

**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 – Aquisição de materiais de consumo em geral**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal – Portaria GM/MS Nº 3628 / Resolução SS 156**RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	05.07.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>

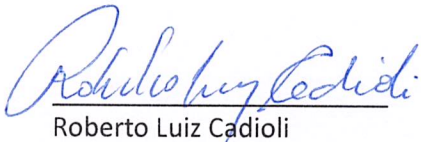
**DESPESAS**

Data do Documento	Documento Fiscal	Credor	Natureza da despesa	VALOR (R\$)	Cheque ou documento de débito	Data da compensação
01.11.2024	164170	Soquimica	Custeio	11.000,00	120.213	02.12.2024
04.11.2024	30248	CM Hospitalar	Custeio	6.630,00	112.201	22.11.2024
04.11.2024	1935280	Comercial Cir. Rio Claresense	Custeio	10.700,00	553.149.000.306.406	02.12.2024
04.11.2024	1935341	Comercial Cir. Rio Claresense	Custeio	8.050,00	553.149.000.306.406	02.12.2024
04.11.2024	179146	Comercial Cir. Rio Claresense	Custeio	3.555,00	553.149.000.000.206	02.12.2024
04.11.2024	1818551	Fresenius	Custeio	9.692,40	120.202	02.12.2024
04.11.2024	113596	Laboratorios B. Braun	Custeio	12.120,00	120.203	02.12.2024
04.11.2024	433726	Londricir	Custeio	1.682,10	120.205	02.12.2024
05.11.2024	155712	Medlevensohn	Custeio	5.880,00	120.215	02.12.2024
05.11.2024	79597	Ciscre	Custeio	9.900,00	120.216	02.12.2024
05.11.2024	104255	Hospdrogas	Custeio	2.235,00	120.211	02.12.2024
05.11.2024	160606	Nipro Medical	Custeio	22.578,00	120.206	02.12.2024
05.11.2024	17719	Elpack	Custeio	2.830,80	120.204	02.12.2024
05.11.2024	33	NBR Comercial	Custeio	2.550,00	120.201	02.12.2024
05.11.2024	253354	Medihouse	Custeio	18.576,00	120.402	04.12.2024
06.11.2024	1834899	Sistema de Serv. RB	Custeio	1.586,00	120.207	02.12.2024
07.11.2024	17747	Elpack	Custeio	3.857,80	120.212	02.12.2024
07.11.2024	156667	Sispack	Custeio	8.486,00	55.058.400.012.600	02.12.2024
07.11.2024	802639	Supermed	Custeio	4.026,96	120.208	02.12.2024
07.11.2024	30216	Viva	Custeio	5.100,00	120.209	02.12.2024
07.11.2024	738581	Supermed	Custeio	679,93	120.210	02.12.2024

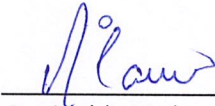
07.11.2024	29	Lideramed	Custeio	1.440,00	120.403	04.12.2024
12.11.2024	1478710	Caçola	Custeio	1.950,00	120.214	02.12.2024
12.11.2024	1478711	Caçola	Custeio	5.400,00	120.401	04.12.2024
			<b>TOTAL =</b>	<b>160.505,99</b>		

Saldo Anterior:	R\$	0,00
Recursos Recebidos:	R\$	200.000,00
Rendimentos aplicação financeira:	R\$	2.548,43
Recurso Próprio:	R\$	0,00
<b>Total Receitas:</b>	<b>R\$</b>	<b>202.548,43</b>
Total despesas:	R\$	160.505,99
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$</b>	<b>42.042,44</b>

Matão, 23 de Janeiro de 2025.

  
Roberto Luiz Cadioli

Diretor Vice-presidente



Reginaldo Vedoato

Diretor Executivo Secretário