

**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\$
	15.01.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	508.572,70
	30.01.2025	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\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
20.12.2024		Benefícios	Municipal	91,44	550.134.000.008.692	07.01.2025
27.12.2024	242471	Benefícios	Municipal	9.603,00	11.001	10.01.2025
27.12.2024	1656	Serviços Médicos	Municipal	16.095,00	11.601	16.01.2025
31.12.2024		DARF 1708	Municipal	7.186,19	12.004	20.01.2025
31.12.2024		DARF 5952	Municipal	22.277,19	12.005	20.01.2025
31.12.2024		DARF 0561	Municipal	5.107,00	12.003	20.01.2025
31.12.2024		DARF 0561	Municipal	3.993,37	12.001	20.01.2025
31.12.2024		INSS	Municipal	17.450,64	12.002	20.01.2025
02.01.2025	226882	Benefícios	Municipal	16.750,00	10.201	02.01.2025
02.01.2025	666	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	11.634	16.01.2025
02.01.2025	665	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.635	16.01.2025
02.01.2025	117	Serviços Médicos	Municipal	938,50	11.638	16.01.2025
02.01.2025	106	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	11.639	16.01.2025
02.01.2025	984	Serviços Médicos	Municipal	3.029,84	550.134.000.018.707	16.01.2025
02.01.2025	68	Serviços Médicos	Municipal	23.274,80	550.082.000.113.688	16.01.2025
03.01.2025	1793	Serviços Médicos	Municipal	10.000,00	11.627	16.01.2025
03.01.2025	591	Serviços Médicos	Municipal	1.877,00	11.628	16.01.2025



06.01.2025	10	Serviços Médicos	Municipal	15.000,00	11.625	16.01.2025
06.01.2025	667	Serviços Médicos	Municipal	11.262,00	11.632	16.01.2025
06.01.2025	1318	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	550.134.000.004.325	16.01.2025
07.01.2025	1489	Serviços Médicos	Municipal	129.690,08	10.901	09.01.2025
07.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	118.502,96	58.314	07.01.2025
08.01.2025	592	Serviços Médicos	Municipal	4.504,80	11.641	16.01.2025
10.01.2025	2417	Serviços Médicos	Municipal	4.692,50	11.626	16.01.2025
10.01.2025	547	Serviços Médicos	Municipal	2.440,10	11.633	16.01.2025
10.01.2025	399	Serviços Médicos	Municipal	6.006,40	11.636	16.01.2025
10.01.2025	398	Serviços Médicos	Municipal	11.496,62	11.637	16.01.2025
13.01.2025	383	Serviços Médicos	Municipal	2.909,35	11.629	16.01.2025
13.01.2025	771	Serviços Médicos	Municipal	7.695,70	11.630	16.01.2025
13.01.2025	772	Serviços Médicos	Municipal	10.464,27	11.631	16.01.2025
14.01.2025	190	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	11.602	16.01.2025
14.01.2025	191	Serviços Médicos	Municipal	20.000,00	11.603	16.01.2025
14.01.2025	16	Serviços Médicos	Municipal	6.700,00	11.604	16.01.2025
14.01.2025	20	Serviços Médicos	Municipal	1.450,00	11.605	16.01.2025
14.01.2025	56	Serviços Médicos	Municipal	4.200,00	11.606	16.01.2025
14.01.2025	26	Serviços Médicos	Municipal	3.100,00	11.607	16.01.2025
14.01.2025	198	Serviços Médicos	Municipal	8.728,05	11.608	16.01.2025
14.01.2025	63	Serviços Médicos	Municipal	6.000,00	11.609	16.01.2025
14.01.2025	256	Serviços Médicos	Municipal	9.385,00	11.610	16.01.2025
14.01.2025	56	Serviços Médicos	Municipal	7.950,00	11.611	16.01.2025
14.01.2025	55	Serviços Médicos	Municipal	10.200,00	11.612	16.01.2025
14.01.2025	43	Serviços Médicos	Municipal	1.501,60	11.613	16.01.2025
14.01.2025	40	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	11.614	16.01.2025
14.01.2025	147	Serviços Médicos	Municipal	18.582,30	11.615	16.01.2025
14.01.2025	3	Serviços Médicos	Municipal	3.750,00	11.616	16.01.2025
14.01.2025	55	Serviços Médicos	Municipal	700,00	11.617	16.01.2025
14.01.2025	40	Serviços Médicos	Municipal	19.900,00	11.618	16.01.2025
14.01.2025	1	Serviços Médicos	Municipal	4.600,00	11.619	16.01.2025
14.01.2025	36	Serviços Médicos	Municipal	17.600,00	11.620	16.01.2025
14.01.2025	110	Serviços Médicos	Municipal	5.912,55	11.621	16.01.2025
14.01.2025	2	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	11.622	16.01.2025
14.01.2025	31	Serviços Médicos	Municipal	5.100,00	11.623	16.01.2025
14.01.2025	28	Serviços Médicos	Municipal	4.410,95	11.624	16.01.2025
14.01.2025	61	Serviços Médicos	Municipal	20.365,45	553.405.000.019.187	16.01.2025
14.01.2025	9	Serviços Médicos	Municipal	750,00	11.701	17.01.2025
14.01.2025	56	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.702	17.01.2025
14.01.2025	28	Serviços Médicos	Municipal	17.050,00	11.706	17.01.2025
14.01.2025	66	Serviços Médicos	Municipal	10.511,20	12.104	21.01.2025
15.01.2025	193	Serviços Médicos	Municipal	700,00	11.640	16.01.2025
15.01.2025	257	Serviços Médicos	Municipal	26.184,15	11.642	16.01.2025



15.01.2025	669	Serviços Médicos	Municipal	15.016,00	11.643	16.01.2025
15.01.2025	15	Serviços Médicos	Municipal	5.000,00	11.703	17.01.2025
15.01.2025	32	Serviços Médicos	Municipal	2.800,00	11.704	17.01.2025
15.01.2025	4	Serviços Médicos	Municipal	6.400,00	11.705	17.01.2025
15.01.2025	17	Serviços Médicos	Municipal	4.300,00	550.448.000.026.199	17.01.2025
15.01.2025	88	Serviços Médicos	Municipal	19.750,00	12.102	21.01.2025
15.01.2025	10	Serviços Médicos	Municipal	14.700,00	12.103	21.01.2025
15.01.2025	360	Serviços Médicos	Municipal	20.400,00	12.105	21.01.2025
15.01.2025	44	Serviços Médicos	Municipal	3.000,00	12.106	21.01.2025
15.01.2025	419	Serviços Médicos	Municipal	12.000,00	12.107	21.01.2025
15.01.2025	314	Serviços Médicos	Municipal	6.569,50	12.108	21.01.2025
15.01.2025	16	Serviços Médicos	Municipal	4.400,00	12.109	21.01.2025
15.01.2025	199	Serviços Médicos	Municipal	16.986,85	12.110	21.01.2025
15.01.2025	54	Serviços Médicos	Municipal	4.500,00	12.111	21.01.2025
15.01.2025	39	Serviços Médicos	Municipal	7.000,00	12.112	21.01.2025
16.01.2025	6	Serviços Médicos	Municipal	1.400,00	11.707	17.01.2025
16.01.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	9.986,46	553.370.000.003.208	20.01.2025
16.01.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	16.183,89	553.370.000.003.208	20.01.2025
16.01.2025	708	Serviços Médicos	Municipal	8.446,50	13.004	30.01.2025
17.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	6.699,25	33.236	17.01.2025
17.01.2025	17	Serviços Médicos	Municipal	3.500,00	12.101	21.01.2025
17.01.2025	68	Serviços Médicos	Municipal	12.600,00	12.301	23.01.2025
17.01.2025	100	Serviços Médicos	Municipal	1.300,00	13.005	30.01.2025
17.01.2025	236	Serviços Médicos	Municipal	11.637,40	13.008	30.01.2025
20.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	25.430,49	52.422	20.01.2025
20.01.2025	540	Serviços Médicos	Municipal	4.880,20	13.007	30.01.2025
20.01.2025	71	Serviços Médicos	Municipal	1.126,20	13.009	30.01.2025
22.01.2025	262	Serviços Médicos	Municipal	938,50	13.001	30.01.2025
22.01.2025	40	Serviços Médicos	Municipal	1.000,00	13.002	30.01.2025
22.01.2025	451	Serviços Médicos	Municipal	11.251,91	13.003	30.01.2025
22.01.2025	228	Serviços Médicos	Municipal	12.614,25	553.370.000.034.789	30.01.2025
22.01.2025	376	Serviços Médicos	Municipal	10.797,80	13.102	31.01.2025
23.01.2025	7465	Serviços Médicos	Municipal	10.797,80	13.006	30.01.2025
23.01.2025	598	Serviços Médicos	Municipal	2.252,40	13.101	31.01.2025
23.01.2025	464	Serviços Médicos	Municipal	8.981,35	13.103	31.01.2025
24.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	936,44	27.847	24.01.2025
24.01.2025		Benefícios	Municipal	502,31	12.401	24.01.2025
27.01.2025	1639	Serviços Médicos	Municipal	11.251,91	13.104	31.01.2025
29.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	7.882,63	25.884	29.01.2025
30.01.2025	150	Serviços Médicos	Municipal	41.650,63	552.665.000.038.245	31.01.2025
31.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	2.818,24	54.734	31.01.2025
				<b>TOTAL</b>	<b>1.116.136,41</b>	

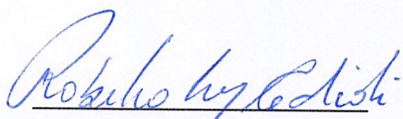
\*Todas as tarifas foram devolvidas.



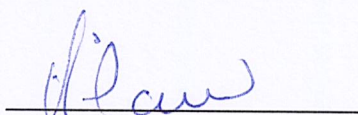



<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL</b>	<b>487.039,36</b>
RECEBIMENTOS NO MÊS	1.017.145,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,87
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.504.442,63</b>
PAGAMENTOS NO MÊS	(1.116.136,41)
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>388.306,22</b>

Matão, 03 de Fevereiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 09/2024**  
**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: 01.11.2024 a 31.11.2024

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\$
	07.01.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	14.464,29
	10.01.2025	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	611,52
<b>TOTAL</b>						<b>15.075,81</b>

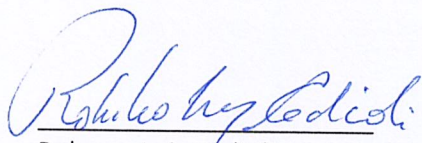
**II – DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Número do Documento de Débito	Data de Compensação
07.01.2025		Folha de Pagamento	Federal	14.464,29	58.316	07.01.2025
10.01.2025		Elida Resiere Doalto da Silva	Federal	24,37	11.003	10.01.2025
10.01.2025		Crislaine Cristina Rossi	Federal	587,15	11.002	10.01.2025
<b>TOTAL</b>				<b>15.075,81</b>		

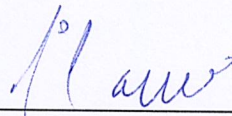
*R*

Total das despesas:	15.075,81
Recursos Recebidos	15.075,81

Matão, 03 de Fevereiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli  
Diretor Vice-presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato  
Diretor Executivo Secretário