HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.844/2.021
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
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				**1.152.094,28**

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.022 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.844/2.022
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2022- HOSPITAL LEI Nº 2.913/2022		
	SALDO EM 31/08/2023	**R$ 0,00**
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$ 1.152.094,28**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 1.152.094,28**
25/01/2024	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	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: 2024.04.04 17:03:18 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
Tesoureiro da ABT