

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: CGOF - SES/SP UGE 09.01.96
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão
CNPJ: 52.314.861/0001-48
ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, 556 Centro - Matão/SP CEP: 15.990-060
RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: João Carlos Marchesan
CPF: 483.675.838-68
OBJETO: Custeio – Manutenção Predial
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal – Portaria GM/MS Nº 3590 / Resolução SS 125

RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	04.06.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	200.000,00
TOTAL						200.000,00

DESPESAS

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
04.06.2024	244184	Klint Dist.	Custeio	8.394,12	61.901/61.902/61.903	19.06.2024
17.06.2024	6579	GFX Mat. Equip. Elétricos	Custeio	1.382,20	62.601	26.06.2024
18.06.2024	1125	Casa das Tintas Matão	Custeio	10.050,00	62.604	26.06.2024
19.06.2024	8449	Bergamin Com. Tintas	Custeio	2.135,89	62.602	26.06.2024
19.06.2024	371	CEC Comercial e Serviços	Custeio	7.630,45	62.605	26.06.2024
20.06.2024	8168	Giovana B. P. Miguel	Custeio	350,00	550.257.000.016.103	26.06.2024
20.06.2024	1126	Casa das Tintas Matão	Custeio	240,00	62.603	26.06.2024
20.06.2024	57	José Maria Viana Junior	Custeio	390,00	62.802	28.06.2024
20.06.2024	3118	Felipe Mat. Eletricos	Custeio	774,00	71.801	18.07.2024
25.06.2024	372	CEC Comercial e Serviços	Custeio	693,00	70.501	05.07.2024
27.06.2024	8176	Giovana B. P. Miguel	Custeio	5.874,00	550.257.000.016.103	02.07.2024
12.07.2024	1153	Casa das Tintas Matão	Custeio	285,00	71.802	18.07.2024
15.07.2024	6	Valter Eliseu Rondanim	Custeio	38.000,00	71.803	18.07.2024
15.07.2024	381	CEC Comercial e Serviços	Custeio	3.703,20	72.302	23.07.2024
16.07.2024	8216	Giovana B. P. Miguel	Custeio	565,20	550.257.000.016.103	30.07.2024
17.07.2024	35	Rainer Alberto da Silva Medeiros	Custeio	293,97	72.301	23.07.2024
17.07.2024	2139	Sanitas Moveis	Custeio	18.660,00	73.003/73.004/73.005	30.07.2024
19.07.2024	609	Alessandro Domingues da Silva	Custeio	1.996,50	73.002	30.07.2024
24.07.2024	103	Luiz S. Figueira Matao	Custeio	6.910,00	550.134.000.003.987	30.07.2024
24.07.2024	388	CEC Comercial e Serviços	Custeio	1.200,00	80.703	07.08.2024
24.07.2024	1240	Luiz S. Figueira Matao	Custeio	41.940,00	80.705	07.08.2024

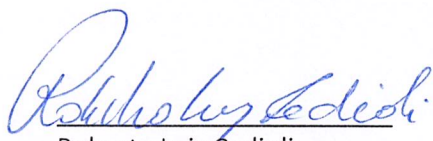
25.07.2024	24	Alessandro Domingues da Silva	Custeio	1.550,00	73.001	30.07.2024
29.07.2024	36	Rainer Alberto da Silva Medeiros	Custeio	1.470,83	80.706	07.08.2024
29.07.2024	389	CEC Comercial e Serviços	Custeio	1.329,30	80.703	07.08.2024
29.07.2024	391	CEC Comercial e Serviços	Custeio	218,00	80.703	07.08.2024
30.07.2024	115	Elektropower Instalações	Custeio	2.156,00	80.704	07.08.2024
30.07.2024	116	Goldflex Decorações	Custeio	1.980,00	80.707	07.08.2024
30.07.2024	2253	Caparelli & Costa Refrigerações	Custeio	35.374,52	80.701	07.08.2024
31.07.2024	1163	Casa das Tintas Matão	Custeio	860,00	80.702	07.08.2024
01.08.2024	32974	World Matão Comunicação Visual	Custeio	3.839,67	80.801	08.08.2024
09.08.2024	1180	Casa das Tintas Matão	Custeio	204,12	81.601	16.08.2024
			TOTAL =	200.449,97		

DESPESAS – RECURSO PRÓPRIO

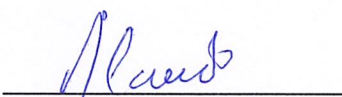
Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01.08.2024	32974	World Matão Comunicação Visual	Custeio	865,33	80.801	08.08.2024
09.08.2024	1180	Casa das Tintas Matão	Custeio	2.075,88	81.601	16.08.2024
			TOTAL =	2.941,21		

Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	200.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	449,97
Recurso Próprio:	R\$	2.941,21
Total Receitas:	R\$	203.391,18
Total despesas:	R\$	203.391,18
Saldo Final:	R\$	0,00

Matão, 23 de Janeiro de 2025.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice-presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário