

**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\$ 782.437,41**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

| Ajuste Nº    | Data       | Contratado                              | Objeto  | Modalidade da Licitação | Fonte     | Valor R\$         |
|--------------|------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------|
|              | 05.02.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 140.000,00        |
|              | 18.02.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 421.967,99        |
|              | 21.02.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 78.196,94         |
|              | 26.02.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 12.272,48         |
|              | 28.02.2025 | Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão | Custeio |                         | Municipal | 130.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            |                                         |         |                         |           | <b>782.437,41</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 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 28.01.2025        |                                                  | Benefícios                        | Municipal | 401,70    | 550.134.000.008.692           | 06.02.2025          |
| 30.01.2025        | 246500                                           | Benefícios                        | Municipal | 5.866,00  | 21.001                        | 10.02.2025          |
| 31.01.2025        |                                                  | FGTS                              | Municipal | 3.533,51  | 20.601                        | 06.02.2025          |
| 31.01.2025        |                                                  | DARF 1708                         | Municipal | 3.597,60  | 21.904                        | 19.02.2025          |
| 31.01.2025        |                                                  | DARF 5952                         | Municipal | 11.152,54 | 21.905                        | 19.02.2025          |
| 31.01.2025        |                                                  | DARF 0561                         | Municipal | 1.768,70  | 21.902                        | 19.02.2025          |
| 31.01.2025        |                                                  | INSS                              | Municipal | 12.463,04 | 21.901                        | 19.02.2025          |
| 03.02.2025        | 227894                                           | Benefícios                        | Municipal | 15.750,00 | 553.370.000.034.789           | 04.02.2025          |
| 06.02.2025        |                                                  | Folha de Pagamento                | Municipal | 94.235,83 | 62.254                        | 06.02.2025          |
| 06.02.2025        |                                                  | Folha de Pagamento                | Municipal | 4.433,68  | 62.252                        | 06.02.2025          |
| 10.02.2025        |                                                  | Folha de Pagamento                | Municipal | 1.563,73  | 44.613                        | 10.02.2025          |
| 17.02.2025        |                                                  | FGTS                              | Municipal | 3.539,48  | 22.101                        | 21.02.2025          |
| 17.02.2025        |                                                  | FGTS                              | Municipal | 3.126,51  | 22.102                        | 21.02.2025          |

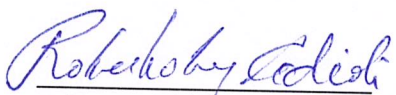
|            |      |                    |           |           |                     |            |
|------------|------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| 17.02.2025 |      | FGTS - Guia Única  | Municipal | 11.887,88 | 22.001              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 23   | Serviços Médicos   | Municipal | 8.524,00  | 22.002              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 389  | Serviços Médicos   | Municipal | 11.524,57 | 22.003              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 18   | Serviços Médicos   | Municipal | 2.033,74  | 22.004              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 471  | Serviços Médicos   | Municipal | 6.289,55  | 22.005              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 431  | Serviços Médicos   | Municipal | 3.170,27  | 22.006              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 209  | Serviços Médicos   | Municipal | 5.686,97  | 22.007              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 986  | Serviços Médicos   | Municipal | 10.875,23 | 22.008              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 280  | Serviços Médicos   | Municipal | 18.874,57 | 22.009              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 35   | Serviços Médicos   | Municipal | 8.066,13  | 22.010              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 10   | Serviços Médicos   | Municipal | 2.071,41  | 22.011              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 42   | Serviços Médicos   | Municipal | 17.048,00 | 22.012              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 407  | Serviços Médicos   | Municipal | 10.771,33 | 22.013              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 64   | Serviços Médicos   | Municipal | 1.364,42  | 22.014              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 246  | Serviços Médicos   | Municipal | 6.139,89  | 22.015              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 130  | Serviços Médicos   | Municipal | 11.412,51 | 22.016              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 111  | Serviços Médicos   | Municipal | 16.774,34 | 22.017              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 731  | Serviços Médicos   | Municipal | 14.349,23 | 22.018              | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 449  | Serviços Médicos   | Municipal | 3.992,17  | 550.297.000.095.733 | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 1341 | Serviços Médicos   | Municipal | 1.657,12  | 550.134.000.004.325 | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 236  | Serviços Médicos   | Municipal | 5.423,33  | 556.655.000.010.151 | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 9    | Serviços Médicos   | Municipal | 17.048,00 | 550.134.000.055.596 | 20.02.2025 |
| 18.02.2025 | 33   | Serviços Médicos   | Municipal | 15.424,38 | 22.103              | 21.02.2025 |
| 18.02.2025 | 804  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.570,06  | 22.105              | 21.02.2025 |
| 18.02.2025 | 37   | Serviços Médicos   | Municipal | 17.048,00 | 22.111              | 21.02.2025 |
| 18.02.2025 | 471  | Serviços Médicos   | Municipal | 1.167,52  | 22.403              | 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | 499  | Serviços Médicos   | Municipal | 8.737,59  | 22.501              | 25.02.2025 |
| 18.02.2025 | 500  | Serviços Médicos   | Municipal | 7.494,74  | 22.502              | 25.02.2025 |
| 18.02.2025 | 716  | Serviços Médicos   | Municipal | 2.146,74  | 22.801              | 28.02.2025 |
| 19.02.2025 | 160  | Serviços Médicos   | Municipal | 12.654,43 | 22.104              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 1863 | Serviços Médicos   | Municipal | 10.959,64 | 22.107              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 781  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.029,83  | 22.108              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 20   | Serviços Médicos   | Municipal | 811,81    | 22.109              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 44   | Serviços Médicos   | Municipal | 18.861,10 | 22.110              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 330  | Serviços Médicos   | Municipal | 715,58    | 22.112              | 21.02.2025 |
| 19.02.2025 | 188  | Serviços Médicos   | Municipal | 6.854,49  | 550.257.000.034.459 | 21.02.2025 |
| 20.02.2025 | 646  | Serviços Médicos   | Municipal | 6.327,21  | 22.401              | 24.02.2025 |
| 20.02.2025 | 3    | Serviços Médicos   | Municipal | 45.923,74 | 22.402              | 24.02.2025 |
| 20.02.2025 | 250  | Serviços Médicos   | Municipal | 62.866,37 | 551.510.000.033.730 | 24.02.2025 |
| 20.02.2025 |      | Folha de Pagamento | Municipal | 20.464,89 | 50.867              | 20.02.2025 |
| 20.02.2025 | 29   | Serviços Médicos   | Municipal | 14.612,57 | 22.703              | 27.02.2025 |
| 21.02.2025 |      | Folha de Pagamento | Municipal | 16.360,65 | 31.208              | 21.02.2025 |
| 21.02.2025 | 125  | Serviços Médicos   | Municipal | 8.963,56  | 22.113              | 21.02.2025 |

|              |      |                    |           |                   |                     |            |
|--------------|------|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|
| 21.02.2025   | 306  | Serviços Médicos   | Municipal | 4.707,75          | 22.106              | 21.02.2025 |
| 21.02.2025   | 48   | Serviços Médicos   | Municipal | 22.593,19         | 22.503              | 25.02.2025 |
| 21.02.2025   | 1125 | Serviços Médicos   | Municipal | 14.462,21         | 22.504              | 25.02.2025 |
| 24.02.2025   |      | Benefícios         | Municipal | 1.732,56          | 22.404              | 24.02.2025 |
| 25.02.2025   | 4    | Serviços Médicos   | Municipal | 967,41            | 22.701              | 27.02.2025 |
| 25.02.2025   | 896  | Serviços Médicos   | Municipal | 2.335,05          | 22.702              | 27.02.2025 |
| 25.02.2025   | 251  | Serviços Médicos   | Municipal | 904,90            | 551.510.000.033.730 | 28.02.2025 |
| 28.02.2025   |      | Folha de Pagamento | Municipal | 5.164,92          | 65.629              | 28.02.2025 |
| 28.02.2025   |      | Benefícios         | Municipal | 15.000,00         | 22.802              | 28.02.2025 |
| <b>TOTAL</b> |      |                    |           | <b>714.279,87</b> |                     |            |

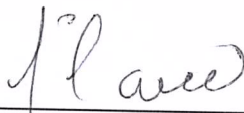
\*Todas as tarifas foram devolvidas.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b> | <b>106.198,61</b> |
| RECEBIMENTOS NO MÊS           | 782.437,41        |
| JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 168,87            |
| RECURSO PRÓPRIO NO MÊS        | 0,00              |
| <b>SALDO TOTAL</b>            | <b>888.804,89</b> |
| PAGAMENTOS NO MÊS             | (714.279,87)      |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>   | <b>174.525,02</b> |

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 | 122,31        |
|              | 19.02.2025 | Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão | Custeio |                         | Federal | 46,40         |
| <b>TOTAL</b> |            |                                            |         |                         |         | <b>168,71</b> |

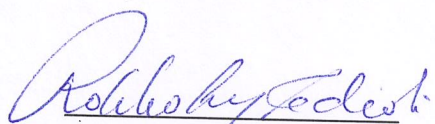
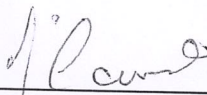
**II – DESPESAS**

| Data do Documento | Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo) | Natureza da Despesa Resumidamente | Fonte   | Valor R\$     | Número do Documento de Débito | Data de Compensação |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 31.01.2025        |                                                  | DARF 0561                         | Federal | 46,40         | 21.903                        | 19.02.2025          |
| 06.02.2025        |                                                  | Folha de Pagamento                | Federal | 122,31        | 62.256                        | 06.02.2025          |
| <b>Total</b>      |                                                  |                                   |         | <b>168,71</b> |                               |                     |

Total das despesas: 168,71

Recursos Recebidos 168,71

Matão, 07 de Março de 2025.

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