

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.470 de 15.09.2021**OBJETO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2025**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\$ 1.017.145,40**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	14.02.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	28.02.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
TOTAL						1.017.145,40

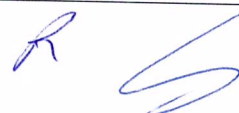
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
28.01.2025		Benefícios	Municipal	274,32	550.134.000.008.692	06.02.2025
30.01.2025	246499	Benefícios	Municipal	9.640,00	21.001	10.02.2025
31.01.2025	19	Serviços Médicos	Municipal	15.000,00	21.826	18.02.2025
31.01.2025	1849	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.828	18.02.2025
31.01.2025	675	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	21.833	18.02.2025
31.01.2025	351	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.836	18.02.2025
31.01.2025	673	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	21.837	18.02.2025
31.01.2025	674	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.838	18.02.2025
31.01.2025	123	Serviços Médicos	Municipal	938,50	21.841	18.02.2025
31.01.2025	998	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	18.02.2025
31.01.2025	75	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	18.02.2025
31.01.2025		DARF 1708	Municipal	9.221,69	21.905	19.02.2025
31.01.2025		DARF 5952	Municipal	28.587,24	21.906	19.02.2025
31.01.2025		DARF 0561	Municipal	5.210,00	21.903	19.02.2025
31.01.2025		INSS	Municipal	15.893,82	21.901	19.02.2025
03.02.2025	227892	Benefícios	Municipal	16.250,00	553.370.006.236	04.02.2025

03.02.2025	1685	Terceiros	Municipal	17.382,60	21.701	17.02.2025
03.02.2025	601	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	21.829	18.02.2025
03.02.2025	110	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.842	18.02.2025
04.02.2025	2456	Serviços Médicos	Municipal	5.443,30	21.827	18.02.2025
04.02.2025	801	Serviços Médicos	Municipal	3.941,70	21.831	18.02.2025
04.02.2025	404	Serviços Médicos	Municipal	9.291,15	21.839	18.02.2025
04.02.2025	405	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	21.840	18.02.2025
05.02.2025	353	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	21.103	11.02.2025
05.02.2025	1337	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	18.02.2025
06.02.2025		Folha de Pagamento	Municipal	112.373,64	62.253	06.02.2025
07.02.2025	1524	Serviços Médicos	Municipal	126.623,02	21.002	10.02.2025
07.02.2025	389	Serviços Médicos	Municipal	5.631,00	21.830	18.02.2025
07.02.2025	780	Serviços Médicos	Municipal	12.247,42	21.834	18.02.2025
07.02.2025	781	Serviços Médicos	Municipal	6.194,10	21.835	18.02.2025
12.02.2025	195	Serviços Médicos	Municipal	18.400,00	21.801	18.02.2025
12.02.2025	196	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	21.802	18.02.2025
12.02.2025	1	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.804	18.02.2025
12.02.2025	58	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	21.805	18.02.2025
12.02.2025	28	Serviços Médicos	Municipal	4.700,00	21.806	18.02.2025
12.02.2025	200	Serviços Médicos	Municipal	750,80	21.807	18.02.2025
12.02.2025	66	Serviços Médicos	Municipal	7.400,00	21.808	18.02.2025
12.02.2025	56	Serviços Médicos	Municipal	11.500,00	21.811	18.02.2025
12.02.2025	18	Serviços Médicos	Municipal	1.500,00	21.813	18.02.2025
12.02.2025	42	Serviços Médicos	Municipal	7.700,00	21.814	18.02.2025
12.02.2025	149	Serviços Médicos	Municipal	7.883,40	21.816	18.02.2025
12.02.2025	68	Serviços Médicos	Municipal	12.528,97	21.817	18.02.2025
12.02.2025	3	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.818	18.02.2025
12.02.2025	112	Serviços Médicos	Municipal	1.313,90	21.819	18.02.2025
12.02.2025	38	Serviços Médicos	Municipal	16.200,00	21.820	18.02.2025
12.02.2025	5	Serviços Médicos	Municipal	7.816,67	21.821	18.02.2025
12.02.2025	36	Serviços Médicos	Municipal	7.400,00	21.822	18.02.2025
12.02.2025	30	Serviços Médicos	Municipal	13.900,00	21.824	18.02.2025
12.02.2025	62	Serviços Médicos	Municipal	17.737,65	553.405.000.019.187	18.02.2025
12.02.2025	6	Serviços Médicos	Municipal	17.300,00	21.825	18.02.2025
12.02.2025	201	Serviços Médicos	Municipal	24.948,46	21.843	18.02.2025
12.02.2025	263	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	21.832	18.02.2025
12.02.2025	93	Serviços Médicos	Municipal	3.200,00	22.101	21.02.2025
13.02.2025	19	Serviços Médicos	Municipal	4.900,00	21.803	18.02.2025
13.02.2025	11	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	21.809	18.02.2025
13.02.2025	63	Serviços Médicos	Municipal	13.000,00	21.810	18.02.2025
13.02.2025	37	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	21.812	18.02.2025
13.02.2025	5	Serviços Médicos	Municipal	5.700,00	21.815	18.02.2025
13.02.2025	1	Serviços Médicos	Municipal	2.900,00	21.823	18.02.2025

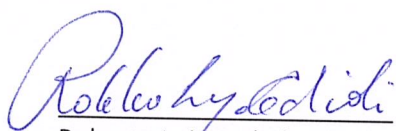
13.02.2025	202	Serviços Médicos	Municipal	13.139,00	21.845	18.02.2025
13.02.2025	264	Serviços Médicos	Municipal	31.158,20	21.846	18.02.2025
13.02.2025	679	Serviços Médicos	Municipal	27.404,20	21.847	18.02.2025
13.02.2025	60	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	21.848	18.02.2025
14.02.2025	19	Serviços Médicos	Municipal	11.600,00	21.844	18.02.2025
14.02.2025	41	Serviços Médicos	Municipal	10.600,00	22.010	20.02.2025
17.02.2025	72	Serviços Médicos	Municipal	11.200,00	22.002	20.02.2025
17.02.2025	2	Serviços Médicos	Municipal	1.600,00	22.004	20.02.2025
17.02.2025	21	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	550.448.000.026.199	20.02.2025
17.02.2025	388	Serviços Médicos	Municipal	8.073,12	22.005	20.02.2025
17.02.2025	468	Serviços Médicos	Municipal	12.614,25	22.006	20.02.2025
17.02.2025	47	Serviços Médicos	Municipal	4.000,00	22.007	20.02.2025
17.02.2025	7530	Serviços Médicos	Municipal	11.706,02	22.008	20.02.2025
17.02.2025	328	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	22.009	20.02.2025
17.02.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	16.148,98	22.001	20.02.2025
17.02.2025	235	Serviços Médicos	Municipal	11.706,02	556.655.000.006.477	28.02.2025
17.02.2025	430	Serviços Médicos	Municipal	11.000,00	22.803	28.02.2025
18.02.2025	42	Serviços Médicos	Municipal	22.950,00	22.003	20.02.2025
18.02.2025	715	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	22.802	28.02.2025
18.02.2025	470	Serviços Médicos	Municipal	13.522,48	22.804	28.02.2025
19.02.2025	361	Serviços Médicos	Municipal	15.300,00	22.102	21.02.2025
19.02.2025	602	Serviços Médicos	Municipal	5.255,60	22.806	28.02.2025
19.02.2025	1656	Serviços Médicos	Municipal	8.073,12	22.805	28.02.2025
20.02.2025		Folha de Pagamento	Municipal	27.402,84	50.868	20.02.2025
20.02.2025	239	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	22.808	28.02.2025
20.02.2025	551	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	22.807	28.02.2025
20.02.2025	5	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	22.801	28.02.2025
24.02.2025		Benefícios	Municipal	959,75	22.401	24.02.2025
26.02.2025		Folha de Pagamento	Municipal	17.938,88	30.722	26.02.2025
28.02.2025		Benefícios	Municipal	18.000,00	22.809	28.02.2025
28.02.2025		Folha de Pagamento	Municipal	2.722,59	65.630	28.02.2025
TOTAL				1.087.109,24		

*Todas as tarifas foram devolvidas.

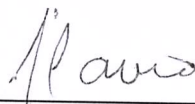


SALDO BANCÁRIO INICIAL	388.306,22
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	193,99
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	103.915,10
SALDO TOTAL	1.509.560,71
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.087.109,24)
SALDO BANCÁRIO FINAL	422.451,47

Matão, 07 de Março de 2025.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 12/2024
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES / SUS / RECURSO FEDERAL

NOME DO ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Estadual de Saúde

PORTARIA: GM/MS Nº 0597, de 12/05/2023 e GM/MS Nº 1.135, de 16/05/2023.

OBJETO: Complemento Piso Nacional de Enfermagem

PERÍODO: 01.12.2024 a 31.12.2024

ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão CNPJ: 52.314.861/0001-48 CNES: 2090961

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, nº 556 Centro – Matão/SP CEP: 15.990-060

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.02.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	16.321,22
	11.02.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	200,52
	19.02.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	2.326,76
TOTAL						18.848,50

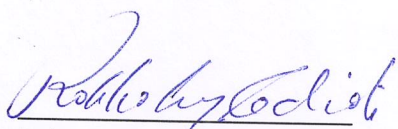
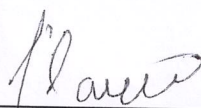
II – DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
31.01.2025		DARF 0561	Federal	292,71	21.904	19.02.2025
31.01.2025		INSS	Federal	2.034,05	553.370.000.034.789	19.02.2025
06.02.2025		Folha de Pagamento	Federal	16.321,22	62.255	06.02.2025
11.02.2025		Mariza Delinda da Cruz	Federal	24,37	21.101	11.02.2025
11.02.2025		Crislaine Cristina Rossi	Federal	176,15	21.102	11.02.2025
TOTAL				18.848,50		

Total das despesas: 18.848,50

Recursos Recebidos 18.848,50

Matão, 07 de Março de 2025.

Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente/FinanceiroReginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário