

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\$ 705.895,23**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	18.03.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	469.059,93
	24.03.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	2.397,88
	26.03.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	94.407,46
	27.03.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	130.000,00
	28.03.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	10.029,96
TOTAL						705.895,23

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
21.02.2025		Benefícios	Municipal	434,63	550.134.000.008.692	06.03.2025
28.02.2025		DARF 1708	Municipal	4.372,76	31.905	19.03.2025
28.02.2025		DARF 5952	Municipal	13.555,52	31.904	19.03.2025
28.02.2025		DARF 0561	Municipal	1.602,15	31.903	19.03.2025
28.02.2025		INSS	Municipal	11.446,35	31.901	19.03.2025
28.02.2025	253546	Benefícios	Municipal	4.556,00	31.001	10.03.2025
06.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	103.581,12	64.586	06.03.2025
07.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	2.918,19	57.609	07.03.2025
14.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	4.189,37	38.953	14.03.2025
14.03.2025	404	Serviços Médicos	Municipal	9.453,16	32.001	20.03.2025
14.03.2025	29	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	32.002	20.03.2025
14.03.2025	487	Serviços Médicos	Municipal	5.799,95	32.005	20.03.2025
14.03.2025	27	Serviços Médicos	Municipal	2.749,33	32.007	20.03.2025

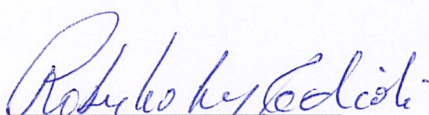
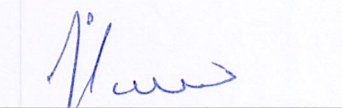
14.03.2025	725	Serviços Médicos	Municipal	1.732,45	32.008	20.03.2025
14.03.2025	161	Serviços Médicos	Municipal	11.260,94	32.010	20.03.2025
14.03.2025	5	Serviços Médicos	Municipal	19.119,69	32.011	20.03.2025
14.03.2025	1875	Serviços Médicos	Municipal	16.420,63	32.012	20.03.2025
14.03.2025	792	Serviços Médicos	Municipal	3.766,20	32.014	20.03.2025
14.03.2025	1005	Serviços Médicos	Municipal	16.734,21	32.015	20.03.2025
14.03.2025	281	Serviços Médicos	Municipal	20.244,50	32.016	20.03.2025
14.03.2025	37	Serviços Médicos	Municipal	13.202,77	32.017	20.03.2025
14.03.2025	44	Serviços Médicos	Municipal	12.786,00	32.018	20.03.2025
14.03.2025	414	Serviços Médicos	Municipal	8.586,94	32.019	20.03.2025
14.03.2025	248	Serviços Médicos	Municipal	5.578,07	32.020	20.03.2025
14.03.2025	1139	Serviços Médicos	Municipal	9.038,88	32.021	20.03.2025
14.03.2025	71	Serviços Médicos	Municipal	922,99	32.024	20.03.2025
14.03.2025	132	Serviços Médicos	Municipal	11.067,30	32.026	20.03.2025
14.03.2025	39	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	32.027	20.03.2025
14.03.2025	130	Serviços Médicos	Municipal	11.524,57	32.028	20.03.2025
14.03.2025	194	Serviços Médicos	Municipal	5.122,03	550.257.000.034.459	20.03.2025
14.03.2025	1362	Serviços Médicos	Municipal	2.636,34	550.134.000.004.325	20.03.2025
14.03.2025	252	Serviços Médicos	Municipal	16.484,15	551.510.000.033.730	20.03.2025
14.03.2025	241	Serviços Médicos	Municipal	6.138,90	556.655.000.010.151	20.03.2025
14.03.2025	10	Serviços Médicos	Municipal	20.883,80	550.134.000.055.596	20.03.2025
14.03.2025	813	Serviços Médicos	Municipal	6.892,14	32.401	24.03.2025
14.03.2025	1	Serviços Médicos	Municipal	18.433,15	32.404	24.03.2025
16.03.2025	444	Serviços Médicos	Municipal	1.725,59	32.009	20.03.2025
17.03.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	11.575,93	553.370.000.003.208	20.03.2025
17.03.2025	506	Serviços Médicos	Municipal	9.603,81	32.003	20.03.2025
17.03.2025	507	Serviços Médicos	Municipal	8.699,92	32.004	20.03.2025
17.03.2025	653	Serviços Médicos	Municipal	4.142,82	32.031	20.03.2025
17.03.2025	216	Serviços Médicos	Municipal	8.323,30	32.013	20.03.2025
17.03.2025	911	Serviços Médicos	Municipal	3.201,27	32.022	20.03.2025
17.03.2025	478	Serviços Médicos	Municipal	2.146,74	32.023	20.03.2025
17.03.2025	30	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	32.025	20.03.2025
17.03.2025	758	Serviços Médicos	Municipal	15.742,71	32.029	20.03.2025
17.03.2025	344	Serviços Médicos	Municipal	903,88	32.030	20.03.2025
18.03.2025	35	Serviços Médicos	Municipal	15.343,20	32.006	20.03.2025
18.03.2025	13	Serviços Médicos	Municipal	10.974,65	32.033	20.03.2025
18.03.2025	22	Serviços Médicos	Municipal	15.236,65	32.032	20.03.2025
19.03.2025	47	Serviços Médicos	Municipal	17.255,90	32.403	24.03.2025
20.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	18.856,24	53.333	20.03.2025
21.03.2025	49	Serviços Médicos	Municipal	20.586,69	32.402	24.03.2025
24.03.2025	309	Serviços Médicos	Municipal	2.259,72	32.601	26.03.2025
24.03.2025	6	Serviços Médicos	Municipal	32.010,23	32.602	26.03.2025
24.03.2025	253	Serviços Médicos	Municipal	56.591,17	51.510.000.033.730	26.03.2025

24.03.2025		FGTS	Municipal	260,34	32.801	28.03.2025
25.03.2025	114	Serviços Médicos	Municipal	17.817,72	32.802	28.03.2025
27.03.2025	2977204	Benefícios	Municipal	1.912,09	32.701	27.03.2025
28.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	2.137,38	53.890	28.03.2025
28.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	5.405,77	53.892	28.03.2025
31.03.2025		Folha de Pagamento	Municipal	2.277,47	51.819	31.03.2025
TOTAL				730.846,37		

*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	174.525,02
RECEBIMENTOS NO MÊS	705.895,23
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,71
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
SALDO TOTAL	880.544,96
PAGAMENTOS NO MÊS	(730.846,37)
SALDO BANCÁRIO FINAL	149.698,59

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

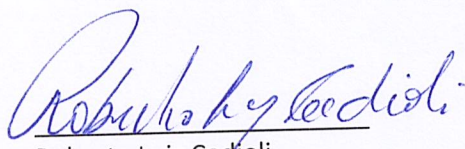
Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.03.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	122,30
	19.03.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	46,39
TOTAL						168,69

II – DESPESAS

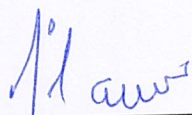
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
28.02.2025		DARF 0561	Federal	46,39	31.902	19.03.2025
06.03.2025		Folha de Pagamento	Federal	122,30	64.588	06.03.2025
Total				168,69		

Total das despesas: 168,69
Recursos Recebidos 168,69

Matão, 01 de Abril de 2025.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário