipal	128,10	122.304	23/12/2022
16/12/2022	854	Serviços Médicos	Municipal	900,96	550.134.000.004.325	23/12/2022
16/12/2022	333	Serviços Médicos	Municipal	3.988,62	122.307	23/12/2022
16/12/2022	528	Serviços Médicos	Municipal	7.326,86	122.309	23/12/2022
16/12/2022	393	Serviços Médicos	Municipal	1.992,07	550.134.000.005.585	23/12/2022
TOTAL 282.060,54						

*Realizado transferência para Sicredi, onde foi executado pagamento das notas.

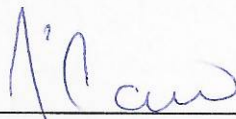
**Todas as tarifas foram devolvidas.

Total das despesas:	R\$	282.060,54
Saldo anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos	R\$	278.895,60
Juros de aplicação financeira	R\$	148,85
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	279.044,45
Recursos Próprios	R\$	3.016,09
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