

**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\$ 609.276,77

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.01.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	180.000,00
	21.01.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	424.036,51
	29.01.2025	Irmde. Da Santa Casa de Miser. De Matão	Custeio		Municipal	5.240,26
TOTAL						609.276,77

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
20.12.2024		Benefícios	Municipal	310,26	550.134.000.008.692	07.01.2025
27.12.2024	242472	Benefícios	Municipal	5.448,00	11.001	10.01.2025
31.12.2024		DARF 1708	Municipal	4.836,90	12.005	20.01.2025
31.12.2024		DARF 5952	Municipal	14.994,44	12.006	20.01.2025
31.12.2024		DARF 0561	Municipal	1.550,69	12.003	20.01.2025
31.12.2024		DARF 0561	Municipal	2.323,75	12.002	20.01.2025
31.12.2024		INSS	Municipal	10.143,65	12.004	20.01.2025
02.01.2025	226884	Benefícios	Municipal	14.750,00	10.201	02.01.2025
03.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	10.206,14	34.445	03.01.2025
06.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	1.467,98	53.456	06.01.2025
07.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	90.447,60	58.315	07.01.2025
13.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	1.010,80	32.737	13.01.2025
16.01.2025		FGTS	Municipal	61,01	11.701	17.01.2025
16.01.2025		FGTS	Municipal	145,90	11.702	17.01.2025
16.01.2025		FGTS	Municipal	854,01	11.703	17.01.2025
16.01.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	7.398,28	553.370.000.003.208	20.01.2025

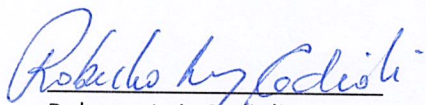
16.01.2025		FGTS - Guia Única	Municipal	11.420,71	553.370.000.003.208	20.01.2025
16.01.2025	374	Serviços Médicos	Municipal	7.758,37	12.102	21.01.2025
16.01.2025	12	Serviços Médicos	Municipal	2.033,74	12.103	21.01.2025
16.01.2025	449	Serviços Médicos	Municipal	4.745,41	12.104	21.01.2025
16.01.2025	159	Serviços Médicos	Municipal	8.360,97	12.105	21.01.2025
16.01.2025	637	Serviços Médicos	Municipal	3.125,95	12.106	21.01.2025
16.01.2025	420	Serviços Médicos	Municipal	2.167,02	12.109	21.01.2025
16.01.2025	945	Serviços Médicos	Municipal	14.045,50	12.111	21.01.2025
16.01.2025	34	Serviços Médicos	Municipal	3.290,66	12.114	21.01.2025
16.01.2025	6	Serviços Médicos	Municipal	1.807,78	12.115	21.01.2025
16.01.2025	400	Serviços Médicos	Municipal	7.871,36	12.117	21.01.2025
16.01.2025	56	Serviços Médicos	Municipal	802,60	12.120	21.01.2025
16.01.2025	125	Serviços Médicos	Municipal	7.828,98	12.122	21.01.2025
16.01.2025	35	Serviços Médicos	Municipal	15.153,78	12.124	21.01.2025
16.01.2025	108	Serviços Médicos	Municipal	14.045,50	12.125	21.01.2025
16.01.2025	424	Serviços Médicos	Municipal	3.125,95	550.297.000.095.733	21.01.2025
17.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	5.013,71	33.237	17.01.2025
17.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	3.174,06	33.235	17.01.2025
17.01.2025	17	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	12.101	21.01.2025
17.01.2025	794	Serviços Médicos	Municipal	3.916,85	12.107	21.01.2025
17.01.2025	302	Serviços Médicos	Municipal	5.385,67	12.108	21.01.2025
17.01.2025	771	Serviços Médicos	Municipal	3.690,88	12.110	21.01.2025
17.01.2025	279	Serviços Médicos	Municipal	17.995,11	12.112	21.01.2025
17.01.2025	47	Serviços Médicos	Municipal	18.499,93	12.113	21.01.2025
17.01.2025	39	Serviços Médicos	Municipal	15.153,78	12.116	21.01.2025
17.01.2025	862	Serviços Médicos	Municipal	2.824,65	12.118	21.01.2025
17.01.2025	1110	Serviços Médicos	Municipal	9.792,12	12.119	21.01.2025
17.01.2025	245	Serviços Médicos	Municipal	5.297,16	12.121	21.01.2025
17.01.2025	120	Serviços Médicos	Municipal	7.720,71	12.123	21.01.2025
17.01.2025	315	Serviços Médicos	Municipal	376,62	12.126	21.01.2025
17.01.2025	677	Serviços Médicos	Municipal	12.277,81	12.127	21.01.2025
17.01.2025	1852	Serviços Médicos	Municipal	11.223,28	12.128	21.01.2025
17.01.2025	43	Serviços Médicos	Municipal	15.931,61	12.129	21.01.2025
17.01.2025	28	Serviços Médicos	Municipal	14.206,67	12.130	21.01.2025
17.01.2025	182	Serviços Médicos	Municipal	5.385,67	550.257.000.034.459	21.01.2025
17.01.2025	1324	Serviços Médicos	Municipal	2.485,69	550.134.000.004.325	21.01.2025
17.01.2025	247	Serviços Médicos	Municipal	54.466,83	551.510.000.033.730	21.01.2025
17.01.2025	1	Serviços Médicos	Municipal	46.187,42	12.205	22.01.2025
20.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	16.996,28	52.421	20.01.2025
20.01.2025		FGTS	Municipal	2.493,26	12.001	20.01.2025
20.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	6.753,04	52.423	20.01.2025
20.01.2025	222	Serviços Médicos	Municipal	4.632,43	556.655.000.010.151	21.01.2025
20.01.2025	496	Serviços Médicos	Municipal	7.080,45	12.201	22.01.2025

20.01.2025	495	Serviços Médicos	Municipal	5.837,61	12.202	22.01.2025
20.01.2025	30	Serviços Médicos	Municipal	13.259,56	12.204	22.01.2025
20.01.2025	709	Serviços Médicos	Municipal	1.544,14	12.206	22.01.2025
20.01.2025	463	Serviços Médicos	Municipal	1.431,16	12.207	22.01.2025
21.01.2025	31	Serviços Médicos	Municipal	947,11	12.203	22.01.2025
21.01.2025	8	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	550.134.000.055.596	22.01.2025
24.01.2025		Benefícios	Municipal	699,78	12.401	24.01.2025
31.01.2025		Folha de Pagamento	Municipal	880,50	54.733	31.01.2025
TOTAL				622.667,24		

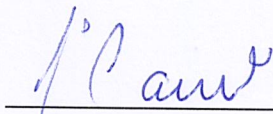
*Todas as tarifas foram devolvidas.

SALDO BANCÁRIO INICIAL	119.443,49
RECEBIMENTOS NO MÊS	609.276,77
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,59
RECURSO PRÓPRIO NO MÊS	0,00
SALDO TOTAL	728.865,85
PAGAMENTOS NO MÊS	(622.627,24)
SALDO BANCÁRIO FINAL	106.198,61

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 30.11.2024

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	122,30
TOTAL						122,30

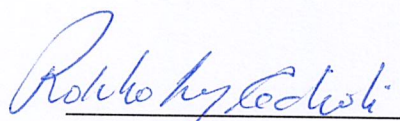
II – DESPESAS

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	122,30	58.317	07.01.2025
Total				122,30		

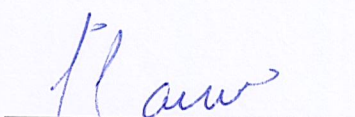
Total das despesas: 122,30

Recursos Recebidos 122,30

Matão, 03 de Fevereiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário