

ANEXO RP 12

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBJETO: REFORMA DA UTI ADULTO II LEGADO - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
TERMO DE FOMENTO 19/22
EXERCÍCIO: 2022
BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: WILSON KASEMODEL
CPF: 017.888.338-72
VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.055.155,11 DATA ASSINATURA 10/08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 19/22	10/08/2022	31/12/2023	1.055.155,11
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2022	1.055.155,11	R\$ 1.055.155,11	02/08/2022	34.064.792	R\$ 1.055.155,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.055.155,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 18.945,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 1.074.100,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.074.100,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
1	23/07/2022	12944	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 610,45	81.215	12/08/2022
2	23/07/2022	34365	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 1.465,82	81.204	12/08/2022
3	25/07/2022	8400	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 96,71	81.216	12/08/2022
4	25/07/2022	4509	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 70,68	81.201	12/08/2022
5	25/07/2022	8401	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 3.133,30	550.510.000.022.325	12/08/2022
6	25/07/2022	35403	J F Casa do Marceneiro Ltda Epp	material para construção	R\$ 465,00	81.211	12/08/2022
				material para construção	R\$ 465,00	81.212	12/08/2022
7	27/07/2022	8411	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 103,74	81.222	12/08/2022
8	27/07/2022	12962	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 29,90	81.203	12/08/2022
9	27/07/2022	12967	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 107,80	81.223	12/08/2022
10	27/07/2022	307	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 34,85	81.221	12/08/2022
11	27/07/2022	492586	Esplane Espaços Planejados Ltda	material para construção	R\$ 2.000,19	81.217	12/08/2022
				material para construção	R\$ 2.000,19	81.218	12/08/2022
				material para construção	R\$ 2.000,19	81.219	12/08/2022
				material para construção	R\$ 2.000,11	81.220	12/08/2022
12	28/07/2022	136241	R Cervellini Revestimentos Ltda	material para construção	R\$ 1.853,71	81.224	12/08/2022

				material para construção	R\$ 1.853,71	81.225	12/08/2022
13	28/07/2022	3910	Mauri Costa Eireli - ME	material para construção	R\$ 321,33	81.205	12/08/2022
				material para construção	R\$ 321,33	81.206	12/08/2022
				material para construção	R\$ 321,34	81.207	12/08/2022
14	29/07/2022	476	Jcosol Casa e Construção Ltda	material para construção	R\$ 215,32	81.239	12/08/2022
15	29/07/2022	4517	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 438,92	81.202	12/08/2022
16	29/07/2022	23	San Gesso & Decorações Eireli	material para construção	R\$ 41,10	81.226	12/08/2022
17	29/07/2022	24	San Gesso & Decorações Eireli	material para construção	R\$ 41,10	81.226	12/08/2022
18	29/07/2022	161061	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 235,34	81.601	16/08/2022
				material para construção	R\$ 231,00	81.602	16/08/2022
				material para construção	R\$ 231,00	81.603	16/08/2022
				material para construção	R\$ 231,00	81.604	16/08/2022
				material para construção	R\$ 231,00	81.605	16/08/2022
19	29/07/2022	161054	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 847,00	82.905	29/08/2022
				material para construção	R\$ 847,00	82.906	29/08/2022
				material para construção	R\$ 847,00	82.907	29/08/2022
				material para construção	R\$ 847,00	82.908	29/08/2022
				material para construção	R\$ 847,00	82.909	29/08/2022
20	01/08/2022	35466	J F Casa do Marceneiro Ltda Epp	material para construção	R\$ 465,00	81.213	12/08/2022
				material para construção	R\$ 465,00	81.214	12/08/2022
21	01/08/2022	33254	R C Casa do Marceneiro Ltda Me	material para construção	R\$ 103,00	82.301	23/08/2022
22	03/08/2022	69616	Uniplast S.A	material para construção	R\$ 1.518,35	90.613	06/09/2022
23	03/08/2022	2166	Elomed Ind. Com. Equip. Eletronicos Ltda	material elétrico	R\$ 10.047,00	81.208	12/08/2022
				material elétrico	R\$ 11.721,50	81.209	12/08/2022
				material elétrico	R\$ 11.721,50	81.210	12/08/2022
24	04/08/2022	13012	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 653,60	81.230	12/08/2022
25	04/08/2022	4542	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 176,42	81.231	12/08/2022
26	04/08/2022	4543	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 1.123,12	81.232	12/08/2022
27	04/08/2022	229	Paulo Eduardo Santos de Moraes Me	comunicação	R\$ 379,66	81.227	12/08/2022
				comunicação	R\$ 379,66	81.228	12/08/2022
				comunicação	R\$ 379,68	81.229	12/08/2022
28	04/08/2022	502	Jcosol Casa e Construção Ltda	material para construção	R\$ 58,90	81.238	12/08/2022
29	04/08/2022	313	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 113,68	81.235	12/08/2022
				material para construção	R\$ 113,68	81.236	12/08/2022
				material para construção	R\$ 113,68	81.237	12/08/2022
30	04/08/2022	340	Oxyplam Medicals Inst. Esp. Manut Hosp Serv Adm Eireli	instalação	R\$ 4.788,33	82.308	23/08/2022
				instalação	R\$ 4.788,33	82.316	23/08/2022
				instalação	R\$ 4.788,33	82.317	23/08/2022
31	06/08/2022	2000	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 183,94	81.233	12/08/2022
32	06/08/2022	2001	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 551,82	81.234	12/08/2022
33	08/08/2022	4552	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 99,00	82.314	23/08/2022
34	08/08/2022	4556	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 270,78	82.303	23/08/2022
35	09/08/2022	161407	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 195,00	82.913	29/08/2022
36	09/08/2022	10533	Climaarc Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda Me	instalação de ar condicionado	R\$ 46.249,95	81.101	11/08/2022
37	09/08/2022	4559	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 54,14	82.309	23/08/2022
38	09/08/2022	7401	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 292,20	82.311	23/08/2022
39	10/08/2022	551718	Irmãos Soldera Ltda	material para construção	R\$ 59,50	90.601	06/09/2022
40	10/08/2022	34595	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 324,78	82.310	23/08/2022
41	10/08/2022	538	União - Comercio e Instalação de Calhas e Transportes Eireli	instalação de calhas	R\$ 1.403,36	82.305	23/08/2022
42	10/08/2022	13041	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 157,35	82.304	23/08/2022
43	10/08/2022	264	Aços Itapeninga Ltda	material para construção	R\$ 1.959,98	82.302	23/08/2022
44	11/08/2022	254	Elo Service Serviços Eletricos Ltda	serviço de execução de rede de gases	R\$ 1.675,80	82.315	23/08/2022
45	11/08/2022	34628	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 3.450,00	91.201	12/09/2022

46	12/08/2022	2011	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 183,94	82.306	23/08/2022
47	12/08/2022	21	Clodoaldo Paulista dos Santos 12284015867	mão de obra civil	R\$ 2.290,79	81.901	19/08/2022
48	12/08/2022	152	Jovelino Oliveira Carvalho 37584168841	serviço de elétrica	R\$ 1.200,00	82.201	22/08/2022
49	12/08/2022	315	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 91,00	82.307	23/08/2022
50	12/08/2022	34650	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 60,60	82.312	23/08/2022
51	12/08/2022	4575	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 851,98	82.313	23/08/2022
52	12/08/2022	2812	Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues	material para construção	R\$ 73,60	82.923	29/08/2022
53	12/08/2022	7406	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 111,00	82.922	29/08/2022
54	13/08/2022	15688	Wladimir Bighetti e Cia Ltda Me	material para construção	R\$ 176,00	90.215	02/09/2022
55	15/08/2022	23	Clodoaldo Paulista dos Santos 12284015867	mão de obra civil	R\$ 6.422,42	81.801	18/08/2022
56	15/08/2022	508758	Casa Tognini Materiais Hidraulicos e Sanitarios Ltda	material para construção	R\$ 4.789,71	82.919	29/08/2022
57	15/08/2022	13064	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 183,65	90.602	06/09/2022
58	15/08/2022	35592	J F Casa do Marceneiro Ltda Epp	material para construção	R\$ 816,68	82.910	29/08/2022
				material para construção	R\$ 816,66	82.911	29/08/2022
				material para construção	R\$ 816,66	82.912	29/08/2022
59	16/08/2022	13926	Lajes Kau Ltda	material para construção	R\$ 1.125,00	82.914	29/08/2022
60	16/08/2022	13927	Lajes Kau Ltda	material para construção	R\$ 885,00	82.915	29/08/2022
61	17/08/2022	497252	Esplane Espaços Planejados Ltda	material para construção	R\$ 4.160,00	82.901	29/08/2022
				material para construção	R\$ 4.160,00	82.902	29/08/2022
				material para construção	R\$ 4.160,00	82.903	29/08/2022
				material para construção	R\$ 4.160,00	82.904	29/08/2022
62	17/08/2022	317	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 44,50	90.211	02/09/2022
63	17/08/2022	34700	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 12,32	90.223	02/09/2022
64	17/08/2022	34688	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 15,50	90.222	02/09/2022
65	18/08/2022	2022	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 392,08	82.917	29/08/2022
66	18/08/2022	1922	RVM Medical Eireli	material para construção	R\$ 1.105,72	90.603	06/09/2022
67	18/08/2022	4586	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 235,22	90.219	02/09/2022
68	18/08/2022	4590	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 780,88	90.218	02/09/2022
69	18/08/2022	2023	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 392,08	82.918	29/08/2022
70	18/08/2022	13095	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 52,50	90.214	02/09/2022
71	18/08/2022	2762	Comercial Itapeva Eireli	material para construção	R\$ 379,00	90.209	02/09/2022
72	18/08/2022	560688	Aços Itapetininga Ltda	material para construção	R\$ 124,08	91.305	13/09/2022
73	18/08/2022	78182	Dzenk Comercio de Ferramentas Parafusos e Maquinas Ltda Epp	material para construção	R\$ 319,00	550.510.000.019.462	13/09/2022
74	19/08/2022	2826	Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues	material para construção	R\$ 1.061,27	90.220	02/09/2022
75	19/08/2022	9171	Zamagaz Comércio de Gas Ltda	material para construção	R\$ 1.096,00	82.916	29/08/2022
76	19/08/2022	24	Clodoaldo Paulista dos Santos	serviço de gesso	R\$ 4.546,75	82.920	29/08/2022
77	19/08/2022	25	Clodoaldo Paulista dos Santos	mão de obra civil	R\$ 1.861,68	82.921	29/08/2022
78	19/08/2022	137187	R Cervellini Revestimentos Ltda	material para construção	R\$ 27.037,04	90.201	02/09/2022
				material para construção	R\$ 26.602,03	90.202	02/09/2022
				material para construção	R\$ 26.602,03	90.203	02/09/2022
79	19/08/2022	3558	Fogaça Materiais de Construção Ltda me	material para construção	R\$ 68,40	90.212	02/09/2022
80	19/08/2022	7414	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 23,40	90.216	02/09/2022
81	19/08/2022	4592	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 291,47	90.217	02/09/2022
82	19/08/2022	34734	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 527,25	91.303	13/09/2022
83	19/08/2022	13103	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 2.704,05	90.604	06/09/2022
84	19/08/2022	4593	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 35,64	91.304	13/09/2022
85	19/08/2022	849772	Casa Mimosas Hidraulica e Acabamentos Ltda	material para construção	R\$ 121,00	90.213	02/09/2022
86	20/08/2022	13104	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 511,50	90.206	02/09/2022
87	22/08/2022	13112	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 218,60	90.210	02/09/2022
88	22/08/2022	26906	F J Batista da Silva Me	material para construção	R\$ 118,22	90.605	06/09/2022

89	22/08/2022	13111	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 302,80	90.207	02/09/2022
90	23/08/2022	161877	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 1.542,00	90.204	02/09/2022
91	23/08/2022	FATURA 057957	Dialoc Locação de Maquinas Ltda	locação de equipamentos	R\$ 470,00	90.208	02/09/2022
92	23/08/2022	34808	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 1.218,00	90.221	02/09/2022
93	23/08/2022	72	Elo Service Serviços Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 471,00	90.224	02/09/2022
94	25/08/2022	319	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 63,90	90.607	06/09/2022
95	25/08/2022	40526	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 148,28	90.205	02/09/2022
96	25/08/2022	4614	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 78,19	91.307	13/09/2022
97	25/08/2022	34836	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 462,00	91.308	13/09/2022
98	25/08/2022	34833	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 1.137,96	91.309	13/09/2022
99	25/08/2022	4615	J.R.S Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 5,15	91.306	13/09/2022
100	26/08/2022	40662	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 87,20	90.606	06/09/2022
101	26/08/2022	2772	Comercial Itapeva Eireli	material para construção	R\$ 530,60	90.608	06/09/2022
102	29/08/2022	4626	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 69,42	91.310	13/09/2022
103	29/08/2022	1824	Roveiga Agroflorestal Ltda	material para construção	R\$ 270,00	90.610	06/09/2022
					R\$ 270,00	90.611	06/09/2022
					R\$ 270,00	90.612	06/09/2022
104	29/08/2022	7425	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 82,50	91.313	13/09/2022
105	30/08/2022	8505	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 29,60	550.510.000.022.325	13/09/2022
106	30/08/2022	35714	JF Casa do Marceneiro Ltda Epp	material para construção	R\$ 344,00	91.317	13/09/2022
				material para construção	R\$ 344,00	91.318	13/09/2022
107	30/08/2022	4633	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 27,61	91.311	13/09/2022
108	31/08/2022	3596	Fogaça Materiais de Construção Ltda me	material para construção	R\$ 304,00	90.609	06/09/2022
109	01/09/2022	19220	Guion Informatica e Papelaria	material de informatica	R\$ 47,00	550.510.000.017.137	08/09/2022
110	01/09/2022	2042	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 367,61	91.302	13/09/2022
111	01/09/2022	10545	Climaarc Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda Me	instalação de ar condicionado	R\$ 46.249,95	90.501	05/09/2022
112	01/09/2022	132	Maurício Cangussu de Souza - Me	uniforme (calça jeans)	R\$ 465,99	90.502	05/09/2022
113	02/09/2022	323	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 95,00	91.409	14/09/2022
114	02/09/2022	500925	Esplane Espaços Planejados Ltda	material para construção	R\$ 1.620,01	91.407	14/09/2022
115	02/09/2022	13194	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 160,87	91.402	14/09/2022
				material para construção	R\$ 160,87	91.403	14/09/2022
				material para construção	R\$ 160,86	91.404	14/09/2022
116	02/09/2022	262	Elo Service Serviços Eletricos Ltda	serviço de execução de rede de gases	R\$ 637,00	92.211	22/09/2022
117	05/09/2022	13200	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 588,95	91.406	14/09/2022
118	05/09/2022	13199	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 191,80	91.405	14/09/2022
119	05/09/2022	34939	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 720,60	91.312	13/09/2022
120	05/09/2022	160	Serralheria do Sandro Eireli Me	serviço de serralheria	R\$ 764,40	550.510.000.043.969	13/09/2022
121	05/09/2022	34938	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 155,52	91.314	13/09/2022
122	05/09/2022	41193	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 43,60	91.401	14/09/2022
123	05/09/2022	78595	Dzenk Comercio de Ferramentas Parafusos e Maquinas Ltda Epp	material para construção	R\$ 9,20	550.510.000.019.462	03/10/2022
124	05/09/2022	1937	RVM Medical Eireli	material para construção	R\$ 918,00	100.502	05/10/2022
125	06/09/2022	263	Elo Service Serviços Eletricos Ltda	instalação de gases medicinais	R\$ 9.261,00	91.301	13/09/2022
126	06/09/2022	27836	Itape Solução Comercio de Borrachas Ltda Me	material para construção	R\$ 210,00	91.408	14/09/2022
127	06/09/2022	7	Valdinei Rodrigues da Silva 35497218890	serviço de pintura	R\$ 3.265,00	91.319	13/09/2022
128	06/09/2022	330	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 208,00	92.204	22/09/2022
129	06/09/2022	13206	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 40,00	92.207	22/09/2022
130	06/09/2022	17534	Locatron Comercio de Pisos e Maquinas Ltda	locação de equipamentos	R\$ 720,00	100.301	03/10/2022
131	07/09/2022	FATURA 5322	Loc - Ferr Renato Moura Toller	locação de equipamentos	R\$ 95,00	91.315	13/09/2022
132	07/09/2022	FATURA 5627	Loc - Ferr Renato Moura Toller	locação de equipamentos	R\$ 410,00	91.316	13/09/2022
133	08/09/2022	DEMONSTRATIVO	Folha de pagamento	parte de folha de pagamento	R\$ 91.174,82	90.801	08/09/2022
134	08/09/2022	4666	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 544,98	91.410	14/09/2022

135	08/09/2022	34965	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 4.541,43	92.210	22/09/2022
136	08/09/2022	28	Clodoaldo Paulista dos Santos	serviço de gesso	R\$ 2.284,21	91.411	14/09/2022
137	08/09/2022	27	Clodoaldo Paulista dos Santos	serviço de execução de forro	R\$ 8.110,70	91.412	14/09/2022
138	08/09/2022	4366	Superbase & Coneresul Ltda	serviço de concreto	R\$ 2.772,02	100.501	05/10/2022
139	08/09/2022	162479	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 1.312,50	101.001	10/10/2022
140	08/09/2022	162486	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 1.136,00	101.007	10/10/2022
				material para construção	R\$ 1.136,00	101.006	10/10/2022
				material para construção	R\$ 1.136,00	101.005	10/10/2022
				material para construção	R\$ 1.136,00	101.004	10/10/2022
				material para construção	R\$ 1.138,77	101.003	10/10/2022
141	09/09/2022	58412	Dialog Locação de Maquinas Ltda	locação de equipamentos	R\$ 275,00	100.601	06/10/2022
142	12/09/2022	4677	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 34,65	92.206	22/09/2022
143	12/09/2022	373	Eliane Leite de Andrade Me	material para construção	R\$ 210,00	92.209	22/09/2022
144	12/09/2022	41625	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 133,20	92.203	22/09/2022
145	12/09/2022	41626	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 117,50	92.202	22/09/2022
146	12/09/2022	13240	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 102,00	92.201	22/09/2022
147	12/09/2022	374	Eliane Leite de Andrade Me	material para construção	R\$ 189,42	92.208	22/09/2022
148	12/09/2022	33938	RC Casa do Marceneiro	material para construção	R\$ 142,00	101.301	13/10/2022
149	12/09/2022	35829	JF Casa do Marceneiro	material para construção	R\$ 840,00	101.302	13/10/2022
150	12/09/2022	4676	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 324,38	101.304	13/10/2022
151	13/09/2022	2055	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	remoção de entulho	R\$ 391,80	92.205	22/09/2022
152	13/09/2022	22	Brian Cristian Silva de Figueredo 45099439896	instalação de revestimento	R\$ 2.456,63	91.320	13/09/2022
153	13/09/2022	1221	Malharia Muzel & Santos Ltda Me	uniformes	R\$ 192,00	550.510.000.101.290	22/09/2022
154	13/09/2022	400	Benedito Marçal dos Santos Oliveira Ltda Me	material para construção	R\$ 1.638,00	550.510.000.101.314	22/09/2022
155	13/09/2022	512160	Casa Tognini Materiais Hidraulicos e Sanitarios Ltda	material para construção	R\$ 941,06	100.604	06/10/2022
				material para construção	R\$ 941,06	100.603	06/10/2022
				material para construção	R\$ 941,05	100.602	06/10/2022
156	13/09/2022	13897	PHD Barras de Apoio Eireli EPP	material para construção	R\$ 390,00	100.605	06/10/2022
157	13/09/2022	4439	WT Artefatos em Aço Inox Ltda Me	material para construção	R\$ 1.428,00	101.303	13/10/2022
158	14/09/2022	29	Barros & Cerdeira Ltda Me	serviço de confecção de cortinas	R\$ 3.158,29	92.212	22/09/2022
159	14/09/2022	554959	Irmãos Soldera Ltda	material para construção	R\$ 76,40	92.601	26/09/2022
160	15/09/2022	13262	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 117,00	101.701	17/10/2022
161	15/09/2022	331	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 81,40	101.401	14/10/2022
162	15/09/2022	3620	Fogaça Materiais de Construção Ltda me	material para construção	R\$ 25,80	101.702	17/10/2022
163	15/09/2022	13261	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 622,25	101.703	17/10/2022
164	15/09/2022	13264	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 4.988,18	101.707	17/10/2022
				material para construção	R\$ 4.988,19	101.706	17/10/2022
				material para construção	R\$ 4.988,19	101.705	17/10/2022
				material para construção	R\$ 4.988,19	101.704	17/10/2022
165	15/09/2022	4698	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 523,00	101.717	17/10/2022
166	16/09/2022	10568	Climaarc Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda Me	instalação de ar condicionado	R\$ 46.249,95	92.213	22/09/2022
167	16/09/2022	378	Eliane Leite de Andrade Me	material para construção	R\$ 244,00	93.002	30/09/2022
168	16/09/2022	162746	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 1.980,00	101.402	14/10/2022
169	16/09/2022	13277	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 477,10	101.708	17/10/2022
170	16/09/2022	611	Alexandre de Almeida Camargo Me	material para construção	R\$ 3.875,00	101.712	17/10/2022
				material para construção	R\$ 3.875,00	101.711	17/10/2022
				material para construção	R\$ 3.875,00	101.710	17/10/2022
				material para construção	R\$ 3.875,00	101.709	17/10/2022
171	16/09/2022	34012	RC Casa do Marceneiro	material para construção	R\$ 375,00	101.715	17/10/2022
				material para construção	R\$ 375,00	101.714	17/10/2022
				material para construção	R\$ 375,00	101.713	17/10/2022

172	16/09/2022	35101	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 118,79	101.716	17/10/2022
173	17/09/2022	233099	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	material para construção	R\$ 3.432,33	91.321	13/09/2022
174	17/09/2022	3929	Mauri Costa Eireli - ME	material para construção	R\$ 238,00	100.302	03/10/2022
175	21/09/2022	159	Jovelino Oliveira Carvalho	serviço de elétrica	R\$ 2.450,00	93.001	30/09/2022
176	21/09/2022	4731	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 53,00	100.609	06/10/2022
177	21/09/2022	42224	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 233,10	101.403	14/10/2022
178	21/09/2022	35186	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 135,80	101.408	14/10/2022
179	21/09/2022	4730	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 99,00	101.718	17/10/2022
180	21/09/2022	879833	Minas Ferramentas Ltda	material para construção	R\$ 606,18	102.101	21/10/2022
181	22/09/2022	70249	Uniplast S.A	material para construção	R\$ 3.446,57	102.003	20/10/2022
				material para construção	R\$ 3.446,58	102.002	20/10/2022
182	23/09/2022	24	Brian Cristian Silva de Figueredo 45099	instalação de piso	R\$ 5.626,89	92.801	28/09/2022
183	23/09/2022	616	Alexandre de Almeida Camargo Me	material para construção	R\$ 875,00	100.607	06/10/2022
				material para construção	R\$ 875,00	100.606	06/10/2022
184	23/09/2022	58671	Dialoc Locação de Maquinas Ltda	locação de equipamentos	R\$ 295,00	101.409	14/10/2022
185	26/09/2022	138288	R Cervellini Revestimentos Ltda	material para construção	R\$ 1.778,00	101.413	14/10/2022
				material para construção	R\$ 1.778,00	101.412	14/10/2022
186	26/09/2022	4757	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 137,75	101.418	14/10/2022
187	27/09/2022	4760	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 206,63	93.003	30/09/2022
188	27/09/2022	4765	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 242,46	100.608	06/10/2022
189	27/09/2022	8602	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 191,80	550.510.000.022.325	07/10/2022
190	27/09/2022	8603	Denis Farias Dias Eireli	material para construção	R\$ 36,94	550.510.000.022.325	07/10/2022
200	27/09/2022	2840	Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues	material para construção	R\$ 53,10	101.417	14/10/2022
201	28/09/2022	35265	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 193,60	100.610	06/10/2022
202	28/09/2022	317	Mario Gilson de Souza	serviço de instalação	R\$ 685,93	100.611	06/10/2022
203	28/09/2022	30	Mario Gilson de Souza	material para construção	R\$ 2.981,72	102.803	28/10/2022
204	29/09/2022	29	Clodoaldo Paulista dos Santos	serviço de gesso	R\$ 1.496,91	100.701	07/10/2022
205	29/09/2022	13333	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 77,00	101.410	14/10/2022
206	29/09/2022	13332	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 588,35	101.411	14/10/2022
207	30/09/2022	95	Roberto Aparecido Pereira de Souza 95387986949	serviço de elétrica	R\$ 3.418,00	550.510.000.045.392	03/10/2022
208	03/10/2022	8630	Denis Farias Dias Eireli	material para construção - pag parcial	R\$ 191,80	550.510.000.022.325	05/10/2022
209	03/10/2022	8629	Denis Farias Dias Eireli	material para construção - pag parcial	R\$ 51,30	550.510.000.022.325	05/10/2022
210	03/10/2022	30	Barros & Cerdeira Ltda Me	serviço de confecção de cortinas	R\$ 2.631,77	100.503	05/10/2022
211	03/10/2022	11	Valdinei Rodrigues da Silva 35497218890	serviço de pintura	R\$ 2.445,00	100.613	06/10/2022
212	03/10/2022	7442	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 59,80	101.406	14/10/2022
213	03/10/2022	763	Jcosol Casa e Construção Ltda	material para construção	R\$ 92,60	101.414	14/10/2022
214	04/10/2022	12	Valdinei Rodrigues da Silva 35497218890	serviço de lixamento	R\$ 1.100,00	100.614	06/10/2022
215	04/10/2022	35352	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 193,56	101.407	14/10/2022
216	04/10/2022	14	Alexandre de Almeida Camargo Me	serviço de vidraçaria	R\$ 392,00	101.419	14/10/2022
217	04/10/2022	4495	WT Artefatos em Aço Inox Ltda Me	material para construção	R\$ 594,00	101.404	14/10/2022
218	04/10/2022	34283	R. C. Casa do Marceneiro LTDA	material para construção	R\$ 69,90	102.801	28/10/2022
219	05/10/2022	DEMONSTRATIVO	Folha de pagamento	parte de folha de pagamento	R\$ 84.729,20	100.612	06/10/2022
220	05/10/2022	43216	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 310,40	101.405	14/10/2022
221	05/10/2022	2843	Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues	material para construção	R\$ 114,00	101.415	14/10/2022
222	06/10/2022	26	Brian Cristian Silva de Figueredo 45099439896	serviço de instalação	R\$ 6.029,85	101.002	10/10/2022
223	07/10/2022	90	Vinicius Martins Gomes 31987267869	material para construção	R\$ 1.009,00	101.416	14/10/2022
224	10/10/2022	13	Valdinei Rodrigues da Silva 35497218890	serviço de pintura	R\$ 750,00	101.420	14/10/2022
225	10/10/2022	171	Jovelino Oliveira Carvalho	serviço de elétrica	R\$ 3.165,08	102.001	20/10/2022
226	10/10/2022	349	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 44,40	102.401	24/10/2022
227	10/10/2022	4813	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 90,61	102.402	24/10/2022
228	10/10/2022	35396	Italuz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	material para construção	R\$ 18,06	102.404	24/10/2022
229	13/10/2022	471	Adriano Aparecido Paulino 17719368860	serviço de manutenção	R\$ 588,00	550.510.000.105.578	21/10/2022
230	13/10/2022	70482	Uniplast S.A	material de construção	R\$ 749,74	111.001	10/11/2022

231	14/10/2022	96	Roberto Aparecido Pereira de Souza 95387986949	serviço de elétrica	R\$ 3.496,20	550.510.000.045.392	19/10/2022
232	17/10/2022	3940	Mauri Costa Eireli - ME	material para construção	R\$ 370,00	102.403	24/10/2022
233	17/10/2022	13427	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 135,40	102.703	27/10/2022
234	19/10/2022	3995	F. J. Batista da Silva	material para construção	R\$ 304,00	102.701	27/10/2022
235	19/10/2022	44045	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 787,95	102.702	27/10/2022
236	19/10/2022	3710	Fogaça Materiais de Construção Ltda me	material para construção	R\$ 129,00	102.705	27/10/2022
237	19/10/2022	163774	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 186,00	102.707	27/10/2022
238	19/10/2022	351	Paulo Almeida Junior Me	material para construção	R\$ 467,65	102.704	27/10/2022
239	19/10/2022	15207	Tecnohold Development Technology Ind. E Com. LTDA	material para construção	R\$ 683,25	111.002	10/11/2022
240	19/10/2022	80967	Trane Technologies Ind Com Serv Ar- Cond	equipamento sistema Ar Condicionado	R\$ 24.480,89	111.801	18/11/2022
				equipamento sistema Ar Condicionado	R\$ 24.480,89	111.802	18/11/2022
				equipamento sistema Ar Condicionado	R\$ 24.488,22	111.803	18/11/2022
241	20/10/2022	621	Alexandre de Almeida Camargo Me	material para construção	R\$ 220,00	102.706	27/10/2022
242	20/10/2022	86289	Comercial JVD Importação e Export. LTDA	material para construção	R\$ 353,33	102.802	28/10/2022
243	20/10/2022	8555	Sandplast Comercio De Plasticos LTDA - EPP	material para construção	R\$ 770,00	102.804	28/10/2022
244	20/10/2022	79786	Dzenk Comercio de Ferramentas Parafusos e Maquinas Ltda Epp	material para construção	R\$ 82,00	550.510.000.019.462	28/10/2022
245	21/10/2022	19535	Guion Informatica e Papelaria	material para informatica	R\$ 789,90	112.101	21/11/2022
246	24/10/2022	79867	Dzenk Comercio de Ferramentas Parafusos e Maquinas Ltda Epp	material para construção	R\$ 25,00	550.510.000.019.462	10/11/2022
247	24/10/2022	807	Santos Freiman Fotos LTDA - ME	serviço de comunicação visual	R\$ 147,00	550.510.000.008.302	28/10/2022
248	24/10/2022	4864	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 18,81	102.805	28/10/2022
249	24/10/2022	4863	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 314,36	102.806	28/10/2022
250	26/10/2022	2006	Rioxi Ind Com Import E Export de Equip. Hosp Eireli	material para instalação de gases medicinais	R\$ 6.109,25	112.301	23/11/2022
251	27/10/2022	13481	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 666,95	111.003	10/11/2022
252	27/10/2022	4605	Casa dos Bebedouros LTDA	equipamento - purificador de água	R\$ 1.282,56	112.801	28/11/2022
253	28/10/2022	403	Benedito Marçal dos Santos Oliveira Ltda Me	material para construção	R\$ 2.750,00	112.802	28/11/2022
254	31/10/2022	3237	R.B. De Oliveira Itapeva	material para construção	R\$ 260,40	110.401	04/11/2022
255	31/10/2022	19601	Guion Informatica e Papelaria	material de informatica	R\$ 119,00	550.510.000.017.137	10/11/2022
256	04/11/2022	58021	M N A De Oliveira da Silva Embalagens ME	material para construção	R\$ 112,00	120.501	05/12/2022
257	07/11/2022	848	Hexa Tecnologia Informatica e Segurança Eletronica LTDA	equipamento de informatica	R\$ 563,33	113.001	30/11/2022
				equipamento de informatica	R\$ 563,33	113.002	30/11/2022
				equipamento de informatica	R\$ 563,33	113.003	30/11/2022
258	07/11/2022	13530	Elza Isaura da Silva	material para construção	R\$ 65,40	113.004	30/11/2022
259	07/11/2022	4945	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 140,00	113.011	30/11/2022
260	08/11/2022	7458	Casa do Construtor Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 49,00	111.804	18/11/2022
261	08/11/2022	624	Alexandre de Almeida Camargo Me	material de vidraçaria	R\$ 225,00	112.302	23/11/2022
262	08/11/2022	4951	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 283,05	113.010	30/11/2022
263	09/11/2022	23	Claudinei Nunes Da Silva	serviço de pintura	R\$ 7.000,00	111.101	11/11/2022
264	09/11/2022	2865	Éliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues	material para construção	R\$ 16,75	113.009	30/11/2022
265	10/11/2022	13299	Casa Armani Soluções Construtivas LTDA	material para construção	R\$ 399,00	111.401	14/11/2022
266	10/11/2022	45464	Diafer Eireli	material para construção	R\$ 428,40	113.005	30/11/2022
267	11/11/2022	10622	Climaarc Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda Me	instalação de ar condicionado	R\$ 23.119,16	111.601	16/11/2022
268	11/11/2022	87306	Comercial JVD Importação e Export. LTDA	material para construção	R\$ 275,23	113.006	30/11/2022
269	14/11/2022	25	Claudinei Nunes Da Silva	serviço de pintura	R\$ 7.000,00	111.602	16/11/2022
270	14/11/2022	4963	JRS Materiais de Construção Ltda	material para construção	R\$ 625,52	113.008	30/11/2022
271	15/11/2022	8636	Sandplast Comercio De Plasticos LTDA - EPP	material para construção	R\$ 175,00	120.801	08/12/2022
272	16/11/2022	164738	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 1.900,00	120.804	08/12/2022
273	16/11/2022	164.739	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 350,00	120.803	08/12/2022
274	16/11/2022	164.741	Casa das Tintas Itapeva Ltda	material para construção	R\$ 290,00	120.802	08/12/2022
275	18/11/2022	26	Claudinei Nunes Da Silva	serviço de pintura	R\$ 7.628,69	112.201	22/11/2022
276	23/11/2022	2199	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	serviço de caçamba	R\$ 256,44	113.007	30/11/2022
277	29/11/2022	13568	Casa Armani Soluções Construtivas LTDA	material para construção	R\$ 399,00	120.201	02/12/2022

278	29/11/2022	235	JHP FLEX - Comercio De Borrachas LTDA	serviço de manutenção	R\$ 19,00	120.805	08/12/2022
279	05/12/2022	10644	Climaarc Comercio e Serviços de Ar Condicionado Ltda Me	instalação de ar condicionado	R\$ 11.562,48	120.806	08/12/2022
280	22/12/2022	2275	Teresa Cristina Salomão Castelano Me	transporte e remoção entulho	R\$ 919,50	122.301	23/12/2022
TOTAL					R\$ 865.428,73		
Saldo Exercício Anterior					R\$ -		
Recursos Próprios da Entidade					R\$ -		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 18.945,85		
Saldo para Exercício Seguinte					R\$ 208.672,23		