

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CONVENIADA: 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
OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| TERMO DE FOMENTO 33/22 | 30/08/2022 | 31/12/2023 | 70.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 03/10/2022 | R\$ 70.000,00 | 03/10/2022 | 243.376.837 | R\$ 70.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 58.290,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.216,50 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 60.506,77 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 1.250,84 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 61.757,61 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|---|--------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| ITEM | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO) | CREDOR | NATUREZA DESPESA | VALOR | Nº CHEQUE OU DOCUMENTO DE DÉBITO | DATA COMPENSAÇÃO |
| 1 | 21/12/2022 | 48148 | Diafer Eireli | material para construção | R\$ 72,85 | 10.901 | 09/01/2023 |
| 2 | 21/12/2022 | 28185 | Itape Solução - Comercio de Borrachas Ltda- Me | material para construção | R\$ 54,16 | 10.902 | 09/01/2023 |
| 3 | 22/12/2022 | 71215 | Uniplast S.A | material para construção | R\$ 2.074,74 | 11.901 | 19/01/2023 |
| 4 | 27/12/2022 | 10217 | Comercio de Louças Marechal Ltda | material para construção | R\$ 1.170,00 | 10.201 | 02/01/2023 |
| 5 | 03/01/2023 | 633 | Alexandre de Almeida Camargo Me | material para construção | R\$ 200,00 | 11.102 | 11/01/2023 |
| 6 | 05/01/2023 | 1121 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ 24,56 | 11.101 | 11/01/2023 |
| 7 | 09/01/2023 | 166519 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ 6.145,00 | 20.701 | 07/02/2023 |
| 8 | 10/01/2023 | 8872 | Denis Farias Dias Eireli | material para construção | R\$ 93,76 | 550.510.000.022.325 | 27/01/2023 |
| 9 | 11/01/2023 | 2900 | Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues | material para construção | R\$ 330,00 | 12.701 | 27/01/2023 |
| 10 | 11/01/2023 | 390 | Eliane Andrade Faria | material para construção | R\$ 561,00 | 12.702 | 27/01/2023 |
| 11 | 16/01/2023 | 46328 | A.L. Corral Comercio e Serviços Ltda | material para construção | R\$ 2.156,96 | 20.201 | 02/02/2023 |
| 12 | 23/01/2023 | 36724 | Italuz Comércio de Materiais Elétrico | material para construção | R\$ 1.006,50 | 20.202 | 02/02/2023 |
| 13 | 23/01/2023 | 36062 | R.C. Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ 421,90 | 22.301 | 23/02/2023 |
| 14 | 31/01/2023 | 13919 | Elza Isaura da Silva | material para construção | R\$ 19,50 | 20.702 | 07/02/2023 |
| 15 | 31/01/2023 | 1042027 | Cordeiro Maquinas e Ferramentas Ltda | material para construção | R\$ 453,13 | 552.414.000.006.935 | 22/02/2023 |
| 16 | 09/02/2023 | 13972 | Elza Isaura da Silva | material para construção | R\$ 532,64 | 552.414.000.007.412 | 18/04/2023 |
| 17 | 14/02/2023 | 36413 | R.C. Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ 280,00 | 31.601 | 16/03/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ 280,00 | 31.602 | 16/03/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ 280,00 | 31.603 | 16/03/2023 |
| 18 | 22/02/2023 | 400 | E A Faria Gesso | material para construção | R\$ 1.592,50 | 30.301 | 03/03/2023 |
| 19 | 23/02/2023 | 1361 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ 180,08 | 30.101 | 01/03/2023 |
| 20 | 23/02/2023 | 1362 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ 5,63 | 30.102 | 01/03/2023 |
| 21 | 23/02/2023 | 2927 | Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues | material para construção | R\$ 124,19 | 30.103 | 01/03/2023 |
| 22 | 23/02/2023 | 25566 | Rei das Fechaduras Ltda | material para construção | R\$ 1.282,60 | 32.301 | 23/03/2023 |
| 23 | 23/02/2023 | 168300 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ 267,90 | 32.702 | 27/03/2023 |
| 24 | 24/02/2023 | 1205 | Art Glass Revestimentos e Mosaicos Ltda | material para construção | R\$ 1.176,10 | 30.302 | 03/03/2023 |
| 25 | 24/02/2023 | 8965 | Denis Farias Dias Eireli | material para construção | R\$ 322,96 | 550.510.000.022.325 | 07/03/2023 |
| 26 | 24/02/2023 | 38126 | Casa D Água Materias para Construção Americana Ltda | material para construção | R\$ 4.207,00 | 32.701 | 27/03/2023 |
| 27 | 27/02/2023 | 13030 | Metalcerta Acessorios Ltda - Barracerta | material para construção | R\$ 937,64 | 22.801 | 28/02/2023 |
| 28 | 02/03/2023 | 1049 | Hexa Tecnologia Informatica e Segurança Eletronica Ltda | material para construção | R\$ 390,00 | 30.701 | 07/03/2023 |
| 29 | 09/03/2023 | 39 | San Gesso & Decorações Eireli | material para construção | R\$ 337,60 | 32.801 | 28/03/2023 |
| 30 | 21/03/2023 | 13075 | Metalcerta Acessorios Ltda - Barracerta | material para construção | R\$ 333,79 | 551.192.000.104.105 | 24/03/2023 |
| 31 | 24/03/2023 | 410 | E A Faria Gesso | material para construção | R\$ 197,50 | 32.901 | 29/03/2023 |
| 32 | 29/03/2023 | 37574 | Italuz Comércio de Materiais Elétrico LTDA | material para construção | R\$ 316,80 | 41.101 | 11/04/2023 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------|---|--|------------|------------------|---------------------|------------|
| 33 | 04/04/2023 | 12862 | Ferragens Roma Ltda - Epp | material para construção | R\$ | 334,29 | 40.501 | 05/04/2023 |
| 34 | 04/04/2023 | 37039 | R.C. Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 91,50 | 40.601 | 06/04/2023 |
| 35 | 04/04/2023 | 1627 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ | 8,95 | 41.201 | 12/04/2023 |
| 36 | 05/04/2023 | 169921 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 369,60 | 50.502 | 05/05/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 367,00 | 50.503 | 05/05/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 367,00 | 50.504 | 05/05/2023 |
| 37 | 06/04/2023 | 26 | Johnson Deny Faria Espedito 40188246886 | material para construção | R\$ | 650,00 | 41.202 | 12/04/2023 |
| 38 | 06/04/2023 | 24 | Johnson Deny Faria Espedito 40188246886 | material para construção | R\$ | 996,00 | 42.401 | 24/04/2023 |
| 39 | 10/04/2023 | 37747 | Italuz Comércio de Materiais Elétrico LTDA | material para construção | R\$ | 116,48 | 50.403 | 04/05/2023 |
| 40 | 12/04/2023 | 3036 | Comercial Itapeva Eireli Me | material para construção | R\$ | 3.500,00 | 42.601 | 26/04/2023 |
| 41 | 14/04/2023 | 4173 | Fogaça Materiais de Construção Ltda - Me | material para construção | R\$ | 90,00 | 50.301 | 03/05/2023 |
| 42 | 14/04/2023 | 84620 | Dzenk Comercio de Ferramentas Parafusos e Maquinas Ltda - EPP | material para construção | R\$ | 14,40 | 550.510.000.019.462 | 04/05/2023 |
| 43 | 24/04/2023 | 1716 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ | 105,00 | 50.402 | 04/05/2023 |
| 44 | 25/04/2023 | 56849 | Diafer Eireli | material para construção | R\$ | 97,60 | 50.401 | 04/05/2023 |
| 45 | 25/04/2023 | 170521 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 252,50 | 51.001 | 10/05/2023 |
| 46 | 27/04/2023 | 38617 | J.F Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 719,20 | 50.302 | 03/05/2023 |
| 47 | 28/04/2023 | 418 | E A Faria Gesso | material para construção | R\$ | 46,00 | 50.501 | 05/05/2023 |
| 48 | 28/04/2023 | 2975 | Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues | material para construção | R\$ | 180,00 | 50.801 | 08/05/2023 |
| 49 | 28/04/2023 | 170606 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 1.400,00 | 51.601 | 16/05/2023 |
| 50 | 28/04/2023 | 170607 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 1.437,00 | 51.602 | 16/05/2023 |
| 51 | 04/05/2023 | 57464 | Diafer Eireli | material para construção | R\$ | 294,00 | 52.302 | 23/05/2023 |
| 52 | 05/05/2023 | 1753 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ | 92,60 | 52.303 | 23/05/2023 |
| 53 | 09/05/2023 | 38974 | J.F Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 420,00 | 51.603 | 16/05/2023 |
| 54 | 09/05/2023 | 38973 | J.F Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 112,20 | 51.604 | 16/05/2023 |
| 55 | 09/05/2023 | 37390 | R.C. Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 307,20 | 52.301 | 23/05/2023 |
| 56 | 13/05/2023 | 2594 | Teresa Cristina Salomão Castelano Me | material para construção | R\$ | 193,60 | 52.304 | 23/05/2023 |
| 57 | 16/05/2023 | 532718 | Casa Tognini Materiais Hid e Sanit Ltda | material para construção | R\$ | 20,75 | 52.402 | 24/05/2023 |
| 58 | 18/05/2023 | 1835 | Jcosol Casa & Construção Ltda | material para construção | R\$ | 83,50 | 60.601 | 06/06/2023 |
| 59 | 19/05/2023 | 3007 | Eliana Marcia de Almeida Moura Rodrigues | material para construção | R\$ | 114,59 | 52.401 | 24/05/2023 |
| 60 | 23/05/2023 | 4251 | Fogaça Materiais de Construção Ltda - Me | material para construção | R\$ | 41,80 | 60.602 | 06/06/2023 |
| 61 | 02/06/2023 | 5785 | JRS Materiais de Construção Ltda | material para construção | R\$ | 81,54 | 62.701 | 27/06/2023 |
| 62 | 02/06/2023 | 171811 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 1.653,00 | 62.901 | 29/06/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 1.653,00 | 62.902 | 29/06/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 1.653,00 | 62.903 | 29/06/2023 |
| 63 | 20/06/2023 | 172333 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 60,00 | 71.304 | 13/07/2023 |
| 64 | 28/06/2023 | 13896 | BR Goods IND E Com de Prod. Hospitalares EIRELI | material para construção | R\$ | 2.281,20 | 71.301 | 13/07/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 2.281,20 | 71.302 | 13/07/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 2.281,20 | 71.303 | 13/07/2023 |
| 65 | 10/07/2023 | 5431 | F.J. BATISTA DA SILVA | material para construção | R\$ | 438,00 | 72.401 | 24/07/2023 |
| 66 | 11/07/2023 | 41107 | J.F Casa do Marceneiro Ltda | material para construção | R\$ | 400,00 | 72.402 | 24/07/2023 |
| | | | | material para construção | R\$ | 400,00 | 72.403 | 24/07/2023 |
| 67 | 14/07/2023 | 857 | Maria Julia Martins Batista | material para construção | R\$ | 99,90 | 80.401 | 04/08/2023 |
| 68 | 27/07/2023 | 6046 | JRS Materiais de Construção Ltda | material para construção | R\$ | 61,99 | 81.401 | 14/08/2023 |
| 69 | 27/07/2023 | 173.766 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 60,00 | 82.401 | 24/08/2023 |
| 70 | 05/08/2023 | 6105 | JRS Materiais de Construção Ltda | material para construção | R\$ | 566,10 | 90.501 | 05/09/2023 |
| 71 | 10/08/2023 | 15037 | Elza Isaura da Silva | material para construção | R\$ | 29,20 | 91.101 | 11/09/2023 |
| 72 | 16/08/2023 | 39592 | Italuz Comércio de Materiais Elétrico LTDA | material para construção | R\$ | 92,40 | 91.301 | 13/09/2023 |
| 73 | 08/09/2023 | 175378 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 3.744,00 | 552.414.000.011.789 | 09/10/2023 |
| 74 | 27/09/2023 | 456 | Eliane Andrade Faria | material para construção | R\$ | 879,16 | 102.502 | 25/10/2023 |
| 75 | 29/09/2023 | 176259 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 75,00 | 102.501 | 25/10/2023 |
| 76 | 30/09/2023 | 9635 | Denis Farias Dias Eireli | material para construção | R\$ | 60,00 | 550.510.000.022.325 | 25/10/2023 |
| 77 | 06/10/2023 | 176531 | Casa das Tintas Itapeva Ltda | material para construção | R\$ | 547,38 | 110.901 | 09/11/2023 |
| 78 | 13/11/2023 | 9747 | Denis Farias Dias Eireli | material para construção | R\$ | 88,35 | 550.510.000.022.325 | 29/11/2023 |
| 79 | 13/11/2023 | 9746 | Denis Farias Dias Eireli | material para construção | R\$ | 36,54 | 550.510.000.022.325 | 29/11/2023 |
| 80 | 21/11/2023 | 32237 | Gessoart Comercio de Gesso Ltda - EPP | material para construção | R\$ | 179,50 | 121.901 | 19/12/2023 |
| 81 | 30/11/2023 | 5608 | WT Artefatos Em Aço Inox Ltda | material para construção | R\$ | 1.404,20 | 122.101 | 21/12/2023 |
| | | | | TOTAL | R\$ | 61.757,61 | | |
| | | | | Saldo Exercício Anterior | R\$ | 58.290,27 | | |
| | | | | Recursos Próprios da Entidade | R\$ | 1.250,84 | | |
| | | | | Receita de Aplicação Financeira | R\$ | 2.216,50 | | |
| | | | | Saldo para Exercício Seguinte | R\$ | - | | |