HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
4º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 001/2.023 – TABELA SUS PAULISTA
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
02/05/2025	COMP. 05/2025	MELISSA DAL' OLIO	FÉRIAS	2.652,17
11/04/2025	NF 50.398	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.395,11
01/04/2025	NF 15119	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 2/2	1.021,55
10/04/2025	NF 5.618	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMER. DE SUP. LTDA	MEDICAMENTO	600,00
11/04/2025	NF 26763	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,00
02/05/2025	NF 14	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
22/04/2025	NF 067.916.426	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	1.220,08
17/04/2025	NF 289.882	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 2/3	2.573,52
17/04/2025	NF 1996512	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.635,80
12/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
28/04/2025	NF 649	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	6.500,00
05/05/2025	NF 327	LFC - ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	500,00
05/05/2025	NF 11543	BRANDEMARTE E SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
17/04/2025	NF 69	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
16/04/2025	NF 333	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
28/04/2025	NF 97	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.500,00
29/04/2025	NF 174	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.754,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
13/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
05/05/2025	NF 326	LFC - ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.000,00
29/04/2025	NF 98	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
29/04/2025	NF 337	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
29/04/2025	NF 98	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
29/04/2025	NF 99	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.500,00
30/04/2025	NF 72	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	469,25
30/04/2025	NF 71	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.815,50
29/04/2025	NF 336	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
14/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
29/04/2025	NF 650	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	6.500,00
13/05/2025	NF 93936	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.826,48
05/05/2025	NF 616	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
15/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
09/05/2025	NF 5212	JULIO CESAR BRINO - COPY MAQUINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.066,85

17/04/2025	NF 153.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARC 1/3	2.392,45
02/05/2025	NF 18529	E-PEOPLE SOLUÇOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	424,16
05/05/2025	NF 3675	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	580,55
01/05/2025	NF 3948	NILTON DOS SANTOS SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
22/04/2025	NF 30.158	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 1/2	997,59
23/05/2025	NF 892	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.294,14
23/05/2025	COMP. 05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	13,00
28/04/2025	NF 110890	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	1.936,40
20/05/2025	NF 068.804.417	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	80,34
24/04/2025	NF 728	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 1/2	2.953,05
17/04/2025	NF 289.882	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 3/3	2.573,53
30/05/2025	COMP. 05/2025	SANDRA ALVES DA SILVA XAVIER	FÉRIAS	2.900,38
07/05/2025	NF 50.729	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.367,41
09/05/2025	NF 155.037	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.153,27
12/05/2025	NF 292.304	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.483,00
12/05/2025	NF 187.447	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	448,07
10/06/2025	COMP. 06/2025	FABIANA BARALDI FERNANDES	FÉRIAS	4.051,47
10/06/2025	COMP. 06/2025	MICHELE PERPETUA VERGUTI	FÉRIAS	2.968,39
02/06/2025	NF 15	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
11/06/2025	NF 94571	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.798,98
02/06/2025	NF 11571	BRANDEMARTE E SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
03/06/2025	NF 619	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
13/06/2025	NF 673	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	6.500,00
10/06/2025	NF 351	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
11/06/2025	NF 82	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	469,25
11/06/2025	NF 81	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.815,50
16/06/2025	NF 116	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.500,00
17/04/2025	NF 153.090	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - PARC 3/3	2.392,44
06/06/2025	NF 5232	JULIO CESAR BRINO - COPY MAQUINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.167,25
16/06/2025	NF 115	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
02/06/2025	NF 11.179	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	975,00
22/04/2025	NF 30.158	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 2/2	997,59
02/06/2025	NF 3973	NILTON DOS SANTOS SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
02/06/2025	NF 18747	E-PEOPLE SOLUÇOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	467,50
22/05/2025	NF 30.787	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	637,66
28/05/2025	NF 21872	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 1/3	2.036,67
24/06/2025	COMP. 06/2025	SILVERIA OSMARINA SANCHES ROMANI	FÉRIAS	4.075,82
23/05/2025	NF 15660	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 2/5	1.110,24
28/05/2025	NF 40.606	DISTRIB. DE ARMARINHOS E PAPEL. REBECHI LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	477,00
29/05/2025	NF 27380	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.650,01
03/06/2025	NF 3707	LICITEC SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	580,55
24/04/2025	NF 728	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 2/2	2.953,05
29/05/2025	NF 61554	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	178,11
23/06/2025	NF 903	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.206,36
29/04/2025	NF 115	PAPI TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 2/2	997,50
12/06/2025	NF 11.236	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.900,00
12/06/2025	NF 11.235	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	320,00
04/06/2025	NF 51.156	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.256,00
05/06/2025	NF 188.827	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	540,90
12/06/2025	NF 11.231	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	515,00

07/07/2025	NF 299.468	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.157,08
04/07/2025	NF 208	PJ CARVALHO TOSELLO SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.500,00
05/06/2025	NF 2015785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	667,00
28/05/2025	NF 21872	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 2/3	2.036,67
05/06/2025	NF 859979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.987,32
08/07/2025	COMP. 06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	7.851,46
12/06/2025	NF 189.285	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	311,70
23/05/2025	NF 15660	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 4/5	1.110,24
01/07/2025	NF 624	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
01/07/2025	NF 11576	BRANDEMARTE E SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
07/07/2025	NF 381	GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI E CIA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.500,00
07/07/2025	NF 118	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
07/07/2025	NF 17	PROSAUDE MAX LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.000,00
08/07/2025	NF 119	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
10/07/2025	NF 188	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.754,00
10/07/2025	NF 365	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
10/07/2025	NF 364	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
01/07/2025	NF 16	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
11/07/2025	NF 686	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
16/06/2025	NF 2.263	GHM HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	453,60
12/06/2025	NF 158.362	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.048,29
16/06/2025	NF 51.322	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LAB. LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.692,54
12/06/2025	NF 158.477	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	590,00
16/07/2025	NF 1879875	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.211,30
05/06/2025	NF 94446	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	179,52
03/06/2025	NF 94369	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.228,02
10/07/2025	NF 5271	JULIO CESAR BRINO - COPY MAQUINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.163,95
01/07/2025	NF 3997	NILTON DOS SANTOS SOFTWARE	SERVIÇOS TERCEIROS	234,00
23/05/2025	NF 15660	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARC 5/5	1.110,25
01/07/2025	NF 18987	E-PEOPLE SOLUÇOES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	444,33
16/06/2025	NF 260841	F E F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.230,00
19/06/2025	NF 261779	F E F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	696,00
14/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL (PJ) - PARTE	487,41
14/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF (PJ) - PARTE	157,23
10/07/2025	COMP. 06/2025	FGTS	FGTS - PARTE	1.279,70
10/07/2025	COMP. 06/2025	FGTS	FGTS EMPRESTIMO CONSIGNADO - PARTE	314,57
15/07/2025	NF 95311	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.439,52
15/07/2025	COMP. 06/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	1.513,43
24/06/2025	NF 2022946	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	860,00
23/06/2025	NF 189.668	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.921,44
20/06/2025	NF 839	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.846,90
02/07/2025	NF 30903	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	360,36
28/07/2025	NF 912	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.037,43
02/07/2025	NF 977298	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	2.268,00
30/06/2025	NF 257346	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	1.644,30
28/05/2025	NF 21872	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.036,66
30/06/2025	NF 298.549	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	4.558,84
29/07/2025	NF 697	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00

29/07/2025	NF 698	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	4.000,00
29/07/2025	NF 699	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
29/07/2025	NF 192	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.754,00
29/07/2025	NF 124	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
29/07/2025	NF 19	PROSAUDE MAX LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.000,00
30/07/2025	NF 20	PROSAUDE MAX LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	1.000,00
31/07/2025	NF 8	CLINICA BIENTZ MALHEIROS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	4.000,00
30/07/2025	NF 93	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
30/07/2025	NF 94	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
30/07/2025	NF 95	VERTUAN E MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
22/07/2025	NF 070.853.153	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	465,22
31/07/2025	NF 371	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
31/07/2025	NF 370	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
31/07/2025	NF 372	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
01/08/2025	NF 130	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
29/07/2025	NF 209	PJ CARVALHO TOSELLO SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.500,00
04/07/2025	NF 977743	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	1.134,00
08/07/2025	NF 106.288	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRUR. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARC 1/2	1.036,54
07/07/2025	NF 299.480	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.104,64
07/07/2025	NF 160.740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	734,40
30/06/2025	NF 257346	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS - PARC 2/2	1.644,30
07/08/2025	COMP. 08/2025	ANGELICA ALVES DE TOLEDO	FÉRIAS	2.823,74
08/08/2025	COMP. 08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.961,02
04/08/2025	NF 17	MATHEUS GARCIA LUCIANO	SERVIÇOS TERCEIROS	4.555,00
04/08/2025	NF 628	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
17/07/2025	NF 28160	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,00
16/07/2025	NF 2.465	GHM HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	605,02
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	FGTS - PARTE	881,85
07/08/2025	COMP. 07/2025	FGTS	FGTS EMPRESTIMO CONSIGNADO - PARTE	714,52
12/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL	IRRF (PJ) - INTEGRAL	465,00
12/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL (PJ) - INTEGRAL	1.441,50
13/08/2025	COMP. 07/2025	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	1.017,86
18/08/2025	NF 339	LFC - ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.500,00
08/07/2025	NF 106.288	POINT SUTURE DO BRASIL IND. FIOS CIRUR. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.036,53
19/08/2025	NF 921	ASSIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.155,68
01/08/2025	NF 11606	BRANDEMARTE E SENTURION LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	720,00
22/08/2025	NF 709	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
22/08/2025	NF 710	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	7.000,00
26/08/2025	NF 134	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
22/08/2025	NF 196	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO - ME	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.754,00
25/08/2025	NF 01	PINHEIRO PRESTADORA DE SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	3.284,75
25/08/2025	NF 5805	BOUTROS E CARVALHO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	938,50
25/08/2025	NF 382	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
25/08/2025	NF 383	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.346,25
26/08/2025	NF 133	ADAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				**366.384,77**

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
4º TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 001/2.023 – TABELA SUS PAULISTA
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2025
RELAÇÃO DAS RECEITAS

2º TERMO ADITIVO - CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023			
	SALDO EM 30/04/2025		**R$ 43.108,64**
08/05/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 552.698.000.000.370		65.323,30
08/05/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 552.698.000.000.370		65.323,30
30/05/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 552.698.000.000.370		71.811,55
30/05/2025	RESSARCIMENTO REF. TARIFA BANCÁRIA (COMP. 05/2025)		182,00
16/06/2025	DEVOLUÇÃO SALDO DE PAGAMENTO INDEVIDO (DR MURILLO ADAMI)	NF 098, DE 29/04/2024	2.000,00
07/07/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 552.698.000.000.370		71.811,55
29/07/2025	CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 552.698.000.000.370		71.811,55
19/08/2025	DEVOLUÇÃO SALDO DE PAGAMENTO INDEVIDO (DR LAERCIO). DEV. ABT	NF 093 DE 30/07/2025 + ENCARGOS DARF	3.500,00
29/08/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 08/2025)		48,28
29/08/2025	**TOTAL DE RECEITAS**		**R$ 351.811,53**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		**R$ 394.920,17**
29/08/2025	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**		
	SALDO FINAL TOTAL EM 29/08/2025		**28.535,40**

Tabapuã-SP, 31 de agosto de 2025.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2025.09.30 00:41:19 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã