

**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\$           |
|--------------|------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------|
|              | 14.03.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 508.572,70          |
|              | 28.03.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 508.572,70          |
| <b>TOTAL</b> |            |                                         |         |                         |           | <b>1.017.145,40</b> |

**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 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 13.02.2025        | 21                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 1.400,00  | 30.701                        | 07.03.2025          |
| 21.02.2025        |                                                  | Benefícios                        | Municipal | 296,97    | 550.134.000.008.692           | 06.03.2025          |
| 28.02.2025        | 66                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 1.000,00  | 31.840                        | 18.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | DARF 1708                         | Municipal | 6.916,56  | 31.904                        | 20.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | DARF 5952                         | Municipal | 21.441,34 | 31.905                        | 19.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | INSS                              | Municipal | 15.917,44 | 31.902                        | 19.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 4.319,37  | 31.901                        | 19.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | INSS                              | Municipal | 2.197,80  | 31.903                        | 19.03.2025          |
| 28.02.2025        | 253545                                           | Benefícios                        | Municipal | 8.835,00  | 31.001                        | 10.03.2025          |
| 03.03.2025        | 26                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 15.000,00 | 31.825                        | 18.03.2025          |
| 03.03.2025        | 1892                                             | Serviços Médicos                  | Municipal | 10.000,00 | 31.830                        | 18.03.2025          |
| 03.03.2025        | 1015                                             | Serviços Médicos                  | Municipal | 3.029,84  | 550.134.000.018.707           | 18.03.2025          |
| 04.03.2025        | 81                                               | Serviços Médicos                  | Municipal | 21.022,40 | 550.082.000.113.688           | 18.03.2025          |
| 05.03.2025        | 686                                              | Serviços Médicos                  | Municipal | 10.000,00 | 31.823                        | 18.03.2025          |

|            |      |                    |           |            |                     |            |
|------------|------|--------------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 05.03.2025 | 358  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.692,50   | 31.824              | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 113  | Serviços Médicos   | Municipal | 10.000,00  | 31.829              | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 688  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.038,75   | 31.831              | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 339  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.038,75   | 31.831              | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 1353 | Serviços Médicos   | Municipal | 14.077,50  | 550.134.000.004.325 | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 687  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.692,50   | 31.838              | 18.03.2025 |
| 05.03.2025 | 1552 | Serviços Médicos   | Municipal | 112.623,62 | 31.002              | 10.03.2025 |
| 06.03.2025 | 240  | Serviços Médicos   | Municipal | 13.295,42  | 556.655.000.006.477 | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 7591 | Serviços Médicos   | Municipal | 12.289,88  | 31.826              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 399  | Serviços Médicos   | Municipal | 9.273,29   | 31.827              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 49   | Serviços Médicos   | Municipal | 4.000,00   | 31.828              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 439  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.000,00   | 31.833              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 340  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.508,00   | 31.837              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 | 608  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.877,00   | 31.839              | 18.03.2025 |
| 06.03.2025 |      | Folha de Pagamento | Municipal | 127.995,02 | 64.585              | 06.03.2025 |
| 07.03.2025 | 105  | Serviços Médicos   | Municipal | 450,00     | 31.834              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 411  | Serviços Médicos   | Municipal | 3.378,60   | 31.835              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 787  | Serviços Médicos   | Municipal | 9.103,45   | 31.836              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 394  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.880,20   | 31.841              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 412  | Serviços Médicos   | Municipal | 3.754,00   | 31.842              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 812  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.410,95   | 31.843              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 106  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.300,00   | 31.844              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 788  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.974,05   | 31.845              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 2536 | Serviços Médicos   | Municipal | 3.284,75   | 31.846              | 18.03.2025 |
| 07.03.2025 | 724  | Serviços Médicos   | Municipal | 8.446,50   | 31.847              | 18.03.2025 |
| 09.03.2025 | 1666 | Serviços Médicos   | Municipal | 11.787,12  | 31.850              | 18.03.2025 |
| 10.03.2025 | 971  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.022,11   | 31.822              | 18.03.2025 |
| 10.03.2025 | 477  | Serviços Médicos   | Municipal | 10.278,80  | 31.848              | 18.03.2025 |
| 10.03.2025 | 481  | Serviços Médicos   | Municipal | 8.770,51   | 31.849              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 203  | Serviços Médicos   | Municipal | 18.957,70  | 31.801              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 44   | Serviços Médicos   | Municipal | 17.200,00  | 31.803              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 57   | Serviços Médicos   | Municipal | 7.500,00   | 31.804              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 30   | Serviços Médicos   | Municipal | 4.600,00   | 31.805              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 198  | Serviços Médicos   | Municipal | 9.600,00   | 31.806              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 80   | Serviços Médicos   | Municipal | 6.400,00   | 31.807              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 199  | Serviços Médicos   | Municipal | 2.800,00   | 31.808              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 40   | Serviços Médicos   | Municipal | 16.200,00  | 31.809              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 64   | Serviços Médicos   | Municipal | 17.737,65  | 31.810              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 8    | Serviços Médicos   | Municipal | 8.600,00   | 31.811              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 8    | Serviços Médicos   | Municipal | 17.400,00  | 31.812              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 70   | Serviços Médicos   | Municipal | 10.511,20  | 31.813              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 269  | Serviços Médicos   | Municipal | 10.041,95  | 31.816              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025 | 11   | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00   | 31.915              | 18.03.2025 |

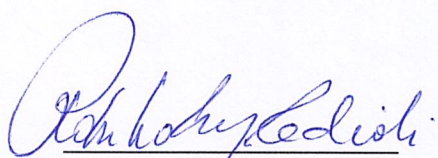
|              |         |                    |           |                     |                     |            |
|--------------|---------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 12.03.2025   | 69      | Serviços Médicos   | Municipal | 2.100,00            | 31.913              | 18.03.2025 |
| 12.03.2025   | 69      | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00            | 32.602              | 26.03.2025 |
| 12.03.2025   | 69      | Serviços Médicos   | Municipal | 6.000,00            | 31.802              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 100     | Serviços Médicos   | Municipal | 10.000,00           | 31.810              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 152     | Serviços Médicos   | Municipal | 10.511,20           | 31.814              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 20      | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00            | 31.815              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 11      | Serviços Médicos   | Municipal | 700,00              | 31.817              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 42      | Serviços Médicos   | Municipal | 7.900,00            | 31.818              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 3       | Serviços Médicos   | Municipal | 12.525,00           | 31.819              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 362     | Serviços Médicos   | Municipal | 17.600,00           | 31.820              | 18.03.2025 |
| 13.03.2025   | 32      | Serviços Médicos   | Municipal | 12.200,00           | 31.917              | 18.03.2025 |
| 14.03.2025   | 22      | Serviços Médicos   | Municipal | 5.900,00            | 31.908              | 18.03.2025 |
| 14.03.2025   | 12      | Serviços Médicos   | Municipal | 8.400,00            | 31.912              | 18.03.2025 |
| 14.03.2025   | 10      | Serviços Médicos   | Municipal | 4.500,00            | 31.914              | 18.03.2025 |
| 14.03.2025   | 3       | Serviços Médicos   | Municipal | 2.300,00            | 31.916              | 18.03.2025 |
| 14.03.2025   | 201     | Serviços Médicos   | Municipal | 700,00              | 32.603              | 26.03.2025 |
| 14.03.2025   | 689     | Serviços Médicos   | Municipal | 25.339,50           | 32.607              | 26.03.2025 |
| 14.03.2025   | 72      | Serviços Médicos   | Municipal | 2.100,00            | 32.608              | 26.03.2025 |
| 14.03.2025   | 1       | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00            | 32.802              | 28.03.2025 |
| 16.03.2025   | 76      | Serviços Médicos   | Municipal | 12.600,00           | 31.910              | 18.03.2025 |
| 17.03.2025   | 20      | Serviços Médicos   | Municipal | 3.500,00            | 31.909              | 18.03.2025 |
| 17.03.2025   | 62      | Serviços Médicos   | Municipal | 4.200,00            | 31.911              | 18.03.2025 |
| 17.03.2025   | 204     | Serviços Médicos   | Municipal | 16.517,60           | 32.605              | 26.03.2025 |
| 17.03.2025   | 272     | Serviços Médicos   | Municipal | 21.210,10           | 32.606              | 26.03.2025 |
| 17.03.2025   | 81      | Serviços Médicos   | Municipal | 2.400,00            | 32.609              | 26.03.2025 |
| 17.03.2025   |         | FGTS - Guia única  | Municipal | 16.309,90           | 553.370.000.003.208 | 20.03.2025 |
| 19.03.2025   | 561     | Serviços Médicos   | Municipal | 4.880,20            | 32.610              | 26.03.2025 |
| 19.03.2025   | 78      | Serviços Médicos   | Municipal | 938,50              | 32.611              | 26.03.2025 |
| 20.03.2025   |         | Folha de Pagamento | Municipal | 362,28              | 53.332              | 20.03.2025 |
| 20.03.2025   |         | Folha de Pagamento | Municipal | 27.922,36           | 53.334              | 20.03.2025 |
| 20.03.2025   | 157     | Serviços Médicos   | Municipal | 36.976,90           | 552.665.000.038.245 | 26.03.2025 |
| 21.03.2025   | 241     | Serviços Médicos   | Municipal | 4.880,20            | 32.612              | 26.03.2025 |
| 24.03.2025   | 11      | Serviços Médicos   | Municipal | 1.400,00            | 32.601              | 26.03.2025 |
| 24.03.2025   | 614     | Serviços Médicos   | Municipal | 2.627,80            | 32.604              | 26.03.2025 |
| 24.03.2025   |         | FGTS               | Municipal | 9.758,01            | 32.801              | 28.03.2025 |
| 25.03.2025   | 417     | Serviços Médicos   | Municipal | 4.129,40            | 32.803              | 28.03.2025 |
| 25.03.2025   | 43      | Serviços Médicos   | Municipal | 9.200,00            | 32.804              | 28.03.2025 |
| 27.03.2025   | 2977205 | Benefícios         | Municipal | 1.111,16            | 32.701              | 27.03.2025 |
| 28.03.2025   |         | Folha de Pagamento | Municipal | 13.102,32           | 53.891              | 28.03.2025 |
| 28.03.2025   |         | Folha de Pagamento | Municipal | 6.812,33            | 53.893              | 28.03.2025 |
| <b>TOTAL</b> |         |                    |           | <b>1.026.383,25</b> |                     |            |

\*Todas as tarifas foram devolvidas.

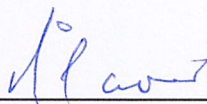



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b> | <b>422.451,47</b>   |
| RECEBIMENTOS NO MÊS           | 1.017.145,40        |
| JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 237,24              |
| RECURSO PRÓPRIO NO MÊS        | 121.370,80          |
| <b>SALDO TOTAL</b>            | <b>1.561.204,91</b> |
| PAGAMENTOS NO MÊS             | (1.026.383,25)      |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>   | <b>534.821,66</b>   |

Matão, 01 de Abril de 2025.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 01/2025**  
**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: 01.01.2025 a 31.01.2025

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\$        |
|--------------|------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------|
|              | 06.03.2025 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio |                         | Federal | 15.622,69        |
|              | 07.03.2025 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio |                         | Federal | 119,91           |
|              | 19.03.2025 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio |                         | Federal | 2.276,15         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                            |         |                         |         | <b>18.018,75</b> |

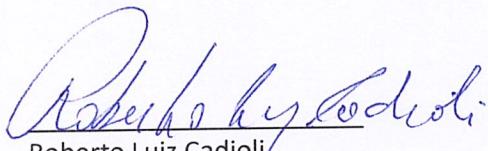
**II – DESPESAS**

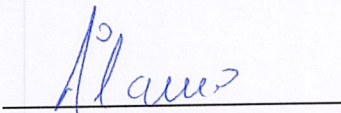
| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Natureza da Despesa Resumidamente | Fonte   | Valor R\$        | Número do Documento de Débito | Data de Compensação |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 28.02.2025        |                                                  | DARF 0561                         | Federal | 294,63           | 31.906                        | 19.03.2025          |
| 28.02.2025        |                                                  | INSS                              | Federal | 1.981,52         | 31.907                        | 19.03.2025          |
| 06.03.2025        |                                                  | Folha de Pagamento                | Federal | 15.622,69        | 64.587                        | 06.03.2025          |
| 07.03.2025        |                                                  | Isadora Cristina Rodrigues        | Federal | 119,91           | 550.134.000.057.386           | 07.03.2025          |
| <b>TOTAL</b>      |                                                  |                                   |         | <b>18.018,75</b> |                               |                     |

Total das despesas: 18.018,75

Recursos Recebidos 18.018,75

Matão, 01 de Abril de 2025.

  
Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente/Financeiro

  
Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário