ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2844/2021
PERÍODO: ANUAL DE 2023
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
08/02/2023	COMP. 01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	73.652,42
31/01/2023	NF 157	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	16.500,00
30/01/2023	NF 94	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
30/01/2023	NF 41	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.000,00
31/01/2023	NF 202393	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	18.500,00
01/02/2023	NF 158	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
30/01/2023	NF 17	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
01/02/2023	NF 34	MAZIVIERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
02/02/2023	NF 33	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO ME	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50
31/01/2023	NF 58	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
18/01/2023	NF 445.056	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	516,70
18/01/2023	NF 180620	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.134,84
19/01/2023	NF 59216	F E F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	760,00
09/02/2023	NF 202312	STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
16/02/2023	COMP. 01/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	8.633,01
16/02/2023	COMP. 02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL	418,50
16/02/2023	COMP. 01/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL	209,25
16/02/2023	COMP. 01/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA	67,50
16/02/2023	COMP. 02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA	135,00
22/02/2023	COMP. 01/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.751,68
01/02/2023	NF 4372	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	866,50
31/01/2023	NF 4365	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	540,00
27/01/2023	NF 60750	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	680,00
27/01/2023	NF 198.894	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - 1/2	1.558,40
27/01/2023	NF 198.894	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS - 2/2	1.558,40
26/01/2023	NF 880.215	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR	2.093,13
02/02/2023	NF 1681156	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	713,22
02/02/2023	NF 84.889	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00
15/02/2023	NF 59.470	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR - 1/2	401,89
02/02/2023	NF 17.295	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR	1.080,46
28/02/2023	NF 181296	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.872,57
08/03/2023	COMP. 02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	78.676,66
02/03/2023	NF 202394	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	8.250,00
09/03/2023	COMP. 02/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.054,21
02/03/2023	NF 36	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	11.027,37
08/03/2023	NF 36	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
02/03/2023	NF 202313	STEPHANI MARTINS SERVIÇOS MED. LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
03/03/2023	NF 60	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
01/03/2023	NF 163	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	29.250,00
01/03/2023	NF 42	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	17.250,00
01/03/2023	NF 18	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50
01/03/2023	NF 162	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
15/02/2023	NF 1686663	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	2.757,76
15/02/2023	NF 882663	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR - 1/2	571,03
15/02/2023	NF 882663	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR - 2/2	571,03
15/02/2023	NF 17989	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR - 1/2	542,09
13/03/2023	COMP. 03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL	964,88
13/03/2023	COMP. 03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA - PJ	311,25
16/03/2023	COMP. 02/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	7.702,09
13/02/2023	NF 044.465.071	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	4.764,70
23/02/2023	NF 2330	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	648,00
23/02/2023	NF 86154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	531,00
23/02/2023	NF 182215	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.138,80
23/02/2023	NF 151.969	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	65,34
13/03/2023	NF 87.414	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.575,52
09/03/2023	NF 400.416	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.150,00
11/04/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	80.313,22
04/04/2023	NF 43	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	11.250,00
04/04/2023	NF 43	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
04/04/2023	NF 99	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
04/04/2023	NF 169	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	33.000,00
03/04/2023	NF 38	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	7.038,75
03/04/2023	NF 63	CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00

31/03/2023	NF 168	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
03/04/2023	NF 20	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.240,00
03/04/2023	NF 20	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.702,88
03/04/2023	NF 202398	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	15.630,00
03/04/2023	NF 20	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
17/04/2023	COMP. 03/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	7.902,09
17/04/2023	COMP. 04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA - PJ	200,70
17/04/2023	COMP. 04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL	622,17
11/04/2023	COMP. 03/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.155,12
22/03/2023	NF 50.900	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	820,10
27/03/2023	NF 71853	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	576,00
22/03/2023	NF 88.064	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.016,40
22/03/2023	NF 323.490	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	2.475,66
22/03/2023	NF 2973	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.005,30
22/03/2023	NF 402.810	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	23,83
03/05/2023	NF 2023106	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	11.750,00
08/05/2023	COMP. 04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	78.706,69
04/05/2023	NF 65	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
03/05/2023	NF 175	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	31.750,00
03/05/2023	NF 01	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
03/05/2023	NF 45	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
26/04/2023	NF 174	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
12/04/2023	NF 3.531	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	675,00
11/04/2023	NF 19158	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA - 1/2	2.254,90
12/04/2023	NF 1708386	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.198,32
12/04/2023	NF 153.946	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	953,80
04/05/2023	NF 135	PRESTADORAS DE SERVICOS MEDICOS HF LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
04/05/2023	NF 43	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	11.731,25
11/04/2023	NF 19158	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA - 2/2	2.254,90
09/05/2023	NF 22	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	12.000,00
09/05/2023	NF 26	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.223,25
15/05/2023	COMP. 04/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	6.795,13
16/05/2023	COMP. 04/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	7.550,57
19/04/2023	NF 53.011	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	224,70
19/04/2023	NF 90.113	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	600,00
19/04/2023	NF 184.664	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.197,00
19/04/2023	NF 154.344	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	251,60
19/04/2023	NF 407.881	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	472,50
10/05/2023	NF 5.096	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	778,00
28/04/2023	NF 185.121	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.815,00
17/05/2023	NF 155.349	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	346,18
18/05/2023	COMP. 05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COPFINS CSLL	790,50
18/05/2023	COMP. 05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA - PJ	255,00
09/06/2023	COMP. 05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	85.043,40
02/06/2023	NF 28	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
05/06/2023	NF 2023109	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.500,00
05/06/2023	NF 181	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	32.000,00
26/05/2023	NF 179	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
02/06/2023	NF 24	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
02/06/2023	NF 48	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
05/06/2023	NF 45	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	9.854,25
05/06/2023	NF 02	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
02/06/2023	NF 68	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
19/06/2023	COMP. 06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COPFINS CSLL - 5952	627,75
19/06/2023	COMP. 06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA - PJ	202,50
26/05/2023	NF 85019	FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.002,37
20/06/2023	COMP. 05/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.481,63
20/06/2023	COMP. 05/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	8.188,39
26/05/2023	NF 156.120	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.015,73
26/05/2023	NF 1727263	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.281,00
07/07/2023	COMP. 06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	89.059,10
03/07/2023	NF 2023113	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
10/07/2023	NF 47	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	9.854,25
03/07/2023	NF 190	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	34.250,00
03/07/2023	NF 186	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
03/07/2023	NF 26	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
04/07/2023	NF 105	MARCOS ANTONIO CAVALARI	PLANTÃO MÉDICO	750,00
04/07/2023	NF 72	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
03/07/2023	NF 51	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
10/07/2023	NF 04	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
13/06/2023	NF 1734342	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.265,91

12/07/2023	NF 332.773	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
12/07/2023	COMP. 06/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.929,16
03/07/2023	NF 10	MARILIA PIASSI VELUCCI	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
13/06/2023	NF 94.225	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	994,40
14/07/2023	COMP. 07/2023	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA - 1708	202,50
14/07/2023	COMP. 07/2023	RECEITA FEDERAL	PIS COPFINS CSLL - 5952	627,75
22/06/2023	NF 207.752	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS - PARCELA 1/2	2.326,80
04/07/2023	NF 208.541	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS - PARTE	1.118,59
22/06/2023	NF 207.752	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	2.326,80
08/08/2023	COMP. 07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	72.847,28
08/08/2023	NF 35	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
02/08/2023	NF 20233	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	13.500,00
31/07/2023	NF 6	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
03/08/2023	NF 13	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
31/07/2023	NF 52	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	11.000,00
01/08/2023	NF 197	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	33.000,00
31/07/2023	NF 195	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
08/08/2023	NF 48	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	9.854,25
31/07/2023	NF 39	GLEICE ALINE GONCALVES	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
09/08/2023	COMP. 07/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	6.943,67
01/08/2023	NF 74	CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
31/07/2023	NF 28	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
14/08/2023	COMP. 07/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	7.821,56
17/07/2023	NF 6245	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	994,32
17/07/2023	NF 1748561	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.532,60
13/06/2023	NF 94.225	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	994,40
21/07/2023	NF 048.820.496	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	320,35
18/07/2023	NF 332.773	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.928,55
18/07/2023	NF 165.112	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTOS	650,00
18/07/2023	NF 1.236	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	964,50
18/07/2023	NF 25004	NACIONAL COM. HOSPIT.	MATERIAL HOSPITALAR	541,84
16/08/2023	COMP. 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA - PJ	202,50
16/08/2023	COMP. 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COPFINS CSLL - 5952	627,75
03/08/2023	NF 1755955	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	514,13
17/07/2023	NF 048.653.384	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	2.166,78
02/08/2023	NF 210642	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	1.575,00
06/07/2023	NF 19459	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA - PARC 2/2	1.347,40
15/08/2023	NF 19621	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA - PARC 1/3	405,00
04/08/2023	NF 6.861	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTOS	704,89
02/08/2023	NF 98.103	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	992,02
04/08/2023	NF 1756613	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	686,57
07/08/2023	NF 98.463	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.090,69
31/08/2023	NF 38	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
11/09/2023	COMP. 08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	82.639,70
31/08/2023	NF 204	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	24.000,00
06/09/2023	NF 182	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
31/08/2023	NF 32	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
31/08/2023	NF 08	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.060,00
31/08/2023	NF 54	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	10.440,00
01/09/2023	NF 78	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
12/09/2023	COMP. 08/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.414,35
12/09/2023	COMP. 08/2023	RECEITA FEDERAL	INSS/IRRF - PARTE	8.331,16
01/09/2023	NF 15	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	7.500,00
11/09/2023	NF 53	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	11.262,00
22/08/2023	NF 049.568.604	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	468,13
18/08/2023	NF 7.378	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTO	1.060,98
18/08/2023	NF 335.758	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.742,00
04/09/2023	NF 2023004	CLINICA MEDICA ALGAZAL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	19.500,00
21/08/2023	NF 1762320	COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	607,20
21/08/2023	NF 160.123	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	721,53
19/09/2023	COMP. 09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL (5952)	558,00
19/09/2023	COMP. 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL (5952)	139,50
19/09/2023	COMP. 09/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA (1708)	180,00
19/09/2023	COMP. 08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA (1708)	45,00
25/09/2023	NF 1767198	COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	557,54
01/09/2023	NF 337.251	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.472,83
10/10/2023	COMP. 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	74.901,50
03/10/2023	NF 40	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
13/10/2023	COMP. 09/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.198,74
03/10/2023	NF 65	MONTOIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	750,00
02/10/2023	NF 191	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	22.250,00

04/10/2023	NF 192	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
03/10/2023	NF 2023006	OMAR ALGAZAL	PLANTÃO MÉDICO	9.750,00
03/10/2023	NF 17	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.120,00
02/10/2023	NF 56	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	14.250,00
03/10/2023	NF 34	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
03/10/2023	NF 55	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	13.373,62
04/10/2023	NF 13	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
02/10/2023	NF 21	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.358,25
04/10/2023	NF 112	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
03/10/2023	NF 83	CLINIA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	6.630,00
17/10/2023	COMP. 09/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	8.308,72
17/10/2023	COMP. 10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL (5952)	871,88
17/10/2023	COMP. 10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA (1708)	330,75
19/09/2023	NF 8.412	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTO	1.884,90
19/09/2023	NF 748.866	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	1.816,41
19/09/2023	NF 20030	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.460,00
20/09/2023	NF 166.621	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED HOSPI	MEDICAMENTO	660,00
20/09/2023	NF 101.831	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO - 1/3	2.478,24
21/09/2023	NF 338.668	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTO	1.050,00
20/09/2023	NF 161.301	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	1.202,24
20/09/2023	NF 161.301	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTO - PARTE	3.073,79
10/11/2023	COMP. 10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	74.860,15
31/10/2023	NF 42	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
13/11/2023	COMP. 10/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.029,66
01/11/2023	NF 86	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
03/11/2023	NF 202308	OMAR ALGAZAL	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
31/10/2023	NF 60	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
01/11/2023	NF 198	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
01/11/2023	NF 197	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	37.750,00
01/11/2023	NF 35	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	6.750,00
01/11/2023	NF 19	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
31/10/2023	NF 22	CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.074,75
31/10/2023	NF 56	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	11.853,25
01/11/2023	NF 14	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
31/10/2023	NF 55	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	PLANTÃO MÉDICO	750,00
31/10/2023	NF 46-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.370,00
31/10/223	NF 14	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	2.250,00
14/11/2023	COMP. 10/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	8.101,10
18/10/2023	NF 9.512	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTO	1.214,51
18/10/2023	NF 162.451	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	819,81
19/10/2023	NF 115.618	F F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	930,00
23/10/2023	NF 051.633.037	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	870,89
19/10/2023	NF 1785130	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTO	671,10
18/10/2023	NF 340.462	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	839,31
16/11/2023	COMP. 10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA (1708)	450,45
16/11/2023	COMP. 10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL (5952)	936,05
19/10/2023	NF 104.176	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	1.105,39
20/09/2023	NF 101.831	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	2.478,21
27/10/2023	NF 162.871	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	274,84
18/10/2023	NF 9.512	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM. LTDA	MEDICAMENTO	1.214,50
18/10/2023	NF 162.451	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	819,80
27/10/2023	NF 162.871	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	132,33
09/11/2023	NF 217.517-1	JP IND. FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	3.649,00
04/12/2023	NF 45	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
11/12/2023	COMP. 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	73.854,53
11/12/2023	COMP. 11/2023	13º SALARIO	13º SALARIO 1ª PARCELA	50.954,87
11/12/2023	NF 65	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	2.815,50
04/12/2023	NF 21	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
06/12/2023	NF 205	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
04/12/2023	NF 47-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.000,00
04/12/2023	NF 64	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	18.500,00
04/12/2023	NF 17	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
04/12/2023	NF 204	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	28.750,00
04/12/2023	NF 2023013	OMAR ALGAZAL	PLANTÃO MÉDICO	2.250,00
05/12/2023	NF 38	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
04/12/2023	NF 92	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
11/12/2023	COMP. 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	2.516,48
11/12/2023	COMP. 11/2023	13º SALARIO	13º SALARIO 1ª PARCELA	1.271,88
05/12/2023	NF 83	MURILO HENRIQUE SUGAI	PLANTÃO MÉDICO	5.250,00
13/12/2023	COMP. 11/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	7.233,47
13/12/2023	COMP. 11/2023	FGTS ARRECADAÇÃO	FGTS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - PARTE	4.576,40

13/12/2023	COMP. 12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO DE RENDA (1708)	67,50
13/12/2023	COMP. 12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL (5952)	209,25
20/12/2023	COMP. 11/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF - PARTE	1.552,07
20/12/2023	COMP. 11/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	8.160,38
21/12/2023	COMP. 12/2023	RECEITA FEDERAL	INSS 13º SALÁRIO - PARTE	8.939,39
27/11/2023	NF 343.276	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTO - PARTE	961,54
18/12/2023	NF 16	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	15.750,00
22/12/2023	NF 47	JPS CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÃO MÉDICO	1.407,75
24/01/2024	COMP. 12/2023	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL	901,17
18/01/2024	COMP. 12/2023	RECEITA FEDERAL	IMPOSTO DE RENDA - PJ	290,70
24/01/2024	COMP. 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	94.820,19
24/01/2024	COMP. 12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO	37.749,81
24/01/2024	COMP. 12/2023	KETILEI CRISTINA PERPETUA GRACIANO	FOLHA PAGAMENTO	2.549,92
24/01/2024	COMP. 12/2023	KETILEI CRISTINA PERPETUA GRACIANO	FOLHA PAGAMENTO	1.109,95
21/12/2023	NF 208	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	PLANTÃO MÉDICO	26.000,00
26/12/2023	NF 210	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA	8.000,00
21/12/2023	NF 94	CLINICA MEDICA FERNANDA M. CADAMURO	PLANTÃO MÉDICO	4.500,00
21/12/2023	NF 39	GIOVANNA OCAMPO ALVES	PLANTÃO MÉDICO	10.000,00
21/12/2023	NF 66	BAYEH E BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.750,00
21/12/2023	NF 21	MAZIVIERO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	3.000,00
27/12/2023	NF 67	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	PLANTÃO MÉDICO	8.333,88
26/12/2023	NF 202315	OMAR ALGAZAL	PLANTÃO MÉDICO	3.750,00
21/12/2023	NF 63	GUILHERME TROJILLO GIL	PLANTÃO MÉDICO	1.500,00
22/12/2023	NF 23	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	6.870,00
22/12/2023	NF 1694	CLINICA MEDICA DONZELINI LTDA	PLANTÃO MÉDICO	8.446,50
21/12/2023	NF 17	CLINICA MEDICA MARCOS GREGORY LTDA	PLANTÃO MÉDICO	9.000,00
22/12/2023	NF 48-1	CAIO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO	5.250,00
27/12/2023	COMP. 12/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	10.062,98
27/12/2023	COMP. 12/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	8.858,43
27/12/2023	COMP. 12/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	3.995,79
27/12/2023	COMP. 12/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF - PARTE - 13º SALÁRIO	865,64
TOTAL DAS DESPESAS				**2.602.272,57**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: ANUAL DE 2023
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022		
	SALDO EM 31/12/2022	**R$ 0,00**
08/02/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	208.000,00
28/02/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 02/2023	13,22
07/03/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	205.000,00
31/03/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COML. 03/2023	22,71
10/04/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	206.000,00
31/04/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 04/2023	13,24
04/05/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	209.000,00
18/05/2023	RESSARCIMENTO	1.045,50
31/05/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 05/2023	28,79
09/06/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	208.000,00
30/06/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 06/2023	12,52
06/07/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	205.000,00
31/07/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 07/2023	20,76
07/08/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	208.000,00
31/08/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 08/2023	21,55
08/09/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	206.000,00
25/09/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 09/2023	15,42
06/10/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	205.000,00
31/10/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 10/2023	34,54
10/11/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	210.000,00
30/11/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 11/2023	10,60
08/12/2023	CONVÊNIO Nº 001/2022	264.000,00
31/12/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 12/2023	21,01
23/01/2024	CONVÊNIO Nº 001/2022	267.000,00
25/01/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO (RENDA FIXA) - COMP. 01/2024	12,71
25/01/2024	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 2.602.272,57**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 2.602.272,57**
25/01/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SALDO FINAL TOTAL EM 25/01/2024	-

Tabapuã-SP, 25 de janeiro de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.25 17:41:39 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
Tesoureiro da ABT